

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2022





# **Stadt Fulda**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**

# **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
- 2019 1275-jähriges Stadtjubiläum

## Einwohnerzahlen

29.10.1946 (Volkszählung)	37.190
06.06.1961 (Volkszählung)	45.131
27.05.1970 (Volkszählung)	45.539
25.05.1987 (Volkszählung)	54.322
30.12.1990	56.289
31.12.1995	60.851
31.12.2001	62.819
31.12.2020	67.980

## Bevölkerungsdichte

31.12.2019	664/qkm
------------	---------

## Flächengröße des Stadtgebietes

10.405 ha

## Stadtteile

24

## Straßennetz

❖ insgesamt	313,42 km
❖ Stadtstraßen	264,69 km

## Grün- und Parkanlagen

❖ Erholungsflächen	329 ha
--------------------	--------

## Verkehrslage

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

Fulda ist Bundesbahnknotenpunkt, ICE-Station.

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

## Zentralörtliche Bedeutung

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

## Soziale Infrastruktur

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

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

• Städt. Jugendzentren	5
• Kindertageseinrichtungen insgesamt/davon städtisch	47/16
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.406/1.101
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	495 /156
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	35/10
• Turn- u. Sporthallen	28
• Sportanlagen u. Stadion	39
• Bürgerhäuser incl. Orangerie	25

## 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.

❖ Gewerbesteuerzahler 1.400

Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2019

❖ Insgesamt 52.889  
❖ Männer / Frauen 28.373/24.516  
❖ Deutsche / Ausländer 48.513/4.736

❖ Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2019 2,7%

Tourismus / Fremdenverkehr

❖ Übernachtungen 2019 692.936  
❖ Beherbergungsbetriebe 52  
❖ Betten 4.075

### Schulen

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

### Kulturelle Einrichtungen/Bildungszentren

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

### Partnerstädte

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

### Realsteuerhebesätze

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

### Gebühren und Tarife

• Wasserpreis (incl. 7 % MwSt) pro m<sup>3</sup> 1,90 €  
• Abwassergebühr: Schmutzwasser pro m<sup>3</sup> 2,60 €

### Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

• 31.12.2019 636 €  
• 31.12.2020 660 €

# Inhaltsübersicht

<b>Vorbericht</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	45
<b>Gesamtplan</b>	
1. Ergebnishaushalt	49
2. Finanzhaushalt	50
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	53
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	59
5. Konten-/Ansatzübersicht	67
<b>Sonstige Übersichten</b>	
1. Liste der Wiederholungsveranschlagungen – Investitionen	73
2. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	75
<b>Teilhaushalte</b>	101
01 Innere Verwaltung	105
02 Sicherheit und Ordnung	163
03 Schulträgeraufgaben	211
04 Kultur und Wissenschaft	247
05 Soziale Leistungen	283
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305
08 Sportförderung	351
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	365
10 Bauen und Wohnen	389
11 Ver- und Entsorgung	403
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	413
13 Natur- und Landschaftspflege	439
14 Umweltschutz	461
15 Wirtschaft und Tourismus	471
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	491
<b>Stellenplan</b>	503
<b><u>Anlagen</u></b>	
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	651
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH	657
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH	663
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH	669
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH	675
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	681
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	687
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	695
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH	699
Wirtschaftsplan der KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH	705
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	





# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2022**

### **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 2020 und 2021**

### **3. Haushaltswirtschaft 2022**

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

### **4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

### **5. Entwicklung des Vermögens**

### **6. Entwicklung der Rücklagen**

### **7. Entwicklung der Rückstellungen**

### **8. Entwicklung der Schulden**

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

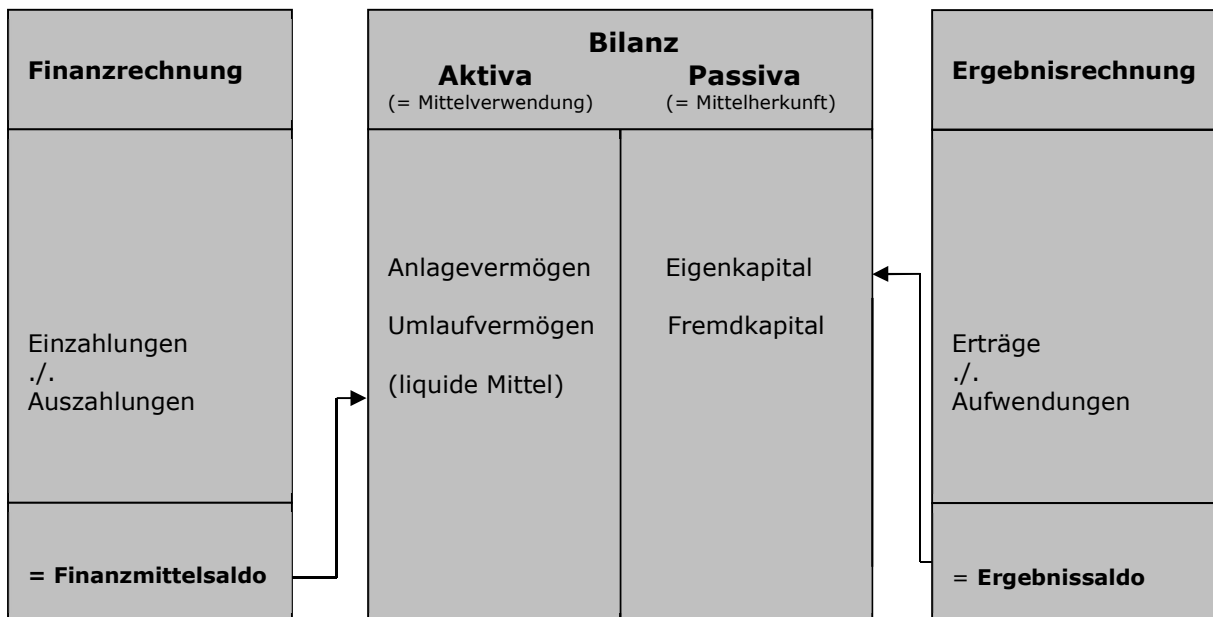
### **10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)**

# 1. Vorbemerkungen

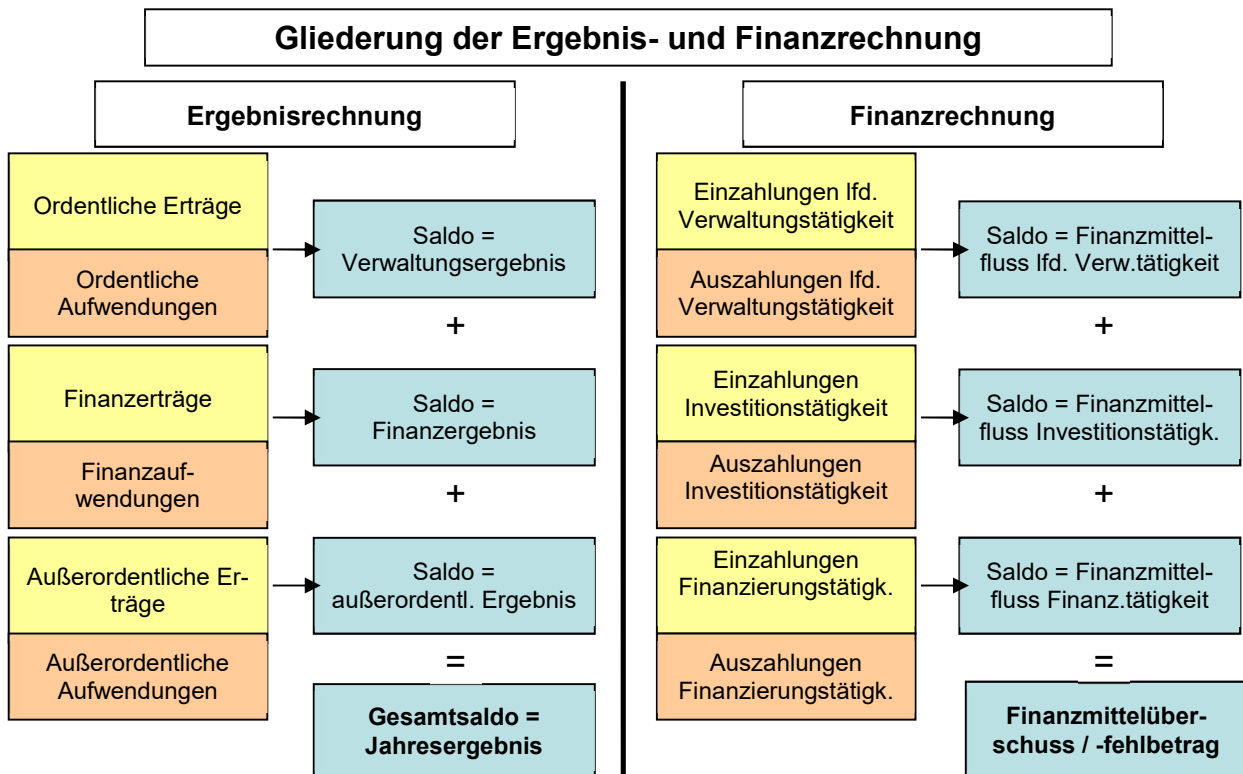
## 1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

## **1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda**

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

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

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

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

## **1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV**

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

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

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

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

Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 7,1 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

## **1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie**

Der demographische Wandel verändert Deutschland tiefgreifend. Dies beeinflusst auch die öffentlichen Haushalte und somit die Handlungsfähigkeit des Staates.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2035 vorgenommen. 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. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird von einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit derzeit 67.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2020, Quelle Hessisches Statistisches Landesamt) vor: Bis 2025 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 2,8 % wachsen, bis 2035 um weitere 1,7 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 3,0 % 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 2020 und 2021

	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	213.512.850	210.908.551	210.254.000
Aufwendungen	<u>213.461.150</u>	<u>194.072.814</u>	<u>223.798.550</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	51.700	16.835.737	-13.544.550
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	322.500	4.336.161	105.000
Aufwendungen	<u>0</u>	<u>2.765.032</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	322.500	1.571.129	105.000
<b>Jahresergebnis</b>			
Erträge	213.835.350	215.244.712	210.359.000
Aufwendungen	<u>213.461.150</u>	<u>196.837.846</u>	<u>223.798.550</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	374.200	18.406.866	-13.439.550
<b>Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.551.900	24.844.635	-9.455.050
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b>	19.325.550	15.150.121	30.554.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>118.485.000</u>	<u>80.052.511</u>	<u>121.317.500</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-99.159.450	-64.902.390	-90.763.250
Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	7.408.050	5.272.501	18.030.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>8.137.200</u>	<u>8.100.879</u>	<u>4.566.100</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-729.150	-2.828.378	13.464.500
Einzahlungen aus <b>fremden Finanzmitteln</b>	0	6.469.433	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>870.000</u>	<u>6.056.107</u>	<u>1.947.100</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-870.000	413.326	-1.947.100
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-89.206.700	-42.472.807	-88.700.900

Für den Jahresvollzug 2021 wird von einer Inanspruchnahme von bis zu 10.250.000 € der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie ausgegangen, die bis zum 31.12.2021 zurückgeführt werden soll. Der Verpflichtung gem. § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten, wird durch kurzfristig zur Verfügung stehende Geldanlagen nachgekommen.

### 3. Haushaltswirtschaft 2022

#### 3.1 Überblick

#### Erträge Ergebnishaushalt

**224.965.400 €**

davon

Ordentliche Erträge

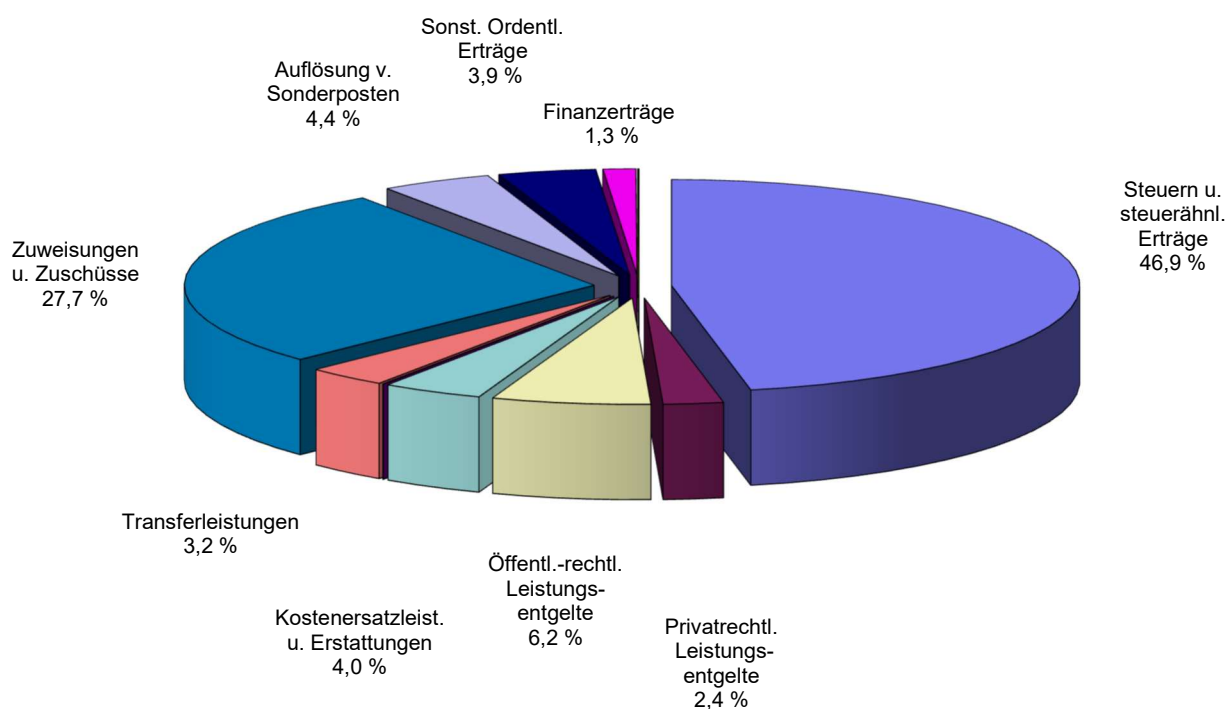
221.973.900 €

Finanzerträge

2.890.500 €

Außerordentliche Erträge

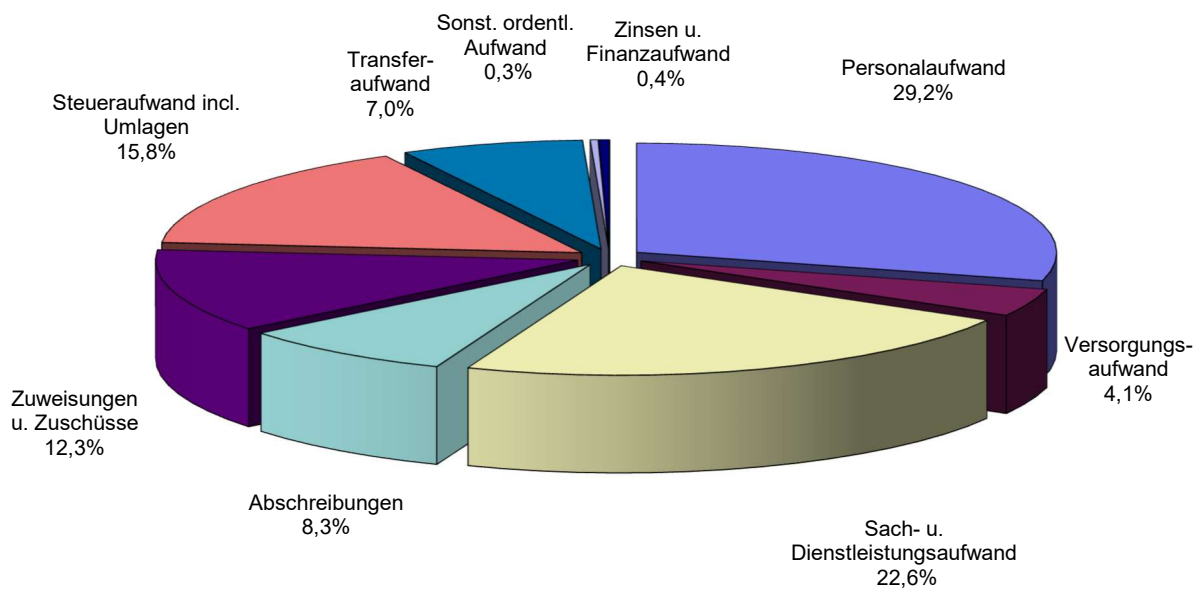
101.000 €



# Aufwendungen Ergebnishaushalt

227.134.850 €

davon	
Ordentliche Aufwendungen	226.207.600 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	927.250 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €





### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2020 bis 2022

#### A) Erträge

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>+ Mehr/ ./.. Weniger</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022-2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.594.781	30.493.000	33.102.000	2.609.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.209.481	11.866.000	10.572.000	-1.294.000
Grundsteuer A + B	10.678.101	10.575.000	10.675.000	100.000
Gewerbesteuer	31.268.977	35.000.000	50.000.000	15.000.000
Sonstige Steuern	1.033.673	1.140.000	1.180.000	40.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>84.785.012</b>	<b>89.074.000</b>	<b>105.529.000</b>	<b>16.455.000</b>
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.075.592	5.581.000	5.318.900	-262.100
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	14.089.057	13.932.050	14.053.100	121.050
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.119.239	7.253.100	8.933.650	1.680.550
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	149.212	40.000	40.000	0
Erträge aus Transferleis-tungen	6.764.101	6.161.550	7.199.800	1.038.250
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umla-gen	71.854.914	65.029.650	62.351.050	-2.678.600
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus In-vestitionszuweisungen,-zuschüssen u.a.	9.862.739	10.747.450	9.869.650	-877.800
Sonstige ordentliche Er-träge	6.939.235	9.043.300	8.678.750	-364.550
Finanzerträge	3.269.449	3.391.900	2.890.500	-501.400
Außerordentliche Erträge	4.336.161	105.000	101.000	-4.000
<b>Summe</b>	<b>130.459.700</b>	<b>121.285.000</b>	<b>119.436.400</b>	<b>-1.848.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>215.244.713</b>	<b>210.359.000</b>	<b>224.965.400</b>	<b>14.606.400</b>

#### Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 14,6 Mio. € (+ 6,9 %) von 210.359.000 € in 2021 auf 224.965.400 € in 2022 ist hauptsächlich auf die Steigerung von 15,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 2,6 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 1,7 Mio. € bei den Kostenersatzleistungen und Erstattungen sowie rd. 1,0 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen zurückzuführen.

Dem stehen Mindererträge von rd. 2,7 Mio. € bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen, rd. 0,9 Mio. € bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonder-

posten, rd. 1,3 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, rd. 0,4 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sowie rd. 0,3 Mio. € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gegenüber.

## Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2022 in Höhe von 105.529.000 € liegen rd. 16,5 Mio. € (+ 18,5 %) über dem Ansatz 2021 von 89.074.000 € und rd. 20,7 Mio. € (+ 24,5 %) über dem Ergebnis 2020 von 84.785.012 €.

Die Verbesserung 2022 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mehrerträgen von 15,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 2,6 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und rd. 0,1 Mio. € bei der Grundsteuer B. Dem gegenüber stehen geplante Mindererträge von rd. 1,3 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2021.

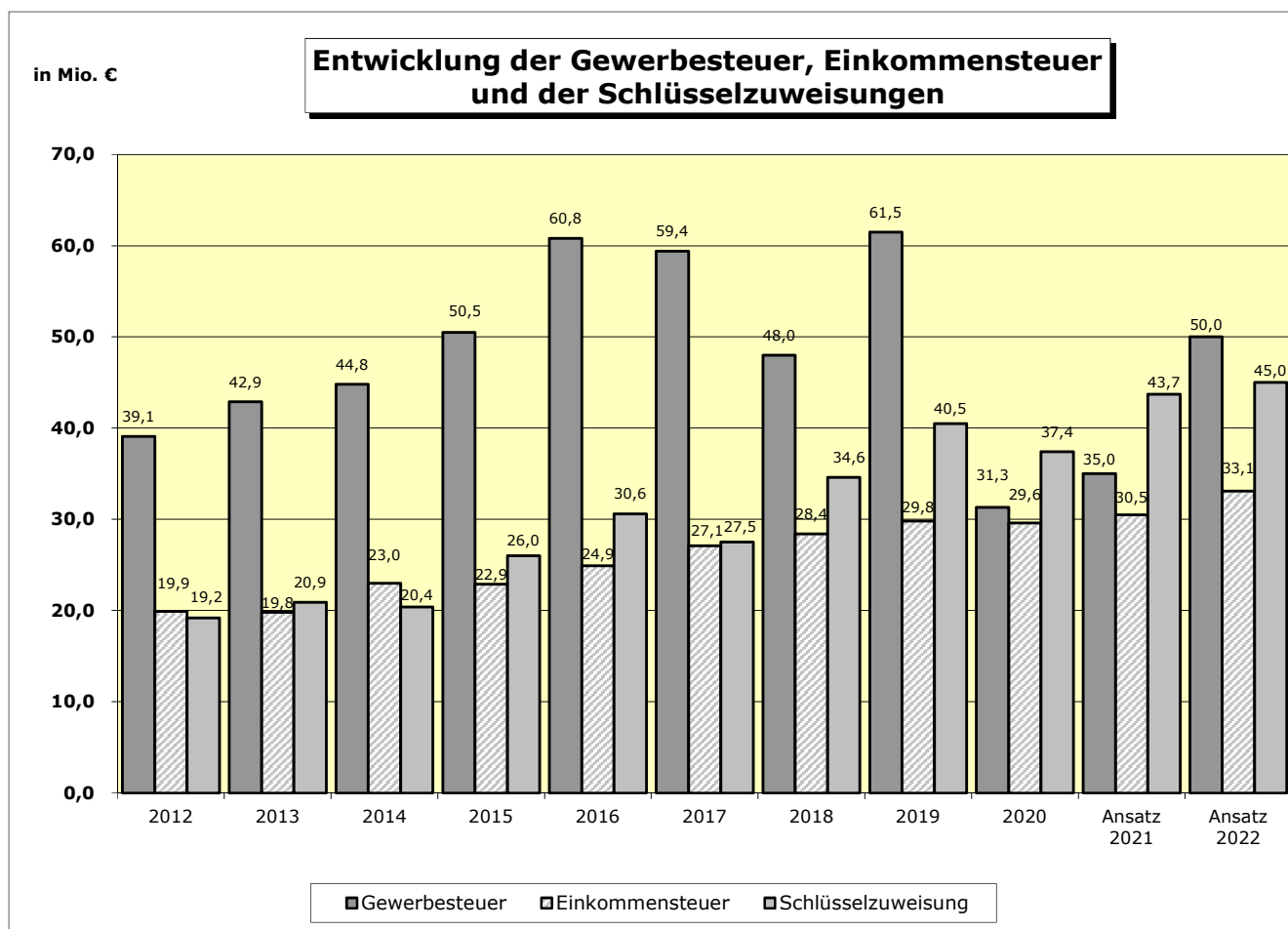
Die Steuern decken in 2022 rd. 46,5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 39,8 % im Vorjahr und 43,1 % in 2020.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Steuerschätzungen mit einem Anstieg gegenüber dem Planjahr 2021 gerechnet werden.

Der Ansatz 2022 in Höhe von 33.102.000 € liegt um rd. 2,6 Mio. € (+ 8,6 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 30.493.000 € und rd. 3,5 Mio. € (+ 11,9 %) über dem Ergebnis 2020 von 29.594.781 €.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach den Steuerschätzungen errechnen sich für 2022 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 10.572.000 € gegenüber veranschlagten 11.866.000 € in 2021 und einem Ergebnis von 12.209.481 € in 2020. Gegenüber 2021 ist damit eine Verschlechterung von rd. 1,3 Mio. €, gegenüber 2020 eine Verschlechterung von rd. 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

## Grundsteuer A + B

Das für 2022 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 10.675.000 € liegt 100.000 € über dem Ansatz 2021 von 10.575.000 € und rd. 3.000 € unter dem Ergebnis 2020 von 10.678.101 €.

## Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen von 50.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 35.000.000 € in 2021 und einem Ergebnis von 31.268.977 € in 2020.

Gegenüber der Planzahl 2021 ist eine Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer von 15,0 Mio. € (+ 42,9 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2020 beträgt die Verbesserung rd. 18,7 Mio. € (+ 59,9 %).

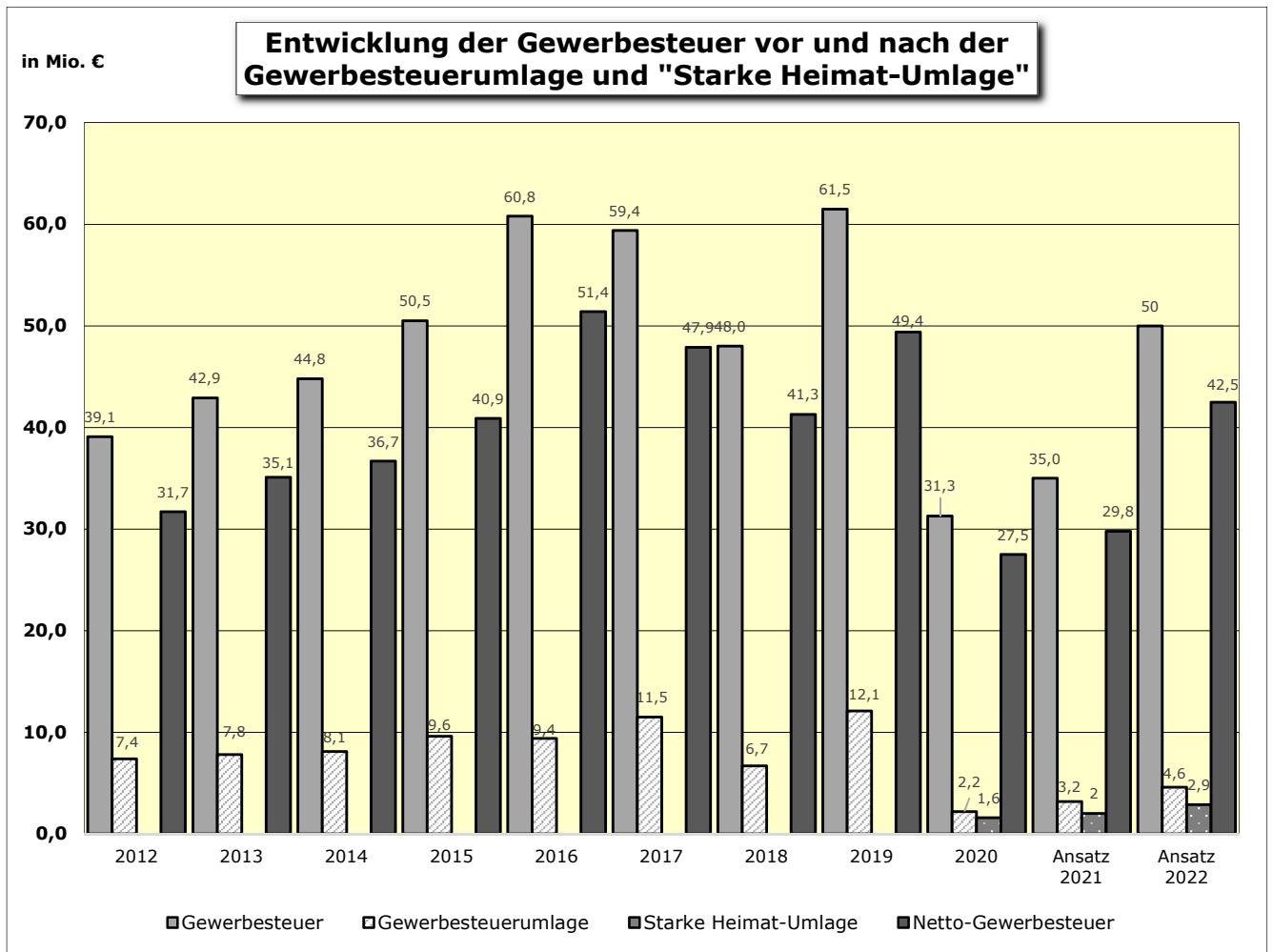
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2022 bei 35,00 % bzw. für die „Heimatumlage“ bei 21,75 %. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“ berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage:		Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage“:	
2019	64,00 %		
2020	35,00 %	2020	21,75 %
2021	35,00 %	2021	21,75 %
2022	35,00 %	2022	21,75 %

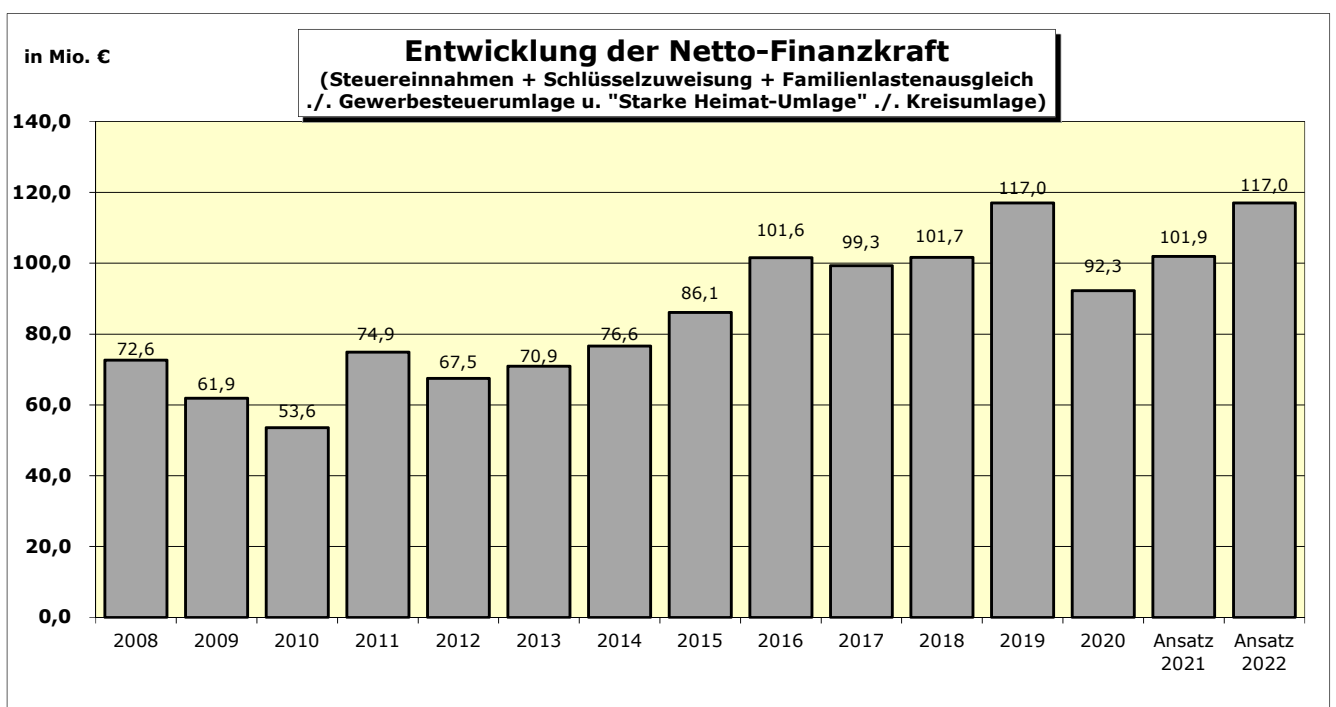
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2022 insgesamt eine Umlage von 7.468.000 € veranschlagt, wobei 4.606.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 2.862.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Die Kalkulation liegt damit um 2.238.000 € über dem Planansatz 2021 von 5.230.000 € und um 3.652.534 € über dem Ergebnis 2020. In 2022 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2021 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2020 rd. 12,2 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2022 rd. 42,5 Mio. € gegenüber veranschlagten 29,8 Mio. € in 2021 und einem Ergebnis von rd. 27,5 Mio. € in 2020.



## Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.000.000 €) und Hundesteuer (180.000 €). 2022 werden Mehrerträge von 40.000 € bei der Hundesteuer erwartet.



## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2022 5.318.900 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.355.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2022 unterschreitet den Vorjahresbetrag von 5.581.000 € um 262.100 € (- 4,7 %) und liegt um 1.243.308 € über dem Ergebnis 2020 von 4.075.592 €.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2022 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 14.053.100 € liegen um rd. 0,1 Mio. € (+ 0,9 %) über dem Ansatz 2021 von 13.932.050 € und 35.957 € unter dem Ergebnis 2020.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,6 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 3,9 Mio. €
- Parkgebühren von 2,2 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 1,0 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 1,6 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 0,7 Mio. €

## **Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2022 insgesamt 8.933.650 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2021 in Höhe von 7.253.100 € um rd. 1,7 Mio. € (+ 23,2 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2020 von 9.119.239 € um rd. 0,2 Mio. € (- 2,0 %) verringert.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brand-schutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 5,7 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,8 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Der Anstieg in 2022 resultiert mit 541.000 € im Wesentlichen aus Mehrererstattungen nach dem Kinderförderungsgesetz und mit 472.000 € aus Mehrerlösen von privaten Entsorgungsunternehmen.

## **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

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

## **Erträge aus Transferleistungen**

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 7.199.800 €, sie liegen damit rd. 1,0 Mio. € über der Veranschlagung 2021 mit 6.161.550 € und 0,4 Mio. € über dem Ergebnis 2020 mit 6.764.101 €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Mehrerstattungen für Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen in Höhe von 685.000 €.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind der Bundes- und Landesanteil an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Letzteres beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach den Steuerschätzungen ist für das Planjahr 2022 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2021 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2022 in Höhe von 2.198.400 € liegen um 67.100 € (+ 3,2 %) über der Planzahl 2021 von 2.131.300 € und um rd. 233.000 € (+ 11,8 %) über dem Ergebnis 2020 von 1.965.835 €.

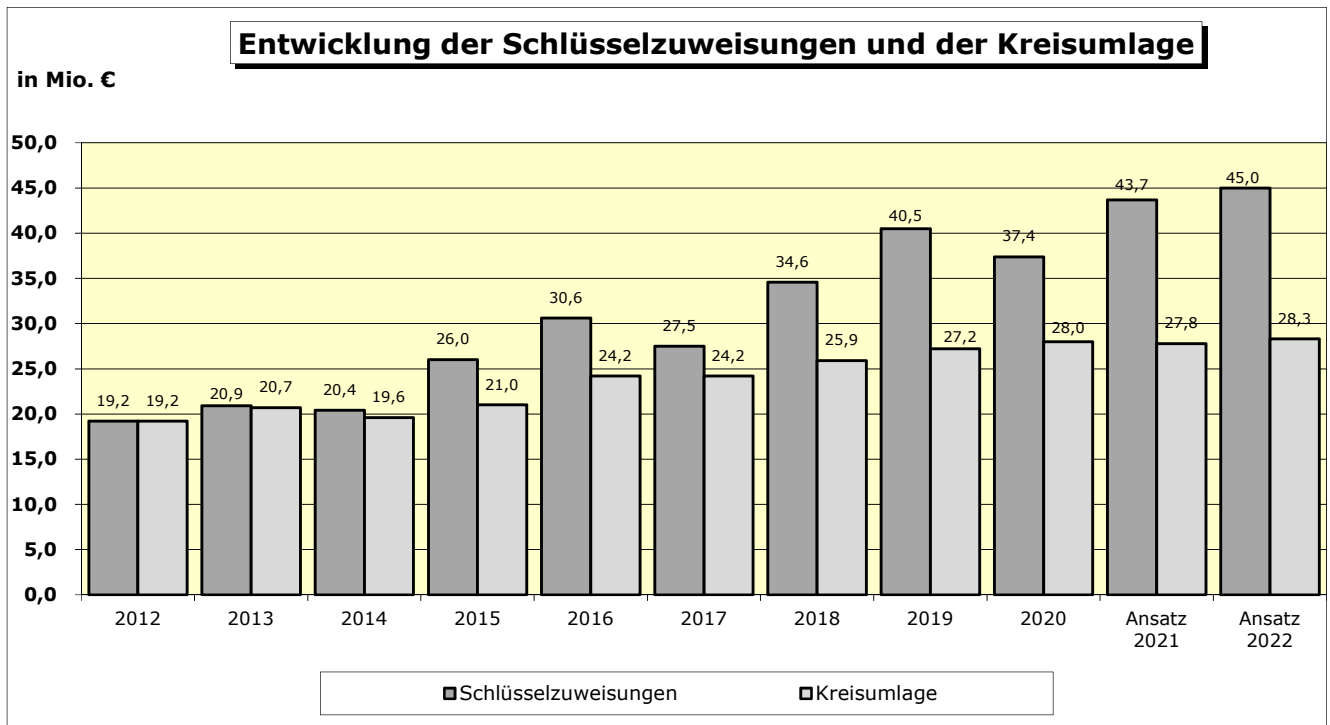
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2022 werden 5.001.400 € veranschlagt, 2021 waren es 4.030.250 € und das Ergebnis 2020 beträgt 4.798.266 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2020 bis 2022 von einem Ergebnis 2020 in Höhe von 71.854.914 € über kalkulierte Einnahmen in 2021 von 65.029.650 € auf veranschlagte 62.351.050 € im Planjahr 2022. Gegenüber der Planzahl 2021 ist in 2022 eine Verschlechterung von rd. 2,7 Mio. € (- 4,1 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergeben sich in 2022 Mindererträge von rd. 9,5 Mio. € (- 13,2 %). Ursächlich für Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und den Zuweisungen vom Land. Letztere enthalten im Ergebnis 2020 die Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von rd. 17,1 Mio. €.

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 2022 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 45.048.800 €. Diese liegt somit 1,3 Mio. € (+ 3,0 %) über dem Ansatz 2021 von 43.741.000 € und rd. 7,7 Mio. € (+ 20,6 %) über dem Ergebnis 2020 von 37.369.704 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 17.302.250 € in den Haushalt 2022 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 4,0 Mio. € (- 18,7 %) unter der Veranschlagung 2021 von 21.288.650 € und rd. 17,2 Mio. € (- 49,8 %) unter dem Ergebnis 2020. Die Verschlechterung 2022 gegenüber dem Ansatz 2021 basiert hauptsächlich auf einer in 2021 enthaltenen Landesförderung von 2,0 Mio. € und Sponsoring (0,4 Mio. €) für den Hessentag. Die Verminderung 2022 gegenüber dem Ergebnis 2020 ist fast ausschließlich auf die darin enthaltene Gewerbesteuerkompensationsleistung des Landes zurückzuführen.

Insbesondere sind in 2022 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 8,6 Mio. €
- den ÖPNV 1,5 Mio. €
- die Schulen einschl. Betreuungsangebote 0,8 Mio. €

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für Städtebauförderungsgebiete und von rd. 0,6 Mio. € für Projekte u. ä. in den Bereichen der Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie Integration und Inklusion erwartet. Weiterhin wird mit Bundeszuweisungen von rd. 0,4 Mio. € für die Programme im Bereich Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege „Sprach-Kitas“ und „Kita-Einstieg“ gerechnet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,7 Mio. € und für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen in Höhe von 0,7 Mio. €.

In 2022 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,6 Mio. € veranschlagt.

## **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 2021 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 0,9 Mio. € gesunken und im Vergleich zu dem Ergebnis 2020 um rd. 7.000 € gestiegen.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2022 betragen 8.678.750 €; sie liegen damit rd. 0,4 Mio. € (- 4,0 %) unter dem Ansatz 2021 von 9.043.300 € und rd. 1,7 Mio. € (+ 25,1 %) über dem Ergebnis 2020 von 6.939.235 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,1 Mio. €. Damit wird gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 76.000 € (+2,5 %) erzielt. Im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergibt sich ein Rückgang von rd. 31.000 € (- 1,0%). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Die Verbesserung der Ansätze 2021 und 2022 gegenüber dem Ergebnis 2020 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Im Ansatz 2022 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich in Höhe von rd. 4,1 Mio. € und für Veranstaltungen in Höhe von rd. 350.000 € enthalten.

### **Finanzerträge**

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen. Die veranschlagten Finanzerträge 2022 in Höhe von 2.890.500 € liegen rd. 0,5 Mio. € (- 14,8 %) unter dem Ansatz 2021 in Höhe von 3.391.900 € und rd. 0,4 Mio. € (- 11,6 %) unter dem Ergebnis 2020 von 3.269.449 €.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2022 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 0,4 Mio. € rechnen. Die kalkulierte Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH beträgt 130.500 €, die des Eigenbetriebs Parkstätten 80.000 € und die der Sparkasse Fulda unverändert 200.000 €.

Die Ansätze 2022 für Zinseinnahmen in Höhe von 2.315.100 € liegen rd. 0,2 Mio. € (- 8,4 %) unter dem Ansatz 2021 in Höhe von 2.527.950 € und rd. 1,1 Mio. € (+ 93,3 %) über dem Ergebnis 2020 von 1.197.966 €.

### **Außerordentliche Erträge**

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

Das Ergebnis 2020 in Höhe von 4.336.161 € beinhaltet Erlöse von rd. 0,4 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge von rd. 0,6 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, rd. 0,2 Mio. € aus der Abrechnung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Interkommunale Gewerbegebiete sowie rd. 0,1 Mio. € aus Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgehenden Dienstherrn. Weiterhin sind im Ergebnis außerordentliche Erträge aus der vereinfachten Umlegung von Grundstücksflächen im Bereich Emaillierwerk / Künzeller Straße in Höhe von rd. 2,5 Mio. € inbegriffen. In 2021 und 2022 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von jeweils 100.000 € enthalten.



## B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./- Weniger
	2020	2021	2022	2022-2021
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	55.024.955	62.306.950	66.213.150	3.906.200
Versorgungsaufwendungen	10.947.962	10.459.200	9.350.400	-1.108.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	2.987.569	3.745.700	3.771.450	25.750
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	36.614.475	50.216.950	47.531.800	-2.685.150
Abschreibungen	18.747.937	19.194.500	18.951.750	-242.750
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.227.655	27.796.500	27.947.100	150.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.915.975	33.164.850	35.864.500	2.699.650
Transferaufwendungen	13.936.617	15.711.800	15.977.850	266.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.849	296.850	599.600	302.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.820	905.250	927.250	22.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.765.032	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>196.837.846</b>	<b>223.798.550</b>	<b>227.134.850</b>	<b>3.336.300</b>

### Erläuterungen zu den Aufwendungen:

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2022 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 75.563.550 €, das sind 2.797.400 € bzw. 3,8 % mehr gegenüber 2021. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2022 beträgt 33,3 % gegenüber 32,5 % in 2021 und 33,5 % in 2020.

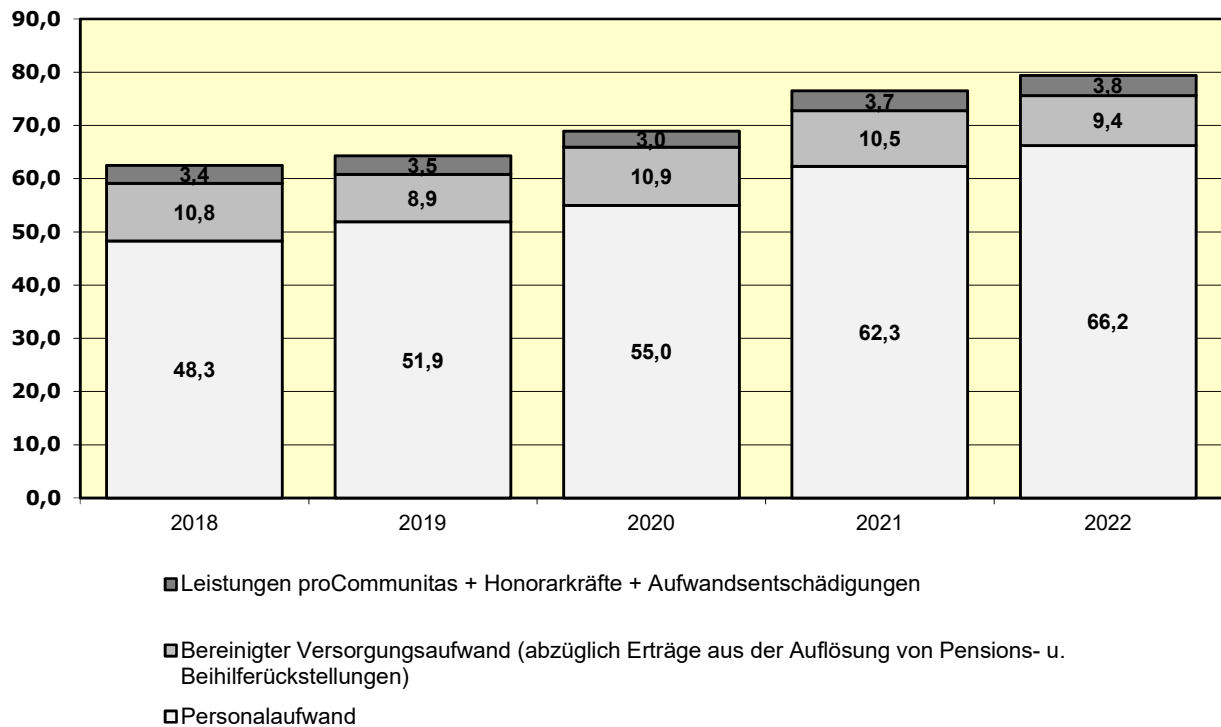
Zusätzliche Stellen in der Kinderbetreuung sowie im Amt für Grünflächenpflege und Stadtservice sind wesentliche Ursachen. Verwaltungsweit wirken sich tarifliche Steigerungen, Höhergruppierungen und neue Stellen ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen sinken in 2022 gegenüber 2021 um 1.108.800 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen.

Nach der Systematik des doppelten Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 3,8 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.

## Entwicklung der Personalaufwendungen und nahestehender Dienstleistungen

in Mio. €



## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 10,3 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
einschl. Straßen, Wege und Plätze 8,4 Mio. €
- Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen 1,7 Mio. €
- Abfallbeseitigung 4,6 Mio. €
- Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,6 Mio. €) sowie  
proCommunitas-Beschäftigte (1,2 Mio. €) 3,8 Mio. €
- Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten 7,1 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6,6 Mio. €
- Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit 3,2 Mio. €
- Rohstoffe und Verbrauchsmaterial 1,4 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,6 Mio. €

Das Volumen ist für 2022 mit 51.303.250 € ermittelt worden, das sind rd. 2,7 Mio. € bzw. 4,9 % weniger zum Vergleichswert des Vorjahres. In 2021 waren Mehraufwendungen für sonstige bezogene Leistungen veranschlagt (+ 3,4 Mio.), insbesondere für den Hesttag.

## **Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen**

In 2022 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 27.947.100 € ausgewiesen. Das sind rd. 0,1 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres. Gegenüber dem Ergebnis 2020 beträgt der Mehrbedarf insgesamt rd. 5,7 Mio. €. Im Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind gegenüber dem Ergebnis 2020 insgesamt rd. 5,1 Mio. € mehr veranschlagt. Davon entfallen rd. 4,5 Mio. € auf Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen.

## **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2022 in Höhe von 28.297.000 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz 2022 für die Stadt beträgt 43,5%.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältnissen zu den Pflichtrückstellungen. Nach den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern führen in künftigen Haushaltsjahren zu erhöhten Kreisumlagezahlungen. Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2022 ist der Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021. Für die Zuführung wird 2022 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 4.606.000 € rd. 1,4 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage“, die mit 2.862.000 € veranschlagt ist (2021 waren es 2.005.000 €).

## **Transferaufwendungen**

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 14.801.100 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 259.500 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2022 auf 15.977.850 € gegenüber 15.711.800 € im Vorjahr und 13.936.617 € in 2020.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 599.600 € überschreitet den Vorjahresvergleichswert um 302.750 €.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Für den Zinsdienst sind in 2022 insgesamt 927.250 € veranschlagt, das sind 22.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr und 463.570 € weniger im Vergleich zum Ergebnis 2020. Dies ist auf die durch Tilgung von Krediten verminderte Restschuld zurückzuführen.

Der Anteil der Zinsaufwendungen 2022 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,4% (2021: 0,4%, 2020: 0,7%).

## **Außerordentliche Aufwendungen**

Das Ergebnis 2020 basiert im Wesentlichen auf dem Abgang von Sachanlagen und Grundstücksflächen.

### 3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
01 Innere Verwaltung	21.389.308	23.331.900	26.338.100
02 Sicherheit und Ordnung	14.734.284	15.612.400	15.911.650
03 Schulträgeraufgaben	18.189.427	20.262.900	20.214.800
04 Kultur und Wissenschaft	8.522.872	16.775.000	12.615.050
05 Soziale Leistungen	2.487.179	3.083.550	3.253.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.896.939	58.768.150	61.349.300
08 Sportförderung	3.177.594	3.999.500	3.720.900
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.830.820	5.519.600	4.730.250
10 Bauen und Wohnen	1.598.416	1.736.050	1.763.500
11 Ver- und Entsorgung	5.916.150	5.636.850	6.402.100
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.826.784	16.697.000	16.441.800
13 Natur- und Landschaftspflege	6.715.454	7.260.650	7.580.950
14 Umweltschutz	2.028.654	548.500	905.500
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	4.097.641	5.457.050	6.045.450
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>37.426.323</u>	<u>39.109.450</u>	<u>39.862.000</u>
	<b>196.837.846</b>	<b>223.798.550</b>	<b>227.134.850</b>

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

#### Erläuterungen der Abweichungen:

##### 01 Innere Verwaltung

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2020 insgesamt um rd. 4,9 Mio. € und um rd. 3,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 3,2 Mio. € bzw. rd. 1,8 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere bedingt durch die Schaffung neuer Stellen und tarifliche Steigerung, zurückzuführen. Mehraufwendungen zum Ergebnis 2020 von rd. 1,0 Mio. € sind für Instandhaltungen zu verzeichnen.

##### 02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 0,9 Mio. € im Bereich Ordnungsaufgaben. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Aufwandsvolumen um insgesamt rd. 0,2 Mio. €.

##### 03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2020 steigen die Aufwendungen um rd. 2,0 Mio. €. Höhere Aufwendungen für schulische Betreuungsangebote - Personalaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse - sind u. a. hierfür ausschlaggebend.

##### 04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 4,1 Mio. €. In 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Kultur-, Theater- und Konzertveranstaltungen nicht

durchgeführt werden. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist eine Verminderung um rd. 4,2 Mio. € zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die im Vorjahr veranschlagten Aufwendungen für den abgesagten Hesttag.

#### 05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2021 um rd. 0,2 Mio. €, vor allem aufgrund von zusätzlichen Personalaufwendungen infolge von Aufgabenzuwächsen und steigenden Fallzahlen.

#### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 13,5 Mio. € über dem Ergebnis 2020 und rd. 2,6 Mio. € über dem Ansatz 2021. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Personal- und Versorgungsaufwand aufgrund von zusätzlichen Stellen und tariflicher Steigerung um rd. 4,5 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2020 bzw. rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2021. Auch die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 4,5 Mio. €. Im Bereich der Jugend- und Familienhilfen sind ebenfalls Mehraufwendungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

#### 08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 steigen die Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. €, u. a. aufgrund von erhöhtem Instandhaltungsaufwand für Sportplätze.

#### 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rd. 0,9 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen Leistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebauförderung. Gegenüber dem Ansatz 2021 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. €.

#### 10 Bauen und Wohnen

Gegenüber dem Ergebnis 2020 steigen die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. €.

#### 11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 0,5 Mio. € und im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,8 Mio. €, insbesondere aufgrund von steigenden Entsorgungskosten im Bereich der Wertstoffsammlung.

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gegenüber dem Ergebnis 2020 ist ein Minderaufwand von rd. 2,4 Mio. € ausgewiesen. In 2020 sind außerordentliche Aufwendungen von rd. 2,5 Mio. € im Zusammenhang mit der vereinfachten Umlegung von Grundstücken entstanden.

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2021 steigen die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. €. Das Ergebnis 2020 wird um rd. 0,9 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in Grünanlagen.

#### 14 Umweltschutz

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. €. In 2020 wurden 1,7 Mio. € der Rückstellung für die Nachsorge von Abfalldeponien zugeführt.

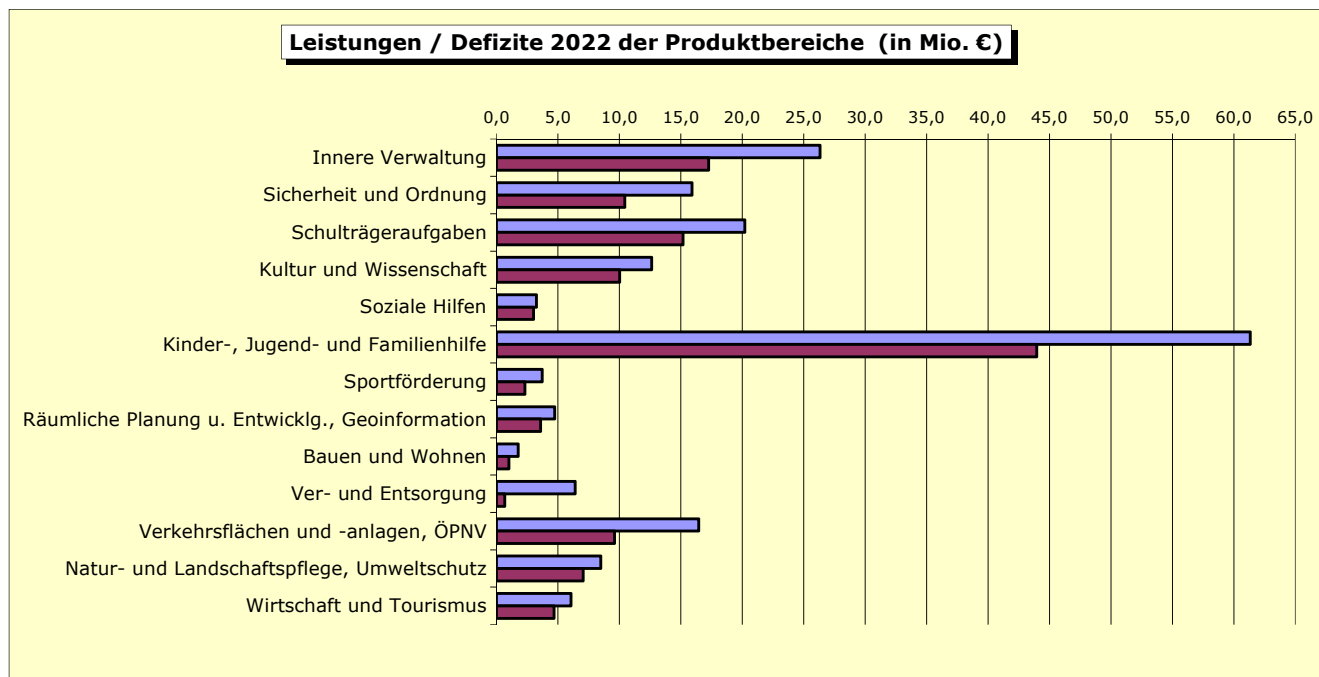
#### 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,6 Mio. €, das Ergebnis 2020 um rd. 1,9 Mio. € überschritten. In 2020 sind Minderaufwendungen für touristische Angebote (Stadtführungen, Tagungsorganisation, Event-Programme, Pauschalangebote) infolge der Corona-Pandemie zu verzeichnen.

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 2,4 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage ist rd. 2,4 Mio. €, die „Starke Heimat-Umlage“ rd. 1,3 Mio. € und die Kreisumlage rd. 0,3 Mio. € höher veranschlagt. Demgegenüber vermindern sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 1,9 Mio. €.

### Leistungen / Defizite 2022 der Produktbereiche (in Mio. €)



### 3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

Produkt / Kostenträger	Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen		Deckungsgrade	
	2021 €	2022 €	2021 %	2022 %
Museum	-2.708.700	-2.841.100	16,4	13,9
Schlosstheater	-1.380.550	-1.774.350 1)	18,6	7,1
Musikschule	-930.700	-1.037.750	50,0	46,7
Volkshochschule	-432.950	-505.500	63,3	59,6
Tageseinrichtungen für Kinder	-21.428.050	-23.682.350 2)	35,3	32,5
Abfallwirtschaft	+172.500	-56.150	103,5	99,0
Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB)	+1.530.000	+1.598.300	288,4	312,4
Städtische Friedhöfe	-987.150	-799.950	61,6	66,9
Gemeinschafts- u. Mehrzweck- häuser (einschl. Orangerie)	-1.772.250	-2.149.600 3)	23,9	20,6
Marktbetrieb	-229.700	-228.150	48,1	48,1

#### Nachrichtlich:

Ergebnis 2020 Sportbad Ziehers nach Steuern	- 504.440 €
Ergebnis 2020 Freibad Rosenau nach Steuern	- 662.075 €
Ergebnis 2020 Stadtbad Esperanto nach Steuern	- 957.360 €

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.

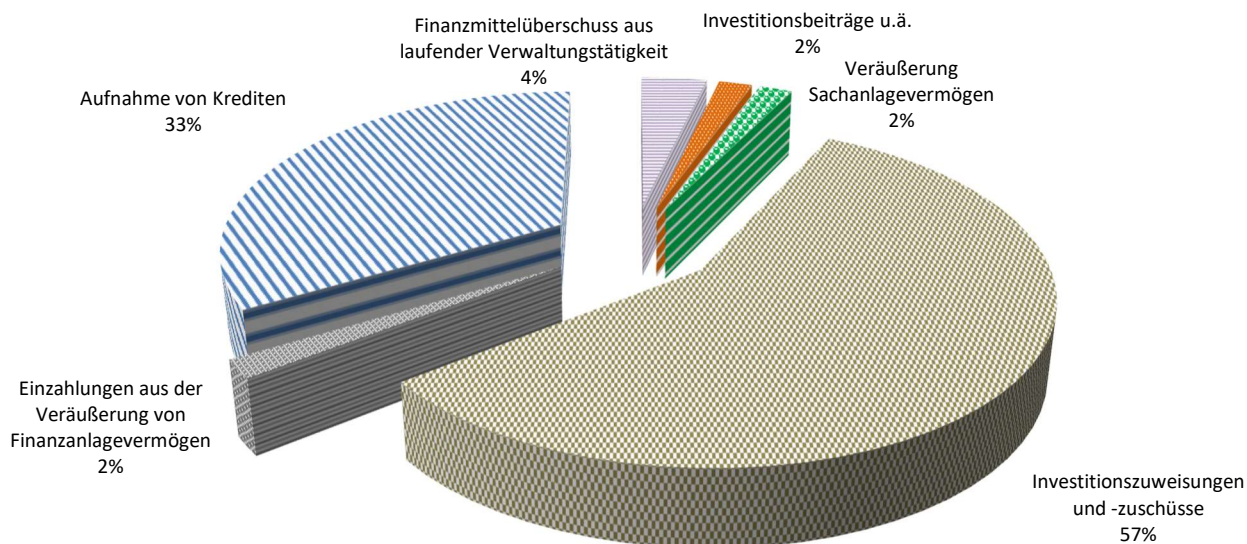
- 1) Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie (Reduzierung der Platzzahlen) ist mit Mindereinnahmen zu rechnen. Höhere Aufwendungen infolge der Zunahme der Veranstaltungen.

- 2) Höhere Zuweisungen für Kindertagesstätten, u. a. aufgrund der Anpassung von Betriebsverträgen sowie der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes und damit einhergehender zusätzlicher Stellen für die Kinderbetreuung.
- 3) Erhöhter Instandhaltungsaufwand, insbesondere für die Bürgerhäuser Dietershan und Edzell.

### 3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

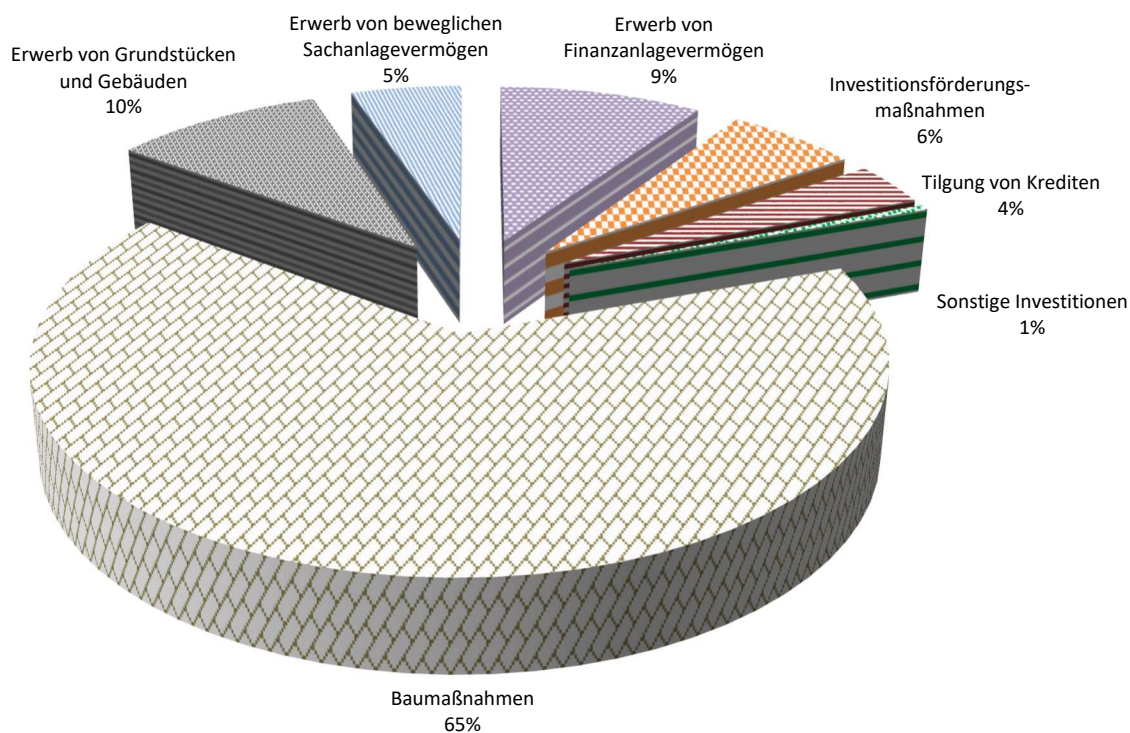
#### Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

50.708.250 €



#### Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

132.976.650 €



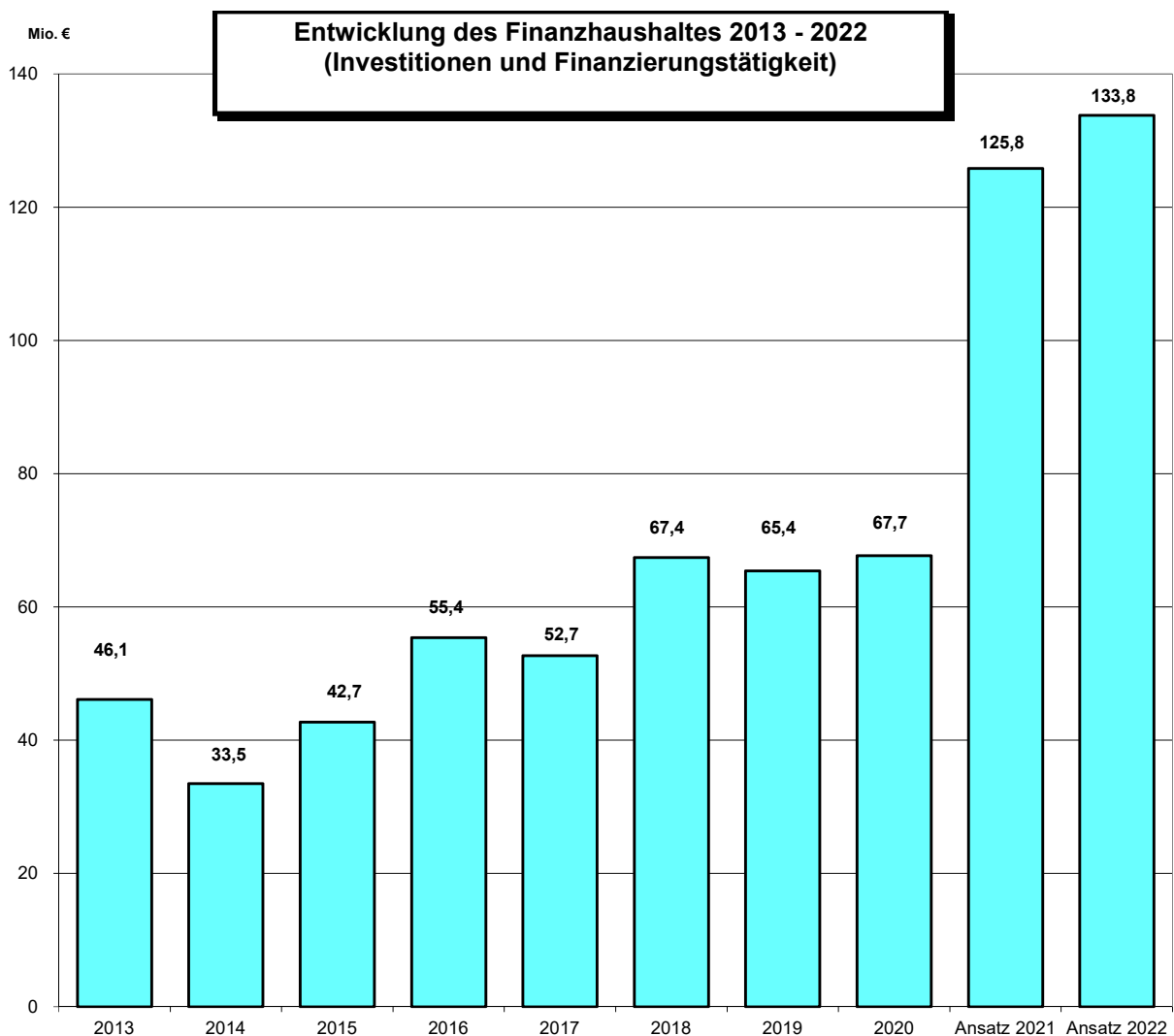


## Allgemeine Betrachtung

- 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 2022 beläuft sich auf insgesamt 133.869.300,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 8.104.700 € mehr.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 128.237.300,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2021 sind das 6.919.800,00 € mehr.

Für die Finanzierungstätigkeit sind 4.739.350 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2021 sind das 173.250,00 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	22,88 Mio. €
➤ Sportförderung	13,64 Mio. €
➤ Grunderwerbe	12,86 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben	12,90 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	11,49 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8,71 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	7,49 Mio. €
➤ Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte	8,09 Mio. €

## Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2021 bis 2022

<b>Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.088.000	29.030.200
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.090.000	930.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	943.500	943.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	433.250	921.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>18.030.600</u>	<u>17.032.100</u>
Zwischensumme	48.584.850	48.857.100
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.851.050
<b>Gesamt</b>	<b>48.584.850</b>	<b>50.708.150</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.387.000	12.939.000
Baumaßnahmen	80.116.500	87.112.200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.194.850	6.877.100
Erwerb von Finanzanlagevermögen	16.318.600	12.609.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.603.150	8.090.500
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>697.400</u>	<u>609.500</u>
Zwischensumme	121.317.500	128.237.300
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>4.566.100</u>	<u>4.739.350</u>
<b>Gesamt</b>	<b>125.883.600</b>	<b>132.976.650</b>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 60.924.000,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

## Investitionen 2022 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2022 veranschlagten Investitionen in Höhe von 128.237.300 € sind im Investitionsprogramm 2021 bis 2025 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	8.710.000	0	375.000	0	4.306.350	13.391.350
Sicherheit und Ordnung	1.531.000	0	0	0	1.010.400	2.541.400
Schulträgeraufgaben	12.895.000	15.000	0	0	596.700	13.506.700
Kultur und Wissenschaft	2.915.000	0	0	0	1.157.950	4.072.950
Soziale Leistungen	0	0	0	0	16.500	16.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.777.000	0	0	0	155.650	4.932.650
Sportförderung	13.635.000	70.500	0	0	12.000	13.717.500
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.877.500	900.000	0	12.860.000	12.000	36.649.500
Bauen und Wohnen	0	0	2.100.000	0	5.150	2.105.150
Ver- und Entsorgung	0	5.055.000	0	0	0	5.055.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.485.000	750.000	0	38.000	7.500	12.280.500
Natur- und Landschaftspflege	3.479.700	0	0	41.000	76.400	3.597.100
Umweltschutz	0	1.300.000	4.634.000	0	0	5.934.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	4.807.000	0	0	0	80.000	4.887.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	5.500.000	0	50.000	5.550.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>87.112.200</b>	<b>8.090.500</b>	<b>12.609.000</b>	<b>12.939.000</b>	<b>7.486.600</b>	<b>128.237.300</b>

Für die Auszahlungen von 128.237.300 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	29.030.200 €
Beiträge	930.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	943.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	921.800 €
Kredite	17.032.100 €
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.050 €

Der Haushaltsplan 2022 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:

	<b>Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer B	1,0%	0,0%	0,0%
Gewerbesteuer	42,9%	5,2%	5,9%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8,6%	2,4%	8,4%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10,9%	2,9%	2,1%
Schlüsselzuweisung	3,0%	2,3%	0,0%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,8%	3,2%	2,0%
Übrige Aufwendungen	-0,4%	1,2%	1,6%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2025 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

### **Daten der Ergebnis- und Finanzplanung**

	<b>Ergebnisplan</b>			<b>Finanzhaushalt/Investitionen</b>		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
<b>2021</b>	210.359	-223.799	-13.440	39.130	-125.884	-86.754
<b>2022</b>	224.966	-227.135	-2.169	50.708	-132.976	-82.268
<b>2023</b>	228.689	-230.380	-1.691	22.842	-68.533	-45.691
<b>2024</b>	233.430	-234.421	-991	18.329	-26.570	-8.241
<b>2025</b>	236.084	-236.906	-822	15.795	-15.860	-65
	<b>1.133.528</b>	<b>-1.152.641</b>	<b>-19.113</b>	<b>146.804</b>	<b>-369.823</b>	<b>-223.019</b>

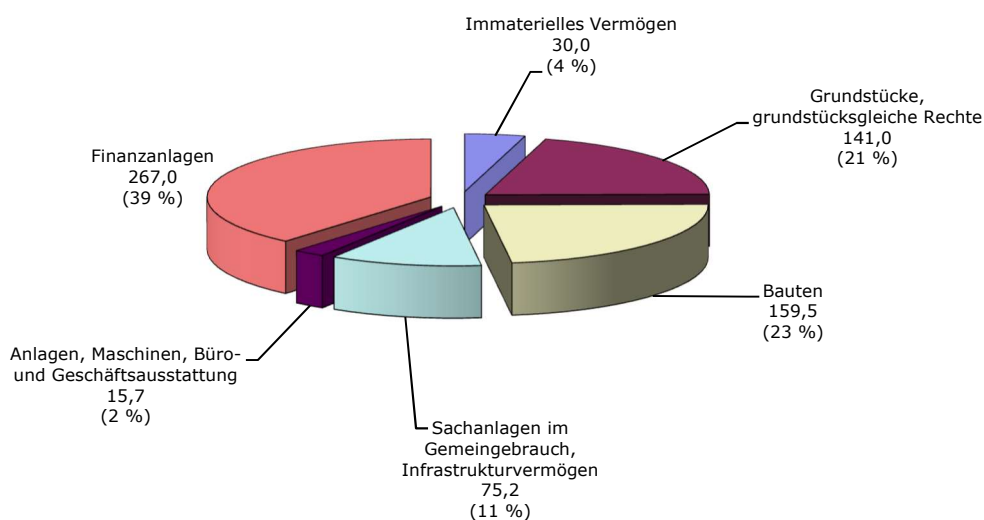
## 5. Entwicklung des Vermögens

### Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

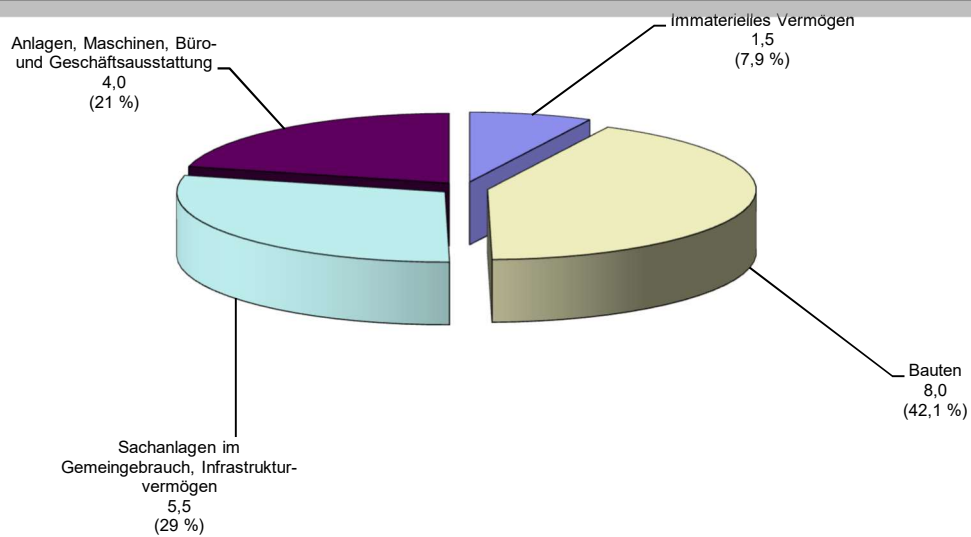
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

#### Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 688,4 Mio. €



## Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 19,0 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagentyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 9,8 Mio. €.

## 6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2021, zum Beginn und Ende 2022 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 rd. 213,47 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2020 rd. 48,28 Mio. €.

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

Die Rücklagen werden gebildet aus Überschüssen der Ergebnisrechnung der Vorjahre. Ein Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) ist der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen. Diese können sowohl zahlungs- als auch nicht zahlungswirksam (z. B. Abschreibung) sein. Die Rücklagen sind daher nicht in voller Höhe mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen. Sie sind Bestandteile des Eigenkapitals in der Bilanz. Die Rücklagen dienen ausschließlich dem Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen im Jahresabschluss und dürfen nicht zur regelhaften Finanzierung eines Haushaltes herangezogen werden (gesetzlich normierte Verwendung). Eine Rücklagenentnahme darf nicht im Voraus im Haushalt veranschlagt werden. Nicht zu verwechseln mit den Rücklagen sind die liquiden Mittel, die sich auf der Aktivseite der Bilanz im Umlaufvermögen niederschlagen (Position „Flüssige Mittel“).

## 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.

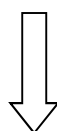
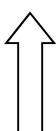
Zum 01.01.2022 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

- 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, Bodensanierungen, Abrechnung der gemeinsamen Ausländerbehörde Stadt u. Landkreis Fulda, unterlassene Instandhaltung, Absicherung von Großveranstaltungen)

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2021, zum Beginn und Ende 2022 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2022 dargestellt:

<b>Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022</b>					
<b>Rückstellung</b>	<b>Gesamtbetrag Vorjahr</b>	<b>Bewegungen im Haushaltsjahr</b>			<b>Gesamtbetrag Haushaltsjahr</b>
		<b>Zuführung im Ergebnishaushalt</b>	<b>Entnahme im Finanzhaushalt</b>	<b>Auflösung im Ergebnishaushalt</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
Pensionen	58.829.091,00	2.337.750,00	0,00	1.022.500,00	60.144.341,00
Beihilfen	10.778.212,00	602.650,00	0,00	0,00	11.380.862,00
Altersteilzeit	311.918,00	13.200,00	0,00	220.950,00	104.168,00
Abfalldeponien	2.054.365,44	0,00	2.000.000,00	0,00	54.365,44
Finanzausgleich	4.053.700,00	0,00	0,00	4.053.700,00	0,00
Sonstige	7.091.171,26	0,00	0,00	346.000,00	6.745.171,26
<b>Gesamtsumme</b>	<b>83.118.457,70</b>	<b>2.953.600,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.643.150,00</b>	<b>78.428.907,70</b>



- 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 u. B gem.§13 InvFondsG	Kreditmarkt davon		Kredit- schulden insgesamt	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
	IF-Darl. Abt. A u. B	Sonstige		KfW- Darlehen	Sonstige				
<b>Ende 2020</b>	8.667	253	10.145	1.128	22.606	42.799	404	43.203	636
<b>Ende 2021</b>	7.060	240	14.184	767	22.769	45.020	332	45.352	667
<b>Ende 2022 1)</b>	5.892	227	12.995	406	23.449	42.969	332	43.301	637

#### Erläuterungen:

- 1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2022 in Höhe von 2.032.100 € (davon Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 625.000 € und Hessenkasse 1.407.100 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne i. H. v. 15.000.000 €. Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:  
Kreditschulden insgesamt 67.651.000 €  
Gesamtsumme 67.983.000 €  
pro Kopf 1.000 €.

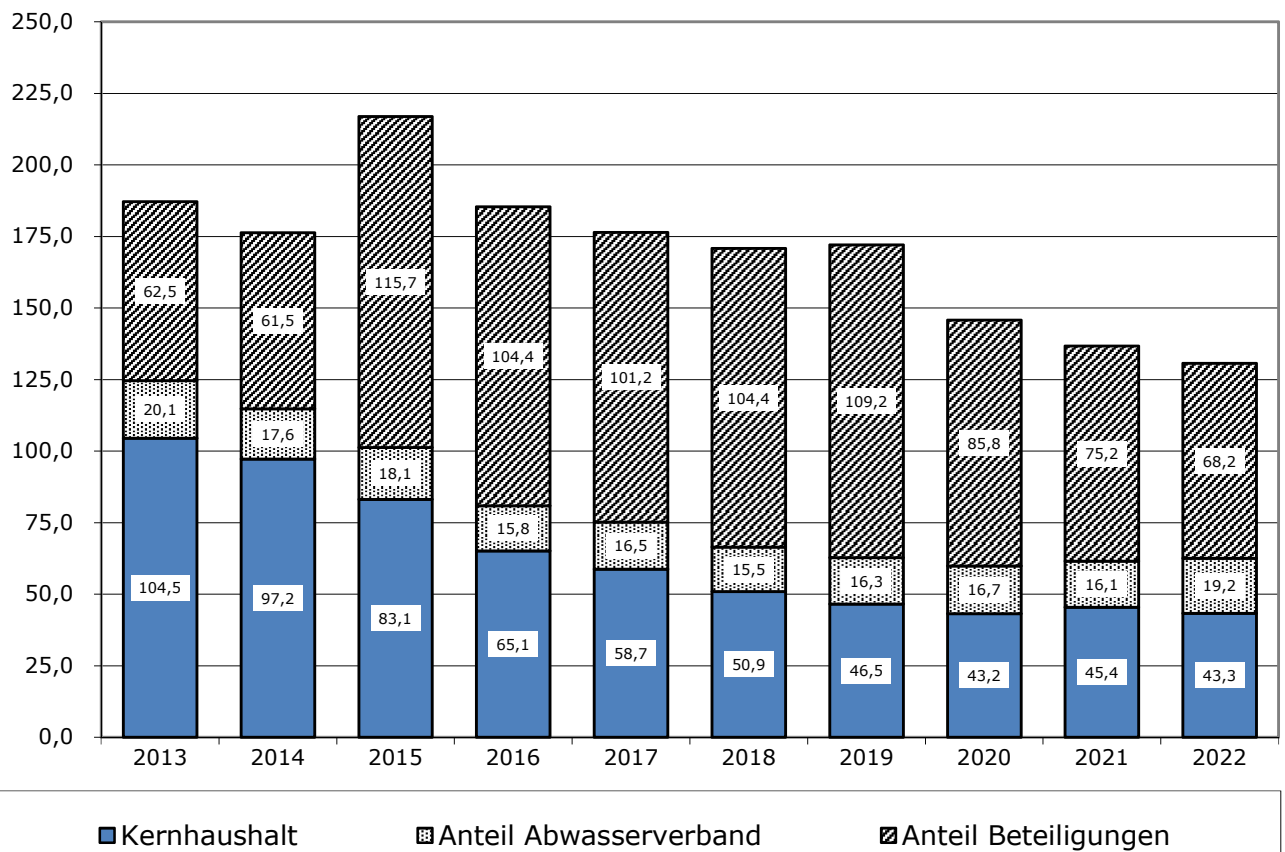
Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2020 laut Stat. Landesamt: 67.980.

Es werden keine Investitionskreditmittel zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt.



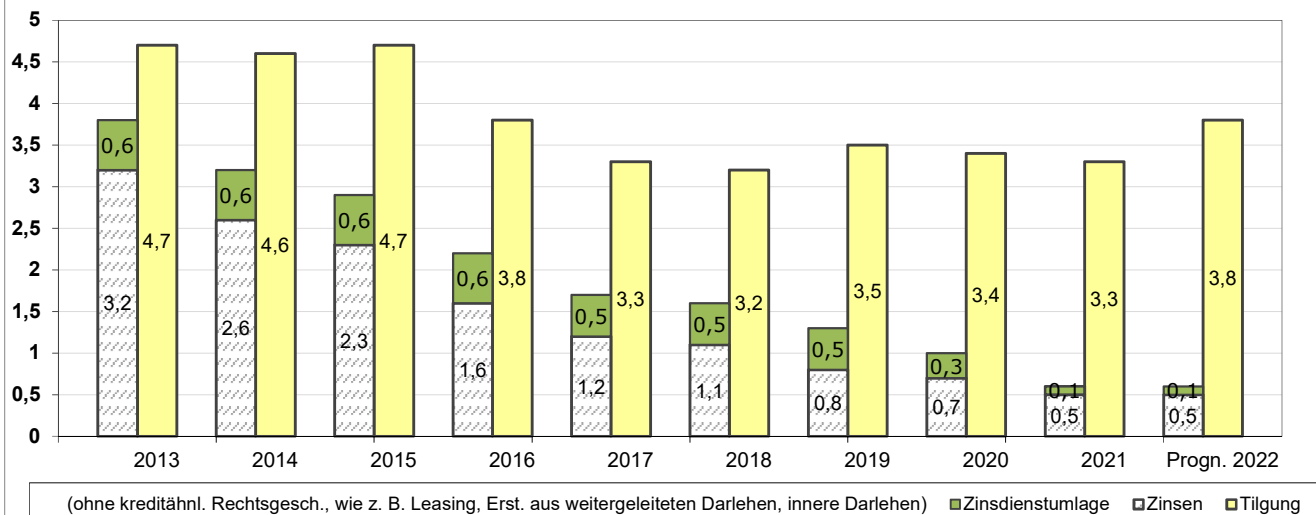
in Mio. €

### Entwicklung Gesamtschulden



in Mio. €

### Entwicklung des Schuldendienstes



Erläuterung zu den Tilgungen 2013 - 2022  
zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2013	8.708.721,34 €	Übertrag	41.641.027,85 €
2014	5.087.200,63 €	2020	3.604.864,86 €
2015	9.451.233,71 €	2021 (voraussichtl.)	0 €
2016	12.246.604,72 €	2022 (voraussichtl.)	0 €
2017	1.000.000,00 €	Insgesamt	45.245.892,71 €
2018	3.409.728,19 €		
2019	1.737.539,26 €		
Zwischensumme	41.641.027,85 €		

## 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:**

	<b>Ergebnis 2019</b> €	<b>Ergebnis 2020</b> €	<b>Ansatz 2021</b> €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	1.731.256,81	319.891,04	11.455,00

Das Ergebnis 2021 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2021 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 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:

		<b>Ergebnis 2020</b> €	<b>Ansatz 2021</b> €	<b>Ansatz 2022</b> €
<b><u>Erträge</u></b>				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.457.285,94	140.000	84.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,32	45.100	47.700
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	35.394,00	49.955	34.700
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	410.578,06	449.321	465.153
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	159.006,82	70.000	150.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	39.728,12	126.000	66.000

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

Klinikum Fulda g AG	(100 %, Gründung in 2004)
proCommunitas GmbH Fulda	(100 %, Gründung in 2003)
Kinder-Akademie Fulda	(100 %, ab 01.01.2020)
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	(80 %, Gründung in 2019)
RhönEnergie Fulda GmbH	(40,9 %, ab 01.01.2013)

Die KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum GmbH, Fulda, wurde im Jahr 1991 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche mit Kunst und Kultur, Wissenschaft und Technik in jungen Jahren in Berührung zu bringen. Aus Altersgründen hat sich die Gründerfamilie entschieden, sich aus der unmittelbaren Führung der KAF zurück zu ziehen. Aufgrund der Bedeutung für die Stadt Fulda

und die Region hat die Stadt Fulda die KAF zum 01.01.2020 erworben und ist alleinige Gesellschafterin.

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

Ab 01.01.2013 (nach Verschmelzung von der Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH und der Überlandwerk Fulda AG) hält die Stadt Fulda Geschäftsanteile an der neu entstandenen RhönEnergie 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:

	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2019</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Klinikum Fulda gAG	-2.722.842	-3.656.387	-2.752.000
proCommunitas GmbH Fulda	46.785	30.490	11.000
Kinder-Akademie Fulda	k. A.	-213.087	-85.400
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	-130.146	-368.116	-1.957.046
RhönEnergie Fulda GmbH	8.753.300	220.200	9.701.000

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2022 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Ertrag</b>				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	459.815	523.750	14.700
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	11.803	0	150.000
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	0	0	130.500
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	3.155.547	3.049.000	3.125.000
<b>Aufwand</b>				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	380.000	280.000	280.000

Fulda, 16. Dezember 2021  
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### **im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	224.864.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>227.134.850 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-2.270.450 €

##### **im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	101.000 €

##### **im Jahresergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	224.965.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>227.134.850 €</u>
mit einem Fehlbetrag von	-2.169.450 €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	1.851.050 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	31.825.000 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>128.237.300 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-96.412.300 €

der Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	17.032.100 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>4.739.350 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	12.292.750 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-82.268.500 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.032.100 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 60.924.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt worden (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2019, veröffentlicht am 17.12.2019).

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2022 (nachrichtlich):

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

Fulda, den 16.12.2021

Der Magistrat  
gez. Dr. Wingefeld  
Oberbürgermeister

# Gesamtplan





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Ergebnishaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075.592,39	5.581.000	5.318.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.089.056,58	13.932.050	14.053.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.119.238,50	7.253.100	8.933.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	149.212,48	40.000	40.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.785.012,42	89.074.000	105.529.000
06	Erträge aus Transferleistungen	6.764.101,46	6.161.550	7.199.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.854.914,23	65.029.650	62.351.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.862.739,44	10.747.450	9.869.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.939.235,03	9.043.300	8.678.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>207.639.102,53</b>	<b>206.862.100</b>	<b>221.973.900</b>
11	Personalaufwendungen	-55.024.954,77	-62.306.950	-66.213.150
12	Versorgungsaufwendungen	-10.947.962,14	-10.459.200	-9.350.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-39.602.044,32	-53.962.650	-51.303.250
	Aufwendungen für Material	-2.002.432,23	-2.482.900	-2.981.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.293.930,04	-7.172.550	-7.663.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.661.809,13	-10.832.650	-10.378.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.572.208,03	-7.939.150	-7.549.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.071.664,89	-25.535.400	-22.686.100
14	Abschreibungen	-18.747.936,72	-19.194.500	-18.951.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.227.654,85	-27.796.500	-27.947.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.915.975,41	-33.164.850	-35.864.500
17	Transferaufwendungen	-13.936.616,84	-15.711.800	-15.977.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.848,95	-296.850	-599.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-192.681.994,00</b>	<b>-222.893.300</b>	<b>-226.207.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>14.957.108,53</b>	<b>-16.031.200</b>	<b>-4.233.700</b>
21	Finanzerträge	3.269.449,00	3.391.900	2.890.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.390.820,48	-905.250	-927.250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.878.628,52</b>	<b>2.486.650</b>	<b>1.963.250</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.835.737,05</b>	<b>-13.544.550</b>	<b>-2.270.450</b>
25	Außerordentliche Erträge	4.336.161,38	105.000	101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.765.031,98	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.571.129,40</b>	<b>105.000</b>	<b>101.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>	<b>18.406.866,45</b>	<b>-13.439.550</b>	<b>-2.169.450</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136.286,12	5.332.350	5.070.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.256.269,28	13.520.050	13.638.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.967.717,89	7.293.100	8.973.650
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	83.017.249,92	89.074.000	105.529.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.274.774,26	6.161.550	7.199.800
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.964.032,53	65.029.650	62.351.050
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.793.898,95	3.231.900	2.800.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.247.831,83	4.047.300	4.279.050
<b>09</b>	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.658.060,78</b>	<b>193.689.900</b>	<b>209.841.400</b>
10	Personalauszahlungen	-54.728.263,20	-62.401.650	-66.420.900
11	Versorgungsauszahlungen	-6.961.134,88	-6.911.350	-7.432.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.772.029,78	-56.154.400	-52.995.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.085.652,46	-15.711.800	-15.977.850
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-22.723.508,88	-27.796.500	-27.947.100
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.915.975,41	-33.164.850	-35.864.500
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.229.794,06	-707.550	-752.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-397.067,59	-296.850	-599.600
<b>18</b>	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.813.426,26</b>	<b>-203.144.950</b>	<b>-207.990.350</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.844.634,52</b>	<b>-9.455.050</b>	<b>1.851.050</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.385.747,40	29.178.000	29.960.200
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.298.193,75	943.000	943.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.466.180,21	433.250	921.800
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.150.121,36</b>	<b>30.554.250</b>	<b>31.825.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.792.924,57	-14.387.000	-12.939.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.901.438,96	-80.116.500	-87.112.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.790.692,39	-10.495.400	-15.577.100
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.567.455,11	-16.318.600	-12.609.000
<b>28</b>	<b>SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.052.511,03</b>	<b>-121.317.500</b>	<b>-128.237.300</b>
<b>29</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.902.389,67</b>	<b>-90.763.250</b>	<b>-96.412.300</b>
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	5.272.501,00	18.030.600	17.032.100
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-8.100.879,01	-4.566.100	-4.739.350
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.828.378,01</b>	<b>13.464.500</b>	<b>12.292.750</b>

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2022**

<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.469.432,81	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.056.106,88	-1.947.100	-3.632.000
<b>35</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>413.325,93</b>	<b>-1.947.100</b>	<b>-3.632.000</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-42.472.807,23</b>	<b>-88.700.900</b>	<b>-85.900.500</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-42.472.807,23</b>	<b>-88.700.900</b>	<b>-85.900.500</b>



# **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	45.650	-2.697.800	-2.652.150	0	0	0
	01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	645.100	-5.548.050	-4.902.950	0	0	0
	01-12 Finanzverwaltung	69.900	-2.796.800	-2.726.900	2.186.100	-3.000	2.183.100
	01-13 Örtliche Prüfung	52.700	-449.000	-396.300	0	0	0
	01-14 Zentrale Dienste	366.850	-7.545.200	-7.178.350	0	0	0
	01-15 Gebäudemanagement	5.523.800	-24.880.500	-19.356.700	0	-10.400	-10.400
	01-16 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	184.950	-12.413.650	-12.228.700	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>6.888.950</b>	<b>-56.331.000</b>	<b>-49.442.050</b>	<b>2.186.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>2.172.700</b>
02	Sicherheit und Ordnung						
	02-10 Wahlen und Statistik	90.100	-401.650	-311.550	0	0	0
	02-20 Ordnungsaufgaben	2.276.200	-4.479.900	-2.203.700	0	0	0
	02-21 Leistungen des Bürgerbüros	640.000	-1.850.650	-1.210.650	0	0	0
	02-30 Brandschutz	2.457.100	-7.672.050	-5.214.950	0	0	0
	02-40 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0
	02-50 Katastrophenschutz	12.000	-32.000	-20.000	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>5.475.400</b>	<b>-14.436.250</b>	<b>-8.960.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Schulträgeraufgaben						
	03-10 Grundschulen	25.650	-774.050	-748.400	0	0	0
	03-11 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	29.950	-273.500	-243.550	0	0	0
	03-20 Realschulen	75.250	-610.750	-535.500	0	0	0
	03-30 Gymnasien	1.844.700	-1.488.450	356.250	0	0	0
	03-40 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	51.100	-347.900	-296.800	0	0	0
	03-50 Förderschulen	280.300	-669.050	-388.750	0	0	0
	03-60 Berufliche Schulen	1.666.200	-1.878.650	-212.450	0	0	0
	03-80 Sonstige schulische Aufgaben	4.000	-1.378.750	-1.374.750	0	0	0
	03-90 Schulische Betreuung	1.063.450	-1.693.100	-629.650	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>5.040.600</b>	<b>-9.114.200</b>	<b>-4.073.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Kultur und Wissenschaft						
	04-10 Museen, Sammlungen und Archiveleistungen	196.800	-2.428.250	-2.231.450	0	0	0
	04-20 Theater	120.000	-1.373.050	-1.253.050	0	0	0
	04-30 Musikpflege	80.800	-591.900	-511.100	0	0	0
	04-40 Musikschule	909.900	-1.736.100	-826.200	0	0	0
	04-50 Volkshochschule	744.550	-1.203.950	-459.400	0	0	0
	04-60 Büchereien	55.000	-584.550	-529.550	0	0	0
	04-70 Heimat- und Kulturpflege	488.100	-3.173.550	-2.685.450	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 04</b>	<b>2.595.150</b>	<b>-11.091.350</b>	<b>-8.496.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Soziale Leistungen						
	05-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	15.600	-863.700	-848.100	0	0	0
	05-20 Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	25.150	-1.109.350	-1.084.200	0	0	0
	05-30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	27.000	-175.500	-148.500	0	0	0
	05-40 Hilfen bei Wohnproblemen	175.500	-804.150	-628.650	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 05</b>	<b>243.250</b>	<b>-2.952.700</b>	<b>-2.709.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	06-10 Soziale Infrastruktur	438.600	-1.800.050	-1.361.450	0	0	0
	06-20 Kinder- und Jugendförderung	301.350	-3.710.450	-3.409.100	0	0	0
	06-30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.678.550	-33.320.600	-21.642.050	0	0	0
	06-40 Jugend- und Familienhilfen	4.962.900	-18.937.650	-13.974.750	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 06</b>	<b>17.381.400</b>	<b>-57.768.750</b>	<b>-40.387.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-2.652.150	0	0	0	-2.652.150	59.350	-359.600	-300.250	-2.952.400
01-11	-4.902.950	0	0	0	-4.902.950	206.950	-287.750	-80.800	-4.983.750
01-12	-543.800	0	0	0	-543.800	251.650	-178.150	73.500	-470.300
01-13	-396.300	0	0	0	-396.300	41.050	-29.800	11.250	-385.050
01-14	-7.178.350	0	0	0	-7.178.350	6.267.400	-80.900	6.186.500	-991.850
01-15	-19.367.100	0	0	0	-19.367.100	16.396.350	-3.400.300	12.996.050	-6.371.050
01-16	-12.228.700	0	0	0	-12.228.700	11.695.450	-575.400	11.120.050	-1.108.650
	<b>-47.269.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.269.350</b>	<b>34.918.200</b>	<b>-4.911.900</b>	<b>30.006.300</b>	<b>-17.263.050</b>
02									
02-10	-311.550	0	0	0	-311.550	0	-51.750	-51.750	-363.300
02-20	-2.203.700	0	0	0	-2.203.700	2.800	-252.650	-249.850	-2.453.550
02-21	-1.210.650	0	0	0	-1.210.650	0	-185.750	-185.750	-1.396.400
02-30	-5.214.950	0	0	0	-5.214.950	53.950	-1.033.800	-979.850	-6.194.800
02-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-50	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-8.200	-8.200	-28.200
	<b>-8.960.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.960.850</b>	<b>56.750</b>	<b>-1.532.150</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-10.436.250</b>
03									
03-10	-748.400	0	0	0	-748.400	133.150	-2.999.200	-2.866.050	-3.614.450
03-11	-243.550	0	0	0	-243.550	37.950	-708.650	-670.700	-914.250
03-20	-535.500	0	0	0	-535.500	75.350	-717.250	-641.900	-1.177.400
03-30	356.250	0	0	0	356.250	72.800	-1.838.650	-1.765.850	-1.409.600
03-40	-296.800	0	0	0	-296.800	64.500	-759.700	-695.200	-992.000
03-50	-388.750	0	0	0	-388.750	71.900	-1.104.750	-1.032.850	-1.421.600
03-60	-212.450	0	0	0	-212.450	435.600	-3.522.600	-3.087.000	-3.299.450
03-80	-1.374.750	0	0	0	-1.374.750	0	-8.500	-8.500	-1.383.250
03-90	-629.650	0	0	0	-629.650	0	-332.550	-332.550	-962.200
	<b>-4.073.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.073.600</b>	<b>891.250</b>	<b>-11.991.850</b>	<b>-11.100.600</b>	<b>-15.174.200</b>
04									
04-10	-2.231.450	0	0	0	-2.231.450	263.400	-912.250	-648.850	-2.880.300
04-20	-1.253.050	0	0	0	-1.253.050	15.950	-430.700	-414.750	-1.667.800
04-30	-511.100	0	0	0	-511.100	0	-30.900	-30.900	-542.000
04-40	-826.200	0	0	0	-826.200	0	-170.050	-170.050	-996.250
04-50	-459.400	0	0	0	-459.400	1.500	-47.500	-46.000	-505.400
04-60	-529.550	0	0	0	-529.550	55.650	-141.600	-85.950	-615.500
04-70	-2.685.450	0	0	0	-2.685.450	0	-127.200	-127.200	-2.812.650
	<b>-8.496.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.496.200</b>	<b>336.500</b>	<b>-1.860.200</b>	<b>-1.523.700</b>	<b>-10.019.900</b>
05									
05-10	-848.100	0	0	0	-848.100	0	-53.800	-53.800	-901.900
05-20	-1.084.200	0	0	0	-1.084.200	0	-50.150	-50.150	-1.134.350
05-30	-148.500	0	0	0	-148.500	2.900	-35.350	-32.450	-180.950
05-40	-628.650	0	0	0	-628.650	0	-164.400	-164.400	-793.050
	<b>-2.709.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.709.450</b>	<b>2.900</b>	<b>-303.700</b>	<b>-300.800</b>	<b>-3.010.250</b>
06									
06-10	-1.361.450	0	0	0	-1.361.450	0	-42.500	-42.500	-1.403.950
06-20	-3.409.100	0	0	0	-3.409.100	0	-1.027.450	-1.027.450	-4.436.550
06-30	-21.642.050	0	0	0	-21.642.050	139.250	-2.488.850	-2.349.600	-23.991.650
06-40	-13.974.750	0	0	0	-13.974.750	0	-161.000	-161.000	-14.135.750
	<b>-40.387.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.387.350</b>	<b>139.250</b>	<b>-3.719.800</b>	<b>-3.580.550</b>	<b>-43.967.900</b>

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzerträge	Finanz- aufwendungen	Finanz- ergebnis
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	33.500	-408.400	-374.900	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.394.850	-1.936.600	-541.750	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>1.428.350</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-916.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	741.350	-3.076.900	-2.335.550	250	0	250
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	310.400	-1.428.300	-1.117.900	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>1.051.750</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-3.453.450</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	600.300	-958.600	-358.300	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-122.450	-122.450	116.750	0	116.750
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	45.050	-630.550	-585.500	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>645.350</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>-1.066.250</b>	<b>116.750</b>	<b>0</b>	<b>116.750</b>
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.637.250	-5.208.500	428.750	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	92.650	-714.150	-621.500	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>5.729.900</b>	<b>-5.922.650</b>	<b>-192.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	1.752.300	-8.315.700	-6.563.400	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	120.100	-566.600	-446.500	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	477.650	-1.786.450	-1.308.800	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	48.350	-260.550	-212.200	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.806.950	-1.066.250	1.740.700	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.639.350	-818.150	821.200	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>6.844.700</b>	<b>-12.813.700</b>	<b>-5.969.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	167.750	-2.278.750	-2.111.000	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	22.450	-222.250	-199.800	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.085.200	-615.950	469.250	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	-306.950	-304.950	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	3.600	-32.900	-29.300	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>1.281.000</b>	<b>-3.456.800</b>	<b>-2.175.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	0	-896.250	-896.250	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-6.450	-6.450	150.000	0	150.000
	<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>0</b>	<b>-902.700</b>	<b>-902.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	150.500	-1.704.500	-1.554.000	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	366.400	-253.850	112.550	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	211.450	-264.550	-53.100	0	0	0
	15-30 Tourismus	631.600	-1.684.650	-1.053.050	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>1.359.950</b>	<b>-3.907.550</b>	<b>-2.547.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	162.312.250	-35.780.250	126.532.000	12.000	-82.300	-70.300
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.695.900	-3.167.900	528.000	425.400	-831.550	-406.150
	<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>166.008.150</b>	<b>-38.948.150</b>	<b>127.060.000</b>	<b>437.400</b>	<b>-913.850</b>	<b>-476.450</b>
<b>Gesamt</b>		<b>221.973.900</b>	<b>-226.207.600</b>	<b>-4.233.700</b>	<b>2.890.500</b>	<b>-927.250</b>	<b>1.963.250</b>



Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
08									
08-10	-374.900	0	0	0	-374.900	1.000	-13.000	-12.000	-386.900
08-20	-541.750	0	0	0	-541.750	25.250	-1.389.150	-1.363.900	-1.905.650
	<b>-916.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.650</b>	<b>26.250</b>	<b>-1.402.150</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-2.292.550</b>
09									
09-10	-2.335.300	0	0	0	-2.335.300	0	-104.700	-104.700	-2.440.000
09-11	-1.117.900	101.000	0	101.000	-1.016.900	0	-120.350	-120.350	-1.137.250
	<b>-3.453.200</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>-3.352.200</b>	<b>0</b>	<b>-225.050</b>	<b>-225.050</b>	<b>-3.577.250</b>
10									
10-10	-358.300	0	0	0	-358.300	0	-43.700	-43.700	-402.000
10-20	-5.700	0	0	0	-5.700	0	0	0	-5.700
10-30	-585.500	0	0	0	-585.500	0	-8.200	-8.200	-593.700
	<b>-949.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-1.001.400</b>
11									
11-10	428.750	0	0	0	428.750	10.600	-484.600	-474.000	-45.250
11-20	-621.500	0	0	0	-621.500	0	-5.450	-5.450	-626.950
	<b>-192.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.750</b>	<b>10.600</b>	<b>-490.050</b>	<b>-479.450</b>	<b>-672.200</b>
12									
12-10	-6.563.400	0	0	0	-6.563.400	32.000	-2.954.150	-2.922.150	-9.485.550
12-20	-446.500	0	0	0	-446.500	0	-108.250	-108.250	-554.750
12-30	-1.308.800	0	0	0	-1.308.800	0	-310.800	-310.800	-1.619.600
12-40	-212.200	0	0	0	-212.200	0	-99.950	-99.950	-312.150
12-60	1.740.700	0	0	0	1.740.700	0	-156.750	-156.750	1.583.950
12-70	821.200	0	0	0	821.200	0	-30.200	-30.200	791.000
	<b>-5.969.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.969.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-3.660.100</b>	<b>-3.628.100</b>	<b>-9.597.100</b>
13									
13-10	-2.111.000	0	0	0	-2.111.000	5.550	-2.884.500	-2.878.950	-4.989.950
13-20	-199.800	0	0	0	-199.800	0	-103.750	-103.750	-303.550
13-30	469.250	0	0	0	469.250	533.900	-1.654.350	-1.120.450	-651.200
13-40	-304.950	0	0	0	-304.950	0	-16.700	-16.700	-321.650
13-50	-29.300	0	0	0	-29.300	0	-4.300	-4.300	-33.600
	<b>-2.175.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.175.800</b>	<b>539.450</b>	<b>-4.663.600</b>	<b>-4.124.150</b>	<b>-6.299.950</b>
14									
14-10	-896.250	0	0	0	-896.250	0	-2.800	-2.800	-899.050
14-20	143.550	0	0	0	143.550	0	0	0	143.550
	<b>-752.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-755.500</b>
15									
15-10	-1.554.000	0	0	0	-1.554.000	0	-305.850	-305.850	-1.859.850
15-20	112.550	0	0	0	112.550	189.650	-1.772.950	-1.583.300	-1.470.750
15-21	-53.100	0	0	0	-53.100	0	-175.050	-175.050	-228.150
15-30	-1.053.050	0	0	0	-1.053.050	1.300	-75.000	-73.700	-1.126.750
	<b>-2.547.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.547.600</b>	<b>190.950</b>	<b>-2.328.850</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-4.685.500</b>
16									
16-10	126.461.700	0	0	0	126.461.700	0	0	0	126.461.700
16-20	121.850	0	0	0	121.850	0	0	0	121.850
	<b>126.583.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.583.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.583.550</b>
	<b>-2.270.450</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>-2.169.450</b>	<b>37.144.100</b>	<b>-37.144.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.450</b>



# **Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung**

**auf  
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
<b>01 Innere Verwaltung</b>								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	54.850
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	300
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	191.800
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	10.000
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	5.150
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	91.750
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	159.900
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	41.050
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	6.212.100	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	55.300
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.856.650	0	0	0	144.500
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	3.819.150	0	0	0	0	0	117.400
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	7.399.900	0	0	0	0	3.550
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	55.200	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	35.000	0	11.259.800	0	400.650	0
<b>Summe Produktbereich 01</b>		<b>3.819.150</b>	<b>7.434.900</b>	<b>4.856.650</b>	<b>11.259.800</b>	<b>6.212.100</b>	<b>455.850</b>	<b>875.550</b>
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>								
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	2.800
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-20	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-10	Gefahrenabwehr	0	0	53.950	0	0	0	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	5.300	115.550	0	0	12.300	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.250	0	0	700	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	69.250	0	0	6.100	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	69.100	0	0	3.700	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	10.000	54.500	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	2.800	65.600	0	0	3.500	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	435.600	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
<b>Summe Produktbereich 03</b>		<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>846.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>								
04-10-10	Museum	0	0	217.400	0	0	45.700	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	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
<b>01</b>											
01-10-10	4.200	59.050	-850	-1.550	0	-73.700	-132.450	-47.700	0	0	-256.250
01-10-20	0	300	0	0	0	-52.750	-44.900	-4.400	0	-1.300	-103.350
01-11-10	0	0	0	0	0	-1.000	-37.000	0	0	0	-38.000
01-11-20	0	191.800	0	0	0	-12.700	-158.900	0	0	0	-171.600
01-11-30	0	10.000	0	0	0	-3.000	-21.400	0	0	0	-24.400
01-11-40	0	5.150	0	0	0	-1.500	-12.550	0	0	0	-14.050
01-11-50	0	0	0	0	0	-3.000	-7.700	-10.300	0	0	-21.000
01-11-60	0	0	0	0	0	-6.250	-11.450	0	0	-1.000	-18.700
01-12-10	0	91.750	0	0	0	-3.900	-94.400	0	0	0	-98.300
01-12-20	0	159.900	0	0	0	-12.000	-67.850	0	0	0	-79.850
01-13-10	0	41.050	0	0	0	-600	-29.200	0	0	0	-29.800
01-14-10	0	6.212.100	0	0	0	-15.000	-1.200	0	0	0	-16.200
01-14-20	0	55.300	0	0	0	-3.500	-61.200	0	0	0	-64.700
01-15-10	0	5.001.150	0	0	-1.388.450	-1.500	-80.850	0	0	0	-1.470.800
01-15-20	0	3.936.550	0	0	0	-1.206.250	-19.850	0	0	0	-1.226.100
01-15-30	0	7.403.450	0	-61.300	0	-288.700	-44.800	0	0	-8.000	-402.800
01-15-40	0	55.200	0	0	0	-150	-10.800	-233.650	-56.000	0	-300.600
01-16-10	0	11.695.450	-79.200	-212.250	-110.250	0	-59.800	0	-112.700	-1.200	-575.400
	<b>4.200</b>	<b>34.918.200</b>	<b>-80.050</b>	<b>-275.100</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-896.300</b>	<b>-296.050</b>	<b>-168.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.911.900</b>
<b>02</b>											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800
02-10-20	0	0	0	0	0	-5.000	-34.850	-1.100	0	0	-40.950
02-20-10	0	2.800	0	0	0	-72.000	-30.600	-1.150	0	0	-103.750
02-20-30	0	0	0	0	0	-400	-13.900	0	0	0	-14.300
02-20-40	0	0	0	0	0	-40.000	-91.400	0	0	0	-131.400
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-3.050	0	0	0	-3.200
02-21-10	0	0	0	0	0	-3.000	-64.300	0	0	0	-67.300
02-21-20	0	0	0	0	0	-2.500	-15.200	0	0	0	-17.700
02-21-30	0	0	0	0	0	-14.500	-86.250	0	0	0	-100.750
02-30-10	0	53.950	-224.400	-285.300	-173.100	-2.200	-287.650	-28.100	0	-200	-1.000.950
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	-8.200
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-24.650	0	0	0	-24.650
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	-8.200
	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>-224.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-173.100</b>	<b>-139.750</b>	<b>-679.050</b>	<b>-30.350</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.532.150</b>
<b>03</b>											
03-10-10	0	133.150	-633.200	-1.296.850	-662.600	-50.600	-328.050	-27.900	0	0	-2.999.200
03-11-10	0	37.950	-104.300	-378.750	-97.550	-26.000	-102.050	0	0	0	-708.650
03-20-10	0	75.350	-82.950	-289.100	-242.700	-6.500	-96.000	0	0	0	-717.250
03-30-10	0	72.800	-190.000	-790.700	-382.750	-44.900	-430.300	0	0	0	-1.838.650
03-40-10	0	64.500	-106.800	-321.750	-165.600	-30.700	-134.850	0	0	0	-759.700
03-50-10	0	71.900	-199.700	-516.000	-261.650	-26.600	-100.800	0	0	0	-1.104.750
03-60-10	0	435.600	-216.700	-1.101.750	-748.350	-8.500	-1.447.300	0	0	0	-3.522.600
03-80-10	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-332.550	0	0	0	-332.550
	<b>0</b>	<b>891.250</b>	<b>-1.533.650</b>	<b>-4.694.900</b>	<b>-2.561.200</b>	<b>-202.300</b>	<b>-2.971.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.991.850</b>
<b>04</b>											
04-10-10	300	263.400	-81.200	-256.400	-341.200	-10.800	-65.550	-54.000	-64.800	0	-873.950
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-28.300	0	0	0	-38.300

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
04-20-10	Schlosstheater	0	0	15.950	0	0	0	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.650	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>
05 Soziale Leistungen								
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	2.900	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
<b>Summe Produktbereich 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
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	8.200	127.700	0	0	3.350	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
<b>Summe Produktbereich 06</b>		<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>
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	13.050	0	0	12.200	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 09</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04-20-10	0	15.950	-58.100	-160.350	-101.650	-21.000	-53.000	0	-36.600	0	-430.700
04-30-10	0	0	0	0	0	-13.000	-17.900	0	0	0	-30.900
04-40-10	0	0	-20.400	-48.900	-23.500	-4.000	-29.300	0	-43.450	-500	-170.050
04-50-10	1.500	1.500	0	0	0	-3.400	-42.950	-150	0	-1.000	-47.500
04-60-10	0	55.650	-14.300	-16.950	-110.350	0	0	0	0	0	-141.600
04-70-10	0	0	0	0	0	-75.000	-37.700	-4.700	0	0	-117.400
04-70-20	0	0	0	0	0	-9.000	-800	0	0	0	-9.800
	<b>1.800</b>	<b>336.500</b>	<b>-174.000</b>	<b>-482.600</b>	<b>-576.700</b>	<b>-146.200</b>	<b>-275.500</b>	<b>-58.850</b>	<b>-144.850</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.860.200</b>
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	-2.500	-51.300	0	0	0	-53.800
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.000	-9.650	-1.500	0	0	-14.150
05-20-20	0	0	0	0	0	-700	-35.300	0	0	0	-36.000
05-30-10	0	2.900	-3.950	-4.900	0	-500	-26.000	0	0	0	-35.350
05-40-10	0	0	0	0	0	-500	-20.450	0	0	0	-20.950
05-40-20	0	0	-25.400	-84.250	0	-6.500	-11.300	0	-16.000	0	-143.450
	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-29.350</b>	<b>-89.150</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.700</b>
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-1.800	-10.150	0	0	0	-11.950
06-10-20	0	0	0	0	0	-4.650	-25.900	0	0	0	-30.550
06-20-10	0	0	0	0	0	-5.000	-2.800	0	0	0	-7.800
06-20-20	0	0	-16.800	-43.850	-50.250	-23.100	-116.150	-190.500	0	0	-440.650
06-20-30	0	0	0	0	0	-572.550	-2.600	0	0	0	-575.150
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-2.850	0	0	0	-3.850
06-30-10	0	139.250	-855.100	-647.600	-508.450	-15.850	-217.300	0	-244.550	0	-2.488.850
06-40-10	0	0	0	0	0	-18.300	-80.000	0	0	0	-98.300
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-8.800	0	0	0	-8.800
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-24.900	0	0	0	-24.900
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-18.100	0	0	0	-18.100
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-5.250	0	0	0	-5.250
06-40-60	0	0	0	0	0	-5.600	-50	0	0	0	-5.650
	<b>0</b>	<b>139.250</b>	<b>-871.900</b>	<b>-691.450</b>	<b>-558.700</b>	<b>-647.850</b>	<b>-514.850</b>	<b>-190.500</b>	<b>-244.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.719.800</b>
08											
08-10-10	1.000	1.000	0	0	0	-2.000	-11.000	0	0	0	-13.000
08-20-10	0	25.250	-89.350	-435.000	-174.850	-639.900	-7.550	-34.200	0	0	-1.380.850
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-7.800	0	-8.300
	<b>1.000</b>	<b>26.250</b>	<b>-89.350</b>	<b>-435.000</b>	<b>-174.850</b>	<b>-642.400</b>	<b>-18.550</b>	<b>-34.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.150</b>
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-3.500	-53.050	0	0	0	-56.550
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-24.850	0	0	0	-24.850
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-4.950	0	0	0	-4.950
09-10-40	0	0	0	0	0	-6.000	-11.150	0	-1.200	0	-18.350
09-11-10	0	0	0	0	0	-11.000	-27.900	0	0	0	-38.900
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
09-11-30	0	0	0	0	0	-2.000	-38.650	0	-25.800	0	-66.450
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-175.550</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.050</b>

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
10 Bauen und Wohnen								
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-30-10	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Natur- und Landschaftspflege								
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.550	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.500	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
<b>Summe Produktbereich 13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	50.850	0	0	138.800	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>		<b>3.819.150</b>	<b>7.461.200</b>	<b>6.245.100</b>	<b>11.259.800</b>	<b>6.212.100</b>	<b>685.100</b>	<b>878.350</b>



			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.000	-39.700	0	0	0	-43.700
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	-8.200
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.900</b>
11											
11-10-10	10.600	10.600	0	0	0	-335.800	-66.200	-17.500	-65.100	0	-484.600
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-5.450	0	0	0	-5.450
	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.800</b>	<b>-71.650</b>	<b>-17.500</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-490.050</b>
12											
12-10-10	32.000	32.000	-1.350	0	0	-2.908.800	-41.700	-2.300	0	0	-2.954.150
12-20-10	0	0	0	0	0	-97.150	-11.100	0	0	0	-108.250
12-30-10	0	0	0	0	0	-302.000	-8.800	0	0	0	-310.800
12-40-10	0	0	0	0	0	-95.850	-4.100	0	0	0	-99.950
12-60-10	0	0	0	0	0	-55.000	-75.550	0	-26.200	0	-156.750
12-70-10	0	0	0	0	0	-15.000	-15.200	0	0	0	-30.200
	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.473.800</b>	<b>-156.450</b>	<b>-2.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.660.100</b>
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.184.400	-128.450	-16.000	0	-533.800	-2.862.650
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-9.300	-5.950	0	0	0	-21.850
13-20-10	0	0	0	0	0	-100.000	-3.750	0	0	0	-103.750
13-30-10	532.400	533.900	-72.200	-76.100	-87.350	-1.347.600	-20.900	0	-50.200	0	-1.654.350
13-40-10	0	0	0	0	0	-14.500	-2.200	0	0	0	-16.700
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-4.300	0	0	0	-4.300
	<b>532.400</b>	<b>539.450</b>	<b>-72.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-93.950</b>	<b>-3.655.800</b>	<b>-165.550</b>	<b>-16.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-533.800</b>	<b>-4.663.600</b>
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-1.200	-1.600	0	0	0	-2.800
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-141.000	-8.550	-700	0	0	-150.250
15-10-20	0	0	-7.250	-7.350	-116.400	-15.000	-5.800	-3.800	0	0	-155.600
15-20-10	0	189.650	-735.650	-424.250	-491.500	0	0	0	-117.550	-4.000	-1.772.950
15-21-10	0	0	0	0	0	-123.000	-7.250	-2.100	-10.400	-32.300	-175.050
15-30-10	1.300	1.300	0	0	0	-10.000	-61.650	-3.350	0	0	-75.000
	<b>1.300</b>	<b>190.950</b>	<b>-742.900</b>	<b>-431.600</b>	<b>-607.900</b>	<b>-289.000</b>	<b>-83.250</b>	<b>-9.950</b>	<b>-127.950</b>	<b>-36.300</b>	<b>-2.328.850</b>
	<b>583.300</b>	<b>37.144.100</b>	<b>-3.819.150</b>	<b>-7.461.200</b>	<b>-6.245.100</b>	<b>-11.259.800</b>	<b>-6.212.100</b>	<b>-685.100</b>	<b>-878.350</b>	<b>-583.300</b>	<b>-37.144.100</b>



# Haushalt 2022

## Konten-/Ansatzübersicht

### Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>5</b>	<b><u>Erträge</u></b>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	61.606,18	475.550	167.100
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	123.844,00	101.300	201.600
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	179.799,64	431.700	272.650
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	13.442,91	20.000	425.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.925.315,63	3.232.800	3.131.700
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	423.003,75	394.100	435.900
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	16.172,25	16.000	15.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse	83.764,03	660.900	420.400
	Summe Kontengruppe 50	4.075.592,39	5.581.000	5.318.900
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.589.186,96	1.933.300	2.027.050
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	3.085.357,23	1.785.400	1.757.750
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	0,00	160.100	160.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	461.073,63	691.200	678.900
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	1.782.122,28	2.000.000	2.000.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	204.479,82	200.000	200.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.609.070,75	4.594.450	4.610.000
5110040	Friedhofsgebühren	544.583,00	605.100	603.900
5110049	RAP Friedhofsgebühren	430.707,34	412.000	415.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.382.475,57	1.550.500	1.600.500
	Summe Kontengruppe 51	14.089.056,58	13.932.050	14.053.100
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	149.212,48	40.000	40.000
	Summe Kontengruppe 52	149.212,48	40.000	40.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	230.696,28	253.300	257.800
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	5.642,63	4.500	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	360.319,62	517.200	625.800
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	96.039,91	78.700	126.300
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	566,89	1.750	1.750
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	11.285,36	9.000	9.000
5309100	Konzessionsabgaben	3.155.547,71	3.049.000	3.125.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	55.826,09	79.850	68.400
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	84.856,19	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	44.159,19	6.000	6.500
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	2.845.444,00	5.000.000	4.399.700
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.284,96	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	44.566,20	44.000	54.000
	Summe Kontengruppe 53	6.939.235,03	9.043.300	8.678.750
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.339,22	7.000	8.700
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	400.816,64	362.650	371.100
5401010	Schlüsselzuweisungen	37.369.704,00	43.741.000	45.048.800
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	80.151,22	75.000	75.000
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	875.304,07	764.800	821.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	20.084.129,19	2.240.150	2.162.700
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	2.500.000,00	2.400.000	2.618.100
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.474,96	3.300	3.300
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	34.700,00	25.000	26.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	434,54	450.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	2.086.129,73	381.450	65.950
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	6.127.323,59	11.618.800	8.547.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.007.479,08	2.684.150	2.593.200
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.387,10	400	400
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	275.540,89	275.950	9.800
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.780,48	535.800	535.800
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	7.410.983,66	8.245.650	7.416.200
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	179.797,08	185.600	180.600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.588.320,83	1.641.400	1.589.150
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	147.857,39	139.000	147.900
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	139.175,03	177.000	147.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	947.318,53	720.000	750.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	15.121,19	15.000	15.500
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	117.374,48	118.750	104.000
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	172.635,71	164.500	178.900
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.965.835,21	2.131.300	2.198.400
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	1.868.310,14	1.925.000	2.030.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.538.331,17	910.000	1.776.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	179.194,86	64.050	68.750
5480200	Kostenerstattung v. Arbeitsagentur (Kurzarbeit)	148.926,65	0	0
5480250	Kostenerstattung v. Arbeitsagentur (SV-Beiträge)	123.996,60	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	186.578,44	131.700	188.700
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.760.232,41	4.310.000	4.464.850
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	33.389,90	78.400	77.300
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	496.260,37	0	470.000
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	32.492,60	36.000	27.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	779.029,45	735.600	728.300
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	291,70	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	568.029,14	600.050	1.059.750
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.803.257,75	1.290.400	1.841.300
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	7.558,63	6.900	7.700
	Summe Kontengruppe 54	97.600.993,63	89.191.750	88.354.150
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.594.780,89	30.493.000	33.102.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.209.481,00	11.866.000	10.572.000
5551000	Grundsteuer A	73.682,35	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.604.418,55	10.500.000	10.600.000
5553000	Gewerbesteuer	31.268.976,84	35.000.000	50.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	883.324,31	1.000.000	1.000.000
5559200	Hundesteuer	150.348,48	140.000	180.000
	Summe Kontengruppe 55	84.785.012,42	89.074.000	105.529.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	471.619,32	523.750	164.700
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	157,58	200	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.457.285,94	340.000	410.500
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	142.420,20	0	0
	Summe Kontengruppe 56	2.071.483,04	863.950	575.400
57				
5710100	Bankzinsen	610.994,81	469.000	399.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	87.000,00	94.200	100.100
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	28.569,36	27.750	27.000
5761000	Säumniszuschläge	45.951,28	32.000	27.000
5762000	Mahngebühren	36.043,99	40.000	36.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	154.648,72	100.000	0
5764000	Vollstreckungskosten	125.105,72	100.000	120.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	4.681,52	1.501.500	1.504.000
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	3.616,56	1.500	10.000
5790920	Verspätungszuschlag	13.064,00	2.000	2.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	88.290,00	160.000	90.000
	Summe Kontengruppe 57	1.197.965,96	2.527.950	2.315.100
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	-657,98	4.000	0
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	2.212,80	0	0
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	378.534,17	100.000	100.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	2.523.766,49	1.000	1.000
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	61.811,42	0	0
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftrl.Ber	406.440,37	0	0
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an Kreditinst.	145.010,56	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	592.515,42	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	226.528,13	0	0
Summe Kontengruppe 59		4.336.161,38	105.000	101.000
Summe Kontenklasse 5		215.244.712,91	210.359.000	224.965.400
<b>6</b>	<b><u>Betriebliche Aufwendungen</u></b>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-530.912,81	-493.150	-574.650
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.	-374.817,97	-546.150	-500.250
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-124.556,39	-152.600	-164.600
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-91.121,09	-91.650	-141.800
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-22.826,86	-9.450	-15.950
6051000	Strom	-2.714.942,13	-3.043.000	-3.391.800
6052000	Gas	-677.358,55	-937.200	-1.110.000
6053000	Fernwärme	-655.140,92	-784.900	-666.000
6054000	Heizöl	-35.774,67	-37.500	-42.400
6055000	Treibstoffe	-340.233,39	-401.100	-449.900
6056000	Wasser	-240.456,28	-272.200	-256.150
6057000	Abwasser	-1.630.024,10	-1.696.650	-1.746.850
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-230.134,29	-244.400	-258.850
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-844,95	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.890,56	-2.850	-3.300
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-367.337,22	-425.400	-545.600
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-280.617,17	-347.600	-498.200
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-232,00	-1.100	-5.000
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-303.347,78	-292.150	-320.550
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-266.700,24	-211.800	-404.450
6081000	Reinigungsmaterial	-25.731,38	-24.650	-28.250
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-114.142,88	-117.500	-111.650
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-381.665,98	-707.300	-894.850
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-23.082,85	-49.050	-58.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-46.873,78	-79.600	-86.450
Summe Kontengruppe 60		-9.483.766,24	-10.968.950	-12.275.900
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-742.491,31	-1.047.650	-1.098.450
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.217.338,06	-1.171.100	-1.144.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.027.740,30	-1.526.950	-1.528.200
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	-128,28	-450	-450
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.020.424,49	-3.809.650	-3.804.000
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-12.332,84	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-180,09	-4.700	-5.350
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-319.649,40	-812.350	-834.600
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-204.290,82	-259.150	-281.800
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-4.710.164,91	-4.113.500	-3.195.600
6165001	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-13.047,02	-18.750	-22.000
6166000	Wartungskosten	-545.535,53	-456.850	-542.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-36.626,98	-44.200	-61.300
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.612.153,08	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.482.766,49	-4.443.450	-4.610.000
6173000	Fremdreinigung	-1.442,29	-64.250	-16.600
6173001	Unterhaltsreinigung	-2.009.309,85	-2.332.050	-2.245.050
6173002	Grundreinigung	-64.640,82	-101.050	-114.900
6173003	Glasreinigung	-74.663,50	-85.000	-84.200
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-45.471,40	-98.150	-132.350
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-7.767,68	-5.500	-6.650
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-25.510,45	-36.750	-41.050
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.998.942,76	-9.664.100	-6.568.500
Summe Kontengruppe 61		-22.172.618,35	-30.095.600	-26.337.850

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
62				
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-35.043.117,47	-41.208.350	-43.767.500
6202000	Kurzarbeitergeld	-146.141,45	0	0
6202100	Krankheit vor Kurzarbeit	-325,29	0	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.178.909,46	-2.360.400	-2.626.300
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-669.218,65	-606.050	-650.650
	Summe Kontengruppe 62	-38.037.712,32	-44.174.800	-47.044.450
63				
6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-7.684.828,82	-8.031.200	-8.204.550
6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-203.084,99	-275.550	-272.250
	Summe Kontengruppe 63	-7.887.913,81	-8.306.750	-8.476.800
64				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-7.655.704,75	-8.422.550	-9.506.550
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Kurzarbeit	-118.282,88	0	0
6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-240.558,70	-242.300	-275.800
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-2.873.504,34	-2.984.300	-3.094.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-526.261,04	-550.000	-600.000
6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-3.012.630,87	-3.377.050	-3.738.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.762.255,89	-2.818.550	-2.337.750
6460200	Abgang Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.022.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-773.310,00	-729.300	-602.650
6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-247.779,00	-24.200	-13.200
6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	16.246,00	118.900	220.950
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-453.225,67	-536.000	-516.250
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-1.609,68	-32.750	-34.050
	Summe Kontengruppe 64	-19.648.876,82	-19.598.100	-19.475.300
65				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-66.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-257.996,10	-219.000	-191.000
6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-300.000	-90.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-16.500,00	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-123.917,86	-167.500	-220.000
	Summe Kontengruppe 65	-398.413,96	-686.500	-567.000
66				
6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-321.701,42	-290.600	-339.400
6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.074.172,33	-1.593.650	-1.074.900
6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-13.312.156,99	-13.477.950	-13.320.300
6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-162.942,99	-201.100	-163.550
6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-113.031,57	-109.500	-114.200
6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-386.801,26	-453.350	-481.600
6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-919.941,96	-948.450	-998.850
6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-1.358.870,99	-1.329.500	-1.836.900
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-916.672,19	-617.100	-446.200
6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-392.135,72	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	502.991,65	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	-114.250,00	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-63,21	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-3.621,39	0	0
6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,35	-173.300	-175.850
	Summe Kontengruppe 66	-18.747.936,72	-19.194.500	-18.951.750
67				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.014.414,56	-1.241.250	-1.305.500
6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-753.006,48	-1.376.150	-1.582.550
6710000	Leasing	-52.415,54	-62.250	-37.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.147.458,83	-1.737.000	-1.966.800
6730000	Gebühren	-171.033,00	-283.900	-265.200
6730010	Müllgebühren	-175.272,50	-160.150	-189.650
6730020	Schornsteinfegergebühren	-9.049,63	-10.000	-11.550
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-41.001,10	-44.900	-75.400
6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-153.709,07	-159.850	-222.250

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6772000 Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-75.228,80	-148.650	-133.000
	6773000 Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ä.ä.ä.	-9.152,15	-42.500	-50.000
	6774000 Aufw.für Planungsleistungen	-582.118,63	-1.534.650	-777.500
	6779000 Aufw.für andere Beratungsleistungen	-64.707,49	-795.650	-629.450
	6780000 Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-15.411,25	-34.000	-40.000
	Summe Kontengruppe 67	-4.572.208,03	-7.939.150	-7.594.600
68				
	6810000 Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ä.ä.ä.Einrich	-123.445,85	-123.550	-136.650
	6820000 Porto und Versandkosten	-237.171,56	-379.050	-303.550
	6831000 Telefon- u.Datenübertragungskosten	-152.137,56	-234.750	-303.500
	6840000 amtliche Bekanntmachungen	-1.123,34	0	0
	6850000 Reisekosten	-77.664,50	-179.100	-179.750
	6860100 Aufw.für Verfügungsmittel	-3.479,87	-9.900	-11.600
	6860300 Sonstiger Aufwand	0,00	-5.950	-7.000
	6861000 Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-698.647,01	-1.297.150	-1.270.400
	6862000 Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-37.311,72	-116.100	-135.850
	6869000 sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-3.842,25	-27.750	-8.950
	6871000 Geschenke	-22.687,76	-75.250	-47.450
	6880000 Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-409.107,95	-732.250	-781.800
	Summe Kontengruppe 68	-1.766.619,37	-3.180.800	-3.186.500
69				
	6900100 Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-240.061,26	-237.150	-312.100
	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-103.533,97	-121.950	-140.400
	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.031.973,69	-1.107.000	-1.133.900
	6910000 Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-117.085,43	-103.550	-122.000
	6920000 Aufw.für Schadensersatzleistungen	-245,55	0	0
	6970000 Einstellungen in sonst.Sonderposten	-92.846,61	0	0
	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.652,27	-8.500	0
	6993010 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100 Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-13.433,55	0	0
	Summe Kontengruppe 69	-1.606.832,33	-1.778.150	-1.908.400
	Summe Kontenklasse 6	124.322.897,95	-145.923.300	-145.818.550
7	<b>Weitere Aufwendungen</b>			
70				
	7020000 Grundsteuer	-158.049,63	-166.300	-180.750
	7030000 Kfz-Steuer	-29.065,00	-30.150	-30.150
	Summe Kontengruppe 70	-187.114,63	-196.450	-210.900
71				
	7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6.000,00	0	0
	7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-120.400,00	-126.800	-126.800
	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-567.572,70	-812.750	-889.750
	7125000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-418.264,00	-510.000	-510.000
	7127000 Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-7.000,00	-38.000	-38.000
	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.869.904,75	-19.975.550	-20.315.400
	7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-41.504,04	-31.200	-46.000
	7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-140.235,58	-161.200	-158.000
	7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.700.042,77	-3.937.300	-3.916.800
	7174000 sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-13.668,86	-20.400	-27.100
	7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-49.451,03	-161.000	-101.000
	7176000 sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-53.593,11	-65.000	-68.000
	7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-1.130.972,83	-562.000	-552.000
	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.109.045,18	-1.395.300	-1.198.250
	Summe Kontengruppe 71	-22.227.654,85	-27.796.500	-27.947.100
72				
	7250100 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-5.632.798,90	-6.066.600	-6.283.600
	7251000 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-7.429.161,00	-8.475.000	-8.517.500
	7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	-332.567,37	-351.000	-390.000
	7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-521.341,88	-792.000	-742.000
	7290100 Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-20.747,69	-27.200	-44.750
	Summe Kontengruppe 72	-13.936.616,84	-15.711.800	-15.977.850

Konto:	Name:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
73				
7354100	Kreisumlage	-28.010.465,81	-27.835.850	-28.297.000
7354900	andere Umlagen	-90.043,35	-99.000	-99.500
7380100	Gewerbsteuerumlage	-2.222.262,85	-3.225.000	-4.606.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-1.593.203,40	-2.005.000	-2.862.000
	Summe Kontengruppe 73	-31.915.975,41	-33.164.850	-35.864.500
74				
7401000	Gewerbsteuer	-30.271,00	-32.900	-128.600
7410000	Körperschaftsteuer	-37.620,24	-40.000	-155.500
7420000	Kapitalertragsteuer	-23.843,08	-27.500	-104.600
	Summe Kontengruppe 74	-91.734,32	-100.400	-388.700
77				
7710000	Bankzinsen	-681.702,96	-472.650	-499.800
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-297.358,00	-97.450	-57.300
7730000	Auflösung von Disagio	-192.573,56	-183.350	-165.250
7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-638,84	-25.500	-26.000
7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.879,08	-2.850	-2.750
7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-159.006,82	-70.000	-150.000
7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-33.157,35	-38.600	-16.750
7768000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich	-1.367,59	-500	0
7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-22.136,28	-14.350	-9.400
	Summe Kontengruppe 77	-1.390.820,48	-905.250	-927.250
79				
7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-92.563,64	0	0
7941100	VU - Verl. aus Abgang v. Grundstücken	-2.537.438,27	0	0
7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-8.647,52	0	0
7942120	Verl.a.Abq.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.	-109.198,33	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-17.184,22	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-2.765.031,98	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-72.514.948,51	-77.875.250	-81.316.300
	Summe Aufwand insgesamt	196.837.846,46	223.798.550	227.134.850



**Liste der Wiederholungsveranschlagungen  
- Investitionen -  
(Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2021)**

Die in 2021 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.

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>VE</b>
03-10-10	Bonifatiuschule KIP - Energetische Sanierung	0,00	1.500.000,00	0,00
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion	0,00	4.000.000,00	0,00
09-11-30	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	0,00	2.000.000,00	0,00
13-10-10	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 u. 3.2.5	0,00	1.210.000,00	0,00
13-20-10	Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	0,00	1.350.000,00	0,00
	<b>Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>10.060.000,00</b>	0,00



## Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

## Deckungskreise

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

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

<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Ausnahme: 06-20-30 Spielplätze	Amt 51 Ämter 51/69
<b>08 Sportförderung</b>	Amt 40
<b>09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b> 09-10 Stadtentwicklung 09-11 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften	Amt 61 Amt 62
<b>10 Bauen und Wohnen</b> 10-10 Bauordnung 10-20 Wohnungsbauförderung 10-30 Denkmalschutz und -pflege	Amt 63 Amt 63 Amt 63
<b>11 Ver- und Entsorgung</b> 11-10 Abfallwirtschaft 11-20 Stadtentwässerung	Amt 15 Amt 66
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> 12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen 12-70 Öffentlicher Personennahverkehr 12-10 – 12-40 übrige Produktgruppen	Betriebsleiter Amt 61 Amt 66
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b> 13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen 13-40 Naturschutz und Landschaftspflege 13-50 Land- und Forstwirtschaft	Amt 69 Amt 66 Amt 69 Amt 63 Amt 62
<b>14 Umweltschutz</b>	Amt 61
<b>15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen</b> 15-10 und 15-30 Wirtschaftsförderung, Tourismus 15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 15-21 Marktbetrieb	Amt 80 GM Amt 30
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 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 Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69) 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.

Die Ansätze für Auszahlungen bei dem Produkt 04-10-10 (Museum) und Produkt 10-30-10 (Denkmalschutz und -pflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO**

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

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

## **Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO**

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen**





## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.876,67	1.742.650	1.779.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,40	750	650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.287.325,53	512.050	1.092.450
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	131.913,48	40.000	40.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.178,25	110.600	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.566.731,09	3.621.000	3.569.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	792.481,87	345.150	406.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.688.294,29</b>	<b>6.372.200</b>	<b>6.888.950</b>
11	Personalaufwendungen	-18.992.780,94	-20.403.950	-22.169.800
12	Versorgungsaufwendungen	-2.069.070,44	-2.074.050	-2.116.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.970.005,43	-19.337.150	-20.673.400
	davon Aufwendungen für Material	-674.905,82	-745.800	-838.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.459.828,60	-4.065.350	-4.483.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.614.384,78	-5.506.150	-5.667.700
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.071.630,98	-2.737.900	-3.248.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.149.255,25	-6.281.950	-6.434.600
14	Abschreibungen	-10.836.894,70	-10.584.250	-10.924.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-358.419,41	-267.200	-280.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.822,78	-14.000	-14.500
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.791,35	-140.500	-142.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-48.366.785,05</b>	<b>-52.831.100</b>	<b>-56.331.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-40.678.490,76</b>	<b>-46.458.900</b>	<b>-49.442.050</b>
21	Finanzerträge	1.051.561,77	2.236.700	2.186.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-23.158,57	-14.850	-13.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.028.403,20</b>	<b>2.221.850</b>	<b>2.172.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-39.650.087,56</b>	<b>-44.237.050</b>	<b>-47.269.350</b>
25	Außerordentliche Erträge	965.572,26	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-126.142,97	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>839.429,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.810.658,27</b>	<b>-44.237.050</b>	<b>-47.269.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.003.476,82	34.263.350	34.918.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.876.698,59	-4.749.300	-4.911.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.683.880,04</b>	<b>-14.723.000</b>	<b>-17.263.050</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.206.021,10	1.735.500	3.555.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	86.269,06	15.000	15.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.049.610,53	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.341.900,69</b>	<b>1.750.500</b>	<b>3.570.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.949,97	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.913.378,57	-5.750.000	-8.710.000	-7.450.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.852.451,18	-3.053.500	-3.998.800	-1.700.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-5.387.018,02	-350.100	-375.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-535.356,59	-352.550	-305.550	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.690.154,33</b>	<b>-9.506.150</b>	<b>-13.391.350</b>	<b>-9.150.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.348.253,64</b>	<b>-7.755.650</b>	<b>-9.820.850</b>	<b>-9.150.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-74.134,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-89.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74.134,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-89.750</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.422.388,56</b>	<b>-7.837.250</b>	<b>-9.910.600</b>	<b>-9.150.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.422.388,56</b>	<b>-7.837.250</b>	<b>-9.910.600</b>	<b>-9.150.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 10	
<b>Beteiligte Ämter</b>	
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Ortsrecht und Einzelbeschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitglieder der städtischen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger.
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	400	400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.442,70	30.400	36.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.285,36	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>28.563,06</b>	<b>40.000</b>	<b>45.650</b>
11	Personalaufwendungen	-1.017.916,99	-1.029.500	-1.089.050
12	Versorgungsaufwendungen	-190.850,08	-179.850	-177.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-733.638,60	-936.750	-999.550
	davon Aufwendungen für Material	-6.747,06	-9.000	-11.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-526,26	-2.850	-3.200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-13.090,00	-9.650	-41.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-713.275,28	-915.250	-943.200
14	Abschreibungen	-8.750,98	-12.350	-10.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.259,35	-81.900	-82.500
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.029.416,00</b>	<b>-2.245.350</b>	<b>-2.364.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.000.852,94</b>	<b>-2.205.350</b>	<b>-2.318.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.000.852,94</b>	<b>-2.205.350</b>	<b>-2.318.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000.852,94</b>	<b>-2.205.350</b>	<b>-2.318.850</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.203,60	59.100	59.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.372,37	-231.200	-256.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.160.021,71</b>	<b>-2.377.450</b>	<b>-2.516.050</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.  
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.  
zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 80.500 €.  
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-14.500	-5.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-934,45	-2.500	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-934,45	-17.000	-7.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-934,45	-17.000	-7.800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-934,45	-17.000	-7.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-934,45	-17.000	-7.800	0

**Investitionen  
01-10-10 Gremienarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-13.000	-3.000	0	-13.000	-29.500
Büroausstattung Ortsvorsteher	0,00	-1.500	-2.300	0	-1.500	-8.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-934,45	-2.500	-2.500	0	-3.434	-13.450

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	570	600	600
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	40	80	80
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	5.557	21.000	21.000
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften)	25.399	92.460	94.260



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-174.682,17	-186.400	-190.700
12	Versorgungsaufwendungen	-25.979,86	-24.700	-23.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.713,09	-64.300	-74.350
	davon Aufwendungen für Material	-61,30	-2.300	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-84,27	-850	-850
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.044,73	-2.650	-3.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.522,79	-58.500	-68.250
14	Abschreibungen	-4.514,56	-3.400	-3.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-36.000	-36.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-236.889,68</b>	<b>-319.800</b>	<b>-333.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-236.889,68</b>	<b>-319.800</b>	<b>-333.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-236.889,68</b>	<b>-319.800</b>	<b>-333.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.889,68</b>	<b>-319.800</b>	<b>-333.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.771,18	-103.050	-103.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.660,86</b>	<b>-422.850</b>	<b>-436.350</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und -patenschaften.  
zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.  
zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.057,75	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-877,10	0	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.934,85	0	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.934,85	0	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-16.934,85	0	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-16.934,85	0	-5.000	0

**Investitionen  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-16.057,75	0	0	0	-16.058	-16.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-877,10	0	-5.000	0	-877	-5.900

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>01-11-10 Zentrales Controlling</b>			
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrales Controlling			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungs- und Amtsleitung		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Berichte, Analysen und Beratungen	210	210	210

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-168.963,06	-163.000	-128.050
12	Versorgungsaufwendungen	-24.528,29	-22.150	-9.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.430,29	-73.400	-113.650
	davon Aufwendungen für Material	-125,38	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-35,32	-1.700	-1.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.647,02	-68.000	-100.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.622,57	-3.400	-12.350
14	Abschreibungen	-727,04	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-203.648,68</b>	<b>-258.550</b>	<b>-250.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-203.648,68</b>	<b>-258.550</b>	<b>-250.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-203.648,68</b>	<b>-258.550</b>	<b>-250.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.648,68</b>	<b>-258.550</b>	<b>-250.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.104,71	-25.450	-38.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.753,39</b>	<b>-284.000</b>	<b>-288.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 11: Stellenverlagerung zum Umweltzentrum.  
zu Pos. 13: Hauptsächlich Beratungsdienstleistungen für Projektarbeit.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-10 Zentrales Controlling**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-727,04	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-727,04	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-727,04	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-727,04	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-727,04	0	0	0

**Investitionen  
01-11-10 Zentrales Controlling**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-727,04	0	0	0	-727	-750

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>			
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 103			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Personalrat, Frauenbüro		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	245.506	483.850	471.600
- Ausbildung in € *	99.091	127.500	155.000
- Fortbildung in €	146.415	356.350	316.600
<b>Erläuterungen</b>	* Anstieg der Ausbildungskosten, da eine höhere Anzahl an Ausbildungs-, Studien- sowie bezahlten Praktikaplätzen angeboten wird.		

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	396.245,16	106.650	575.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	110.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	309.010,20	44.000	54.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>705.255,36</b>	<b>261.250</b>	<b>629.850</b>
11	Personalaufwendungen	-2.179.007,18	-2.278.050	-2.591.100
12	Versorgungsaufwendungen	-330.394,60	-301.150	-358.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-498.311,37	-797.250	-839.150
	davon Aufwendungen für Material	-12.662,40	-4.050	-9.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.312,14	-900	-1.200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.200,31	-94.750	-118.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-477.136,52	-697.550	-709.850
14	Abschreibungen	-6.218,98	-3.350	-3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.027,18	-7.000	-14.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.822,78	-14.000	-14.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.028.782,09</b>	<b>-3.400.800</b>	<b>-3.821.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-2.323.526,73</b>	<b>-3.139.550</b>	<b>-3.191.250</b>
21	Finanzerträge	142.420,20	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>142.420,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.181.106,53</b>	<b>-3.139.550</b>	<b>-3.191.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	620.457,78	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-109.198,33	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>511.259,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.669.847,08</b>	<b>-3.139.550</b>	<b>-3.191.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.138,00	185.250	191.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.098,48	-117.600	-171.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.602.807,56</b>	<b>-3.071.900</b>	<b>-3.171.050</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung, Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.  
Ergebnis 2020 enthält Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit in Höhe von 272.924 €. Ansatz 2022 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
- zu Pos. 07: Ansatz 2021: Landeszuschuss für praxisintegrierte vergütete Ausbildungsplätze (PivA). Ab 2022 wird der Landeszuschuss direkt dem Produkt 06-30-10 zugeordnet.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO. In 2020 sind darüber hinaus 264.444 € aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten.
- zu Pos. 11: Aufwandserhöhung bei den Ausbildungs- und Praktikaplätzen, Stellenaufwuchs, tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 12: Steigerungen aufgrund von höherem Lebensalter.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

- zu Pos. 15: sowie Organisationsuntersuchungen.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 21: Ergebnis 2020: Erträge aus der Umschichtung von Finanzanlagen. Ab 2021 Abwicklung bei 01-12-20 (Finanzbuchhaltung).
- zu Pos. 25: Ergebnis 2020: Erträge aus der Umschichtung von Finanzanlagen. Ab 2021 Abwicklung bei 01-12-20 (Finanzbuchhaltung).
- zu Pos. 26: Ergebnis 2020: Aufwendungen aus der Umschichtung von Finanzanlagen. Ab 2021 Abwicklung bei 01-12-20 (Finanzbuchhaltung).
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.049.610,53	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.049.610,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.904,41	-3.500	-1.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-5.387.018,02	-350.100	-375.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.402,73	-1.500	-2.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.393.325,16</b>	<b>-355.100</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.714,63</b>	<b>-355.100</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-343.714,63</b>	<b>-355.100</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-343.714,63</b>	<b>-355.100</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.904,41	-3.500	-1.000	0	-5.404	-10.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.402,73	-1.500	-2.000	0	-5.903	-10.950

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
---	--

<b>Produktinformationen</b>	
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Magistratspressestelle	
---	--

<b>Beteiligte Ämter</b>	Stadtmarketing
-------------------------	----------------

<b>Beschreibung</b>	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.
---------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda
-------------------	---

<b>Ziele</b>	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 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.636,97	4.850	3.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.800,00	9.800	9.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	59,21	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>15.496,18</b>	<b>14.650</b>	<b>13.500</b>
11	Personalaufwendungen	-150.564,80	-169.800	-179.200
12	Versorgungsaufwendungen	-10.512,64	-12.100	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.523,79	-340.500	-353.700
	davon Aufwendungen für Material	-13,76	-350	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3,28	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-204.506,75	-339.950	-353.150
14	Abschreibungen	-12.363,24	-12.850	-12.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-377.964,47</b>	<b>-535.250</b>	<b>-558.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-362.468,29</b>	<b>-520.600</b>	<b>-545.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-362.468,29</b>	<b>-520.600</b>	<b>-545.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.468,29</b>	<b>-520.600</b>	<b>-545.000</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.435,00	9.450	10.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.033,69	-19.200	-24.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.066,98</b>	<b>-530.350</b>	<b>-559.400</b>

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-10.500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-10.500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500
Lizenzen/Software Internet	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Beschreibung** Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.

**Auftragsgrundlage** Beauftragung durch die Zielgruppe

**Zielgruppe** Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband

**Ziele** Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	4.700	3.800	5.500

**Erläuterungen** Die Steigerung des Ergebnisses 2020 und der erhebliche Anstieg der Planzahl 2022 sind darauf zurückzuführen, dass das städtische Rechtsamt in den Jahren 2020 und 2021 Verstärkung durch eine weitere Juristin in Teilzeit und einen Juristen in Vollzeit erhalten hat.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.230,45	700	1.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.230,45</b>	<b>700</b>	<b>1.050</b>
11	Personalaufwendungen	-226.203,28	-270.000	-300.700
12	Versorgungsaufwendungen	-51.727,09	-52.100	-45.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.884,20	-42.450	-42.900
	davon Aufwendungen für Material	-367,58	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3,28	-150	-150
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-109.649,90	-29.750	-29.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.863,44	-12.400	-12.850
14	Abschreibungen	-5.496,20	-900	-5.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-406.310,77</b>	<b>-365.450</b>	<b>-394.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-404.080,32</b>	<b>-364.750</b>	<b>-393.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-404.080,32</b>	<b>-364.750</b>	<b>-393.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.080,32</b>	<b>-364.750</b>	<b>-393.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,00	13.550	5.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,61	-11.150	-14.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.210,93</b>	<b>-362.350</b>	<b>-402.400</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.  
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung  
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 29.750 €. Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten": Im Ergebnis 2020 ist eine Zuführung zur Prozesskostenrückstellung in Höhe von 98.310 € enthalten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-550,05	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.778,51	-500	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.328,56	-500	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.328,56	-500	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.328,56	-500	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.328,56	-500	-5.000	0

**Investitionen  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.778,51	-500	-5.000	0	-5.279	-11.800
Büro-/DV-Ausstattung	-550,05	0	0	0	-550	-600

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

**Beteiligte Ämter** Personal- und Organisationsabteilung

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	230	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	800	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikatoren/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	175	200	200

**Erläuterungen** 2020: Pandemiebedingte Abweichung



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>
11	Personalaufwendungen	-165.326,62	-186.300	-175.200
12	Versorgungsaufwendungen	-10.798,10	-12.450	-12.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.292,67	-24.750	-24.550
	davon Aufwendungen für Material	-141,32	-900	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-319,05	-300	-300
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-533,55	-4.500	-4.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.298,75	-19.050	-19.350
14	Abschreibungen	-1.255,00	-950	-1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-185.672,39</b>	<b>-224.450</b>	<b>-213.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-185.672,39</b>	<b>-223.450</b>	<b>-212.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-185.672,39</b>	<b>-223.450</b>	<b>-212.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.672,39</b>	<b>-223.450</b>	<b>-212.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.701,99	-20.100	-21.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.374,38</b>	<b>-243.550</b>	<b>-233.500</b>

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-704,58	-350	-350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-704,58	-1.350	-1.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-704,58	-1.350	-1.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-704,58	-1.350	-1.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-704,58	-1.350	-1.350	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-704,58	-350	-350	0	-1.055	-2.500
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Beschlüsse	997	900	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	33	30	32

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-255.455,41	-260.400	-258.400
12	Versorgungsaufwendungen	-60.171,32	-56.300	-17.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.370,63	-18.750	-33.700
	davon Aufwendungen für Material	-130,37	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-57,72	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-450	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.182,54	-17.900	-32.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-320.997,36</b>	<b>-335.450</b>	<b>-309.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-320.997,36</b>	<b>-335.450</b>	<b>-309.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-320.997,36</b>	<b>-335.450</b>	<b>-309.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.997,36</b>	<b>-335.450</b>	<b>-309.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.935,80	-19.750	-18.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.933,16</b>	<b>-355.200</b>	<b>-328.650</b>

**Erläuterungen**

zu Pos 12: Umsetzung eines Beamten im Rahmen des Zensus 2022 zulasten des Produkts 02-10-10.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	9,0	19,5	21,8
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	118 / 179	118 / 177	120 / 166
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	171	101	117

**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.  
\*\* Bei den Kreditverbindlichkeiten wurden in 2020 weniger aufgenommen als veranschlagt. Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.  
\*\*\* Die Planzahl 2020 (100) wird im Ergebnis überschritten. Steigerungen aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.139,00	27.500	14.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>36.164,50</b>	<b>27.550</b>	<b>14.150</b>
11	Personalaufwendungen	-1.339.295,27	-1.433.500	-1.434.850
12	Versorgungsaufwendungen	-269.997,38	-274.600	-234.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.073,24	-137.050	-207.650
	davon Aufwendungen für Material	-7.165,24	-7.650	-7.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37,66	-700	-700
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-35.894,45	-114.750	-183.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.975,89	-13.950	-15.800
14	Abschreibungen	-4.229,64	-6.100	-6.350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.669.595,53</b>	<b>-1.851.250</b>	<b>-1.883.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.633.431,03</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.869.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.633.431,03</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.869.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.633.431,03</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.869.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.903,00	108.100	91.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.257,18	-89.300	-98.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.587.785,21</b>	<b>-1.804.900</b>	<b>-1.876.050</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).  
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.  
Ansatz 2022: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.726,47	-4.000	-28.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.847,14	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.573,61	-8.000	-32.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.573,61	-8.000	-32.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.573,61	-8.000	-32.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.573,61	-8.000	-32.000	0

**Investitionen  
01-12-10 Finanzverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.726,47	-4.000	-28.000	0	-5.726	-38.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.847,14	-4.000	-4.000	0	-5.847	-18.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	79,9	81,0	81,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	75,2	76,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in € *	697.995	563.200	499.000
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	84,9	80,0	84,0

**Erläuterungen** \* Das Zinsniveau verharrt seit 2017 auf einem historischen Tiefstand. Selbst bei mittelfristigen Geldanlagen ist mittlerweile ein negativer Zins zu leisten. Eine Trendwende am Kapitalmarkt ist aufgrund der Corona-Pandemie und den neuen Geldmarktzielen der EZB in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Für Neuanlagen ist daher mit keinen Zinserträgen mehr zu rechnen. Der erwartete Zinsertrag ergibt sich ausschließlich aus bereits in den Vorjahren getätigten langfristigen Termingeldanlagen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,90	500	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.917,60	63.800	55.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>107.569,50</b>	<b>64.300</b>	<b>55.750</b>
11	Personalaufwendungen	-694.763,81	-760.800	-726.750
12	Versorgungsaufwendungen	-100.832,27	-99.600	-93.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.738,25	-58.900	-85.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.292,86	-2.150	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-205,41	-750	-750
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33.730,34	-47.700	-74.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.509,64	-8.300	-8.550
14	Abschreibungen	-126.678,34	-7.800	-7.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-963.012,67</b>	<b>-927.100</b>	<b>-913.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-855.443,17</b>	<b>-862.800</b>	<b>-857.400</b>
21	Finanzerträge	908.572,07	2.236.700	2.186.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-988,54	0	-3.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>907.583,53</b>	<b>2.236.700</b>	<b>2.183.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>52.140,36</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.325.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.140,36</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.325.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.972,00	162.200	159.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.022,58	-73.300	-79.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.089,78</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.405.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Unterhaltung und Fortentwicklung der Finanzsoftware.
- zu Pos. 14: Das Ergebnis 2020 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.  
Bis 2020 teilweise Abwicklung auch bei 01-11-20 (Personalangelegenheiten). Ab 2021 einheitliche Abwicklung hier.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-11.000	-11.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-483,58	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-483,58	-11.500	-11.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-483,58	-11.500	-11.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-483,58	-11.500	-11.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-483,58	-11.500	-11.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-22.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-483,58	-500	-500	0	-984	-3.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prüfung Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen der Stadt Fulda und des Abwasserverbandes einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	4	3
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	2	4	4

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.393,00	39.850	52.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	81.000,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>133.393,00</b>	<b>39.850</b>	<b>52.700</b>
11	Personalaufwendungen	-393.400,27	-380.800	-384.350
12	Versorgungsaufwendungen	-61.547,43	-33.750	-39.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.903,98	-56.350	-24.000
	davon Aufwendungen für Material	-182,96	-450	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-68,24	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-37.961,00	-51.000	-18.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.691,78	-4.700	-5.300
14	Abschreibungen	-1.333,89	-1.550	-1.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.391,65	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-502.577,22</b>	<b>-472.450</b>	<b>-449.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-369.184,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-396.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-369.184,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-396.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.184,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-396.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.581,00	42.650	41.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.740,67	-27.100	-29.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.343,89</b>	<b>-417.050</b>	<b>-385.050</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2020: Auflösung Rückstellung für die Aufstellung Gesamtabchluss 2015-2019  
zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen).  
Ansatz 2021: 51.000 €  
Ansatz 2022: 18.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-311,48	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-311,48	-1.000	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-311,48	-1.000	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-311,48	-1.000	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-311,48	-1.000	-1.000	0

**Investitionen  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-500	-500	0	-500	-2.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-311,48	-500	-500	0	-311	-1.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	3.500	4.000	5.000
- davon Verwaltung	1.050	1.200	1.200
- davon Schulen	2.450	2.800	3.800
Anzahl Tablets	800	1.300	2.300
- davon Verwaltung	200	250	400
- davon Schulen	600	1.050	1.900
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.130	1.032	1.130
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200,00	60.000	80.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.975,86	80.000	110.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.178,25	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	153.692,18	152.200	153.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.283,38	8.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>516.329,67</b>	<b>300.200</b>	<b>363.850</b>
11	Personalaufwendungen	-1.081.742,28	-1.280.300	-1.495.700
12	Versorgungsaufwendungen	-77.318,63	-89.500	-104.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.634.468,03	-2.677.500	-3.016.000
	davon Aufwendungen für Material	-35.062,57	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-257.576,44	-570.000	-610.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.269.137,79	-1.922.000	-2.137.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-72.691,23	-140.500	-224.000
14	Abschreibungen	-1.788.441,90	-1.524.850	-1.943.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.581.970,84</b>	<b>-5.572.150</b>	<b>-6.559.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-4.065.641,17</b>	<b>-5.271.950</b>	<b>-6.195.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.065.641,17</b>	<b>-5.271.950</b>	<b>-6.195.900</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.648,51	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-5.648,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.071.289,68</b>	<b>-5.271.950</b>	<b>-6.195.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.087.705,09	5.283.950	6.212.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.762,18	-12.000	-16.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.346,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen vom Landkreis FD und verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.  
zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattungen in Verwaltung und Schulen.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Bereitstellung des Servers im Rechenzentrum.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs für den Schulsupport im Rahmen der Digitalisierung und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.  
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.  
zu Pos. 14: Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von steigenden Investitionen in Lizenzen sowie Soft- und Hardware für Verwaltung und Schulen.  
zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.  
zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.  
Erhöhter Ansatz aufgrund von gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 01-14-10 EDV-Service</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	685.373,60	1.235.500	1.969.450	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.373,60</b>	<b>1.235.500</b>	<b>1.969.450</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.801,51	-1.120.000	-2.320.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.134.498,42	-2.088.000	-2.978.000	-1.700.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-495.732,13	-325.000	-270.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.695.032,06</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-5.568.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.009.658,46</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-3.598.550</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.009.658,46</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-3.598.550</b>	<b>-2.700.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.009.658,46</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-3.598.550</b>	<b>-2.700.000</b>

<b>Investitionen 01-14-10 EDV-Service</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Kostenanteil Dritter IT	4.172,52	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	8.622,26	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	440.162,00	1.192.500	1.875.000	0	0	0
Landeszuweisung IT Schulen allgemein	0,00	43.000	43.000	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	81.236,82	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausbau Netzinfrastruktur	-40.844,91	-100.000	-100.000	0	-140.845	-390.000
Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	-258.535,29	-520.000	-1.500.000	-1.700.000	-778.535	-4.858.550
Digitalpakt - Verbesserung der digitalen Vernetzung	0,00	-1.000.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.200.000
Beschaffungen IT Verwaltung	-1.009.268,93	-355.000	-380.000	0	-1.364.269	-2.794.300
Erwerb IT-Lizenzen	-398.284,95	-450.000	-555.000	0	-848.285	-1.853.300
Netzinfrastruktur Schulen	-25.370,69	-20.000	-20.000	0	-45.371	-125.400
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-67.785,40	-43.000	-43.000	0	-110.785	-282.800
IT Schulen städtisches Programm	-259.645,75	-720.000	-500.000	0	-979.645	-2.019.650
Beschaffungen IT Schulen (EFRE-Förderung)	-140.008,26	0	0	0	-140.008	-140.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-495.287,88	-255.000	-270.000	0	-750.288	-1.615.000



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Lagerumsatz in €	49.256	44.000	45.000
Beschaffung von Heizöl in € *	26.047	48.000	40.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	103.206	100.000	100.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	110.457	115.000	110.000
Gesamtportokosten in €	236.648	246.500	290.000
Gesamtumsatz ohne Lager in € **	2.338.340	1.950.000	3.000.000

**Erläuterungen**

\* Die geringen Ausgaben für Heizölbeschaffungen im Jahr 2020 sind durch geringere Verbräuche und niedrige Rohstoffkosten bedingt.

\*\* Im Zuge der Einrichtung des Automatisierungszentrums in der Ferdinand-Braun-Schule wird sich der Gesamtumsatz in den Jahren 2021 und 2022 wesentlich erhöhen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.435,31	3.600	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.435,31</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	-508.153,76	-538.850	-579.250
12	Versorgungsaufwendungen	-101.213,36	-96.450	-94.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.442,60	-257.800	-308.350
	davon Aufwendungen für Material	3.455,94	-4.000	-3.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.146,01	-5.050	-4.650
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-294,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-250.458,31	-248.400	-299.550
14	Abschreibungen	-8.111,92	-4.100	-3.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-869.921,64</b>	<b>-897.200</b>	<b>-985.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-861.486,33</b>	<b>-893.600</b>	<b>-982.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-861.486,33</b>	<b>-893.600</b>	<b>-982.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-861.486,33</b>	<b>-893.600</b>	<b>-982.450</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.240,00	67.650	55.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.460,04	-52.600	-64.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.706,37</b>	<b>-878.550</b>	<b>-991.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 13: Ansatz 2022 enthält 290.000 € Portokosten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.416,75	-7.500	-7.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.951,91	-200	-200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.368,66	-7.700	-7.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.368,66	-7.700	-7.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.368,66	-7.700	-7.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.368,66	-7.700	-7.700	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.951,91	-200	-200	0	-5.152	-6.000
Büro-/DV-Ausstattung	-3.416,75	-7.500	-7.500	0	-10.917	-40.950

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Bauprojekte	54	92	80
Gesamt-Investitionsvolumen in €	10,0 Mio.	47,6 Mio.	52,1 Mio. €

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	9.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.372.412,33	3.419.650	3.374.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.372.412,33</b>	<b>3.419.650</b>	<b>3.384.750</b>
11	Personalaufwendungen	-1.088.643,41	-1.186.100	-1.352.800
12	Versorgungsaufwendungen	-77.912,35	-85.500	-96.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.123,47	-7.600	-8.600
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.300	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.252,26	-850	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.871,21	-5.450	-6.100
14	Abschreibungen	-8.034.770,82	-8.146.000	-8.037.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-9.215.450,05</b>	<b>-9.425.200</b>	<b>-9.495.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.843.037,72</b>	<b>-6.005.550</b>	<b>-6.110.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.843.037,72</b>	<b>-6.005.550</b>	<b>-6.110.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	54.330,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>54.330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.788.707,72</b>	<b>-6.005.550</b>	<b>-6.110.650</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.851.390,81	4.977.000	5.001.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.549,33	-1.483.050	-1.470.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.388.866,24</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>-2.580.300</b>

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser, proCommunitas GmbH u. Klinikum Fulda gAG).
- zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 14 u. 29:
1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.
  2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte.  
An den städtischen Gebäuden soll verstärkt in erneuerbare Energien investiert werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	508.032,50	500.000	1.586.050	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	80.000,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.032,50</b>	<b>500.000</b>	<b>1.586.050</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.949,97	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.537,65	-3.685.000	-6.390.000	-4.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.774,66	-26.000	-6.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.617,36	-500	-500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.536.879,64</b>	<b>-3.711.500</b>	<b>-6.396.500</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.948.847,14</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-4.810.450</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.948.847,14</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-4.810.450</b>	<b>-4.700.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.948.847,14</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-4.810.450</b>	<b>-4.700.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	25.670,00	0	0	0	0	0
Bundeszweisung Baumaßnahmen Stadtschloss	8.032,50	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Baumaßnahmen Klinikum	0,00	0	1.086.050	0	0	0
Landkreis Fulda Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Vorbereitende Maßnahmen GM	-9.165,96	-1.300.000	-2.500.000	0	-1.309.166	-3.809.200
Erbbaurecht Sportplatz Niesig	-1.950,09	0	0	0	-1.950	-2.000
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	-180.000	-210.000	0	-180.000	-690.000
Sanierung Turm Stadtschloss	0,00	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
Umbau/Modernisierung Stadtschloss	-1.280.140,08	-395.000	-670.000	-3.200.000	-2.864.169	-6.684.200
Fassadenbeleuchtung Stadtschloss	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Rechenzentrum – Überdachung Zugänge	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-1.076.912,23	0	0	0	-1.781.260	-3.000.000
Photovoltaik-Anlagen	-6.687,73	-300.000	-300.000	0	-306.688	-1.332.250
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	-23.867,47	-100.000	0	0	-123.867	-300.000
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Brandschutz Seniorenzentrum Gambettagasse 1	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Baumaßnahmen Gebäude von-Schildeck-Str. 13	0,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-250.000
Umgestaltung Hexenturm	0,00	-380.000	-300.000	-300.000	-380.000	-980.000
Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14	-102.915,81	-560.000	-500.000	0	-662.915	-1.200.800
Erweiterung/Umbau Umweltzentrum	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000
Blitzschutz Betriebshof	0,00	0	-85.000	0	0	-85.000
Sanierung Friedrichstr. 26	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
Modernisierung -Umbau Licht- und Luftbad	0,00	0	-85.000	0	0	-85.000
Erneuerung Balustrade Palais Buttler	0,00	-50.000	-150.000	0	-50.000	-200.000
Baumaßnahmen Klinikum	-1.027.848,37	0	-150.000	0	-7.450.334	-7.600.350
Büro-/DV-Ausstattung	-3.774,66	-6.000	-6.000	0	-9.774	-33.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.617,36	-500	-500	0	-4.117	-6.150

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**                      Alle Ämter

**Beschreibung**                              Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen

**Auftragsgrundlage**                      Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

**Zielgruppe**                                      Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen

**Ziele**    Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO<sup>2</sup> Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	4.982.508	5.483.700	5.560.750
Durchschnittliche Kosten je qm in €	12,00	11,70	11,80



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.310,00	10.450	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	76.673,21	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>98.872,49</b>	<b>30.350</b>	<b>19.900</b>
11	Personalaufwendungen	-479.177,38	-523.950	-538.050
12	Versorgungsaufwendungen	-35.674,05	-38.650	-39.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.991.200,92	-4.398.450	-4.551.600
	davon Aufwendungen für Material	-2.283,91	-2.550	-3.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.824.025,97	-4.343.450	-4.406.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-153.074,43	-47.500	-135.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.816,61	-4.950	-6.700
14	Abschreibungen	-6.627,59	-4.900	-5.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.512.679,94</b>	<b>-4.965.950</b>	<b>-5.134.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-4.413.807,45</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-5.114.300</b>
21	Finanzerträge	18,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>18,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.413.788,70</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-5.114.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	284.515,42	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>284.515,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.129.273,28</b>	<b>-4.935.600</b>	<b>-5.114.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.304.068,76	4.262.600	3.936.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.224,05	-1.176.350	-1.226.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.334.428,57</b>	<b>-1.849.350</b>	<b>-2.403.850</b>

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen werden für 2022 im Teilergebnishaushalt 01-15-10 nachgewiesen.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2020: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.  
zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.  
Teilposition " Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Ergebnis 2020: Erhöhter Aufwand für Planungsleistungen. Ansatz 2022: Erhöhter Aufwand aufgrund der Anmietung von Raumcontainern für die Pestalozzschule.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2020: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.731,99	0	-60.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.865,22	-500	-500	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.597,21</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.597,21</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>
17	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.597,21</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.597,21</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Gebäudebestandteile Stadtschloss	-1.807,00	0	0	0	-1.807	-1.850
Energetische Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-110.000
Konferenzanlage Fürstensaal	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Ausstattung Fürstensaal Möbel	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Büro-/DV Ausstattung	-924,99	0	0	0	-925	-950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.865,22	-500	-500	0	-2.365	-4.400

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,30	10,10	9,90
Energiekosten je qm in €	7,60	7,90	8,20
- davon Heizung	3,30	3,70	3,90
- davon Abwasser u. Wasser	1,20	1,20	1,10
- davon Strom	3,10	3,00	3,20

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.895,50	16.050	18.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	97.495,45	78.700	126.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>133.390,95</b>	<b>94.750</b>	<b>145.050</b>
11	Personalaufwendungen	-2.086.526,00	-2.181.550	-2.185.900
12	Versorgungsaufwendungen	-136.956,68	-151.300	-149.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.988.526,19	-6.900.350	-7.314.250
	davon Aufwendungen für Material	-103.363,09	-126.750	-124.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.154.747,81	-3.702.400	-4.081.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.060,28	-100	-1.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-233.692,78	-213.450	-226.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.490.662,23	-2.857.650	-2.880.400
14	Abschreibungen	-5.225,84	-2.900	-4.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.515,51	-42.300	-47.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.876,20	-110.500	-112.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-8.354.626,42</b>	<b>-9.388.900</b>	<b>-9.813.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-8.221.235,47</b>	<b>-9.294.150</b>	<b>-9.668.400</b>
21	Finanzerträge	434,50	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-30,00	-500	-1.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>404,50</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.220.830,97</b>	<b>-9.294.650</b>	<b>-9.669.400</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11.255,10	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-11.255,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.232.086,07</b>	<b>-9.294.650</b>	<b>-9.669.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.793.153,16	7.931.000	7.403.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.769,37	-418.750	-402.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.785.702,28</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-2.668.750</b>

**Erläuterungen**

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

zu Pos. 03: U. a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen. Im Ergebnis 2020 ist darüber hinaus eine Kostenerstattung des DRK enthalten (Stromkosten Fahrzeughalle).

zu Pos. 09: Vergütungen für Stromeinspeisung aus BHKW- u. Photovoltaik-Anlagen in städtischen Gebäuden.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2022 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen. Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Seit 2021 erhöhter Reinigungsaufwand, insbesondere in den Schulen, aufgrund der Vorgaben des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).

zu Pos. 26: Ergebnis 2020: Nachveranlagung des Abwasserverbandes zur Niederschlagswassergebühr für die Brüder-Grimm-Schule.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.985,07	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.328,29	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.313,36	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.313,36	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.313,36	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.313,36	-2.000	-2.000	0

**Investitionen  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Reinigungsgeräte etc. Verwaltungsgebäude	-8.985,07	0	0	0	-8.985	-9.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.328,29	-2.000	-2.000	0	-5.328	-13.350

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	28.900	27.800	28.900
Miet- und Pachteinahmen insgesamt in € *	1.420.900	1.450.000	1.450.000
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	179.900	180.000	180.000
Mieten und Umlagen ILV	72.100	75.000	74.000

**Erläuterungen**                              \* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.951,67	1.681.250	1.698.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.808,12	14.600	100.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	179.982,90	183.450	175.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.249.742,69</b>	<b>1.879.300</b>	<b>1.974.100</b>
11	Personalaufwendungen	-170.350,91	-176.950	-194.600
12	Versorgungsaufwendungen	-38.567,66	-36.050	-35.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.039,71	-16.300	-42.650
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-44.315,55	-6.650	-41.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.724,16	-9.550	-1.050
14	Abschreibungen	-64.528,76	-64.550	-64.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-233.225,72	-100.000	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095,15	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-566.807,91</b>	<b>-393.850</b>	<b>-437.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.682.934,78</b>	<b>1.485.450</b>	<b>1.536.650</b>
21	Finanzerträge	116,25	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-22.136,28	-14.350	-9.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-22.020,03</b>	<b>-14.350</b>	<b>-9.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.660.914,75</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.527.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.660.914,75</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.527.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.627,03	177.100	55.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.069,86	-293.750	-300.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.496.471,92</b>	<b>1.354.450</b>	<b>1.281.850</b>

**Erläuterungen**

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

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen.

zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Beinhaltet für das Behördenhaus am Schlossgarten aus abrechnungstechnischen Gründen 2 Jahre.

zu Pos. 15: Ergebnis 2020: Beinhaltet für das Behördenhaus am Schlossgarten aus abrechnungstechnischen Gründen 2 Jahre.

zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
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	-89.750	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-74.134,92	-81.600	-89.750	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-74.134,92	-81.600	-89.750	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	-89.750	0

<b>Investitionen 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Verrentung Grunderwerbskosten	-74.134,92	-81.600	-89.750	0	-155.735	-245.500



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 Reisisammelpplatzes, 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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Daueraufträge

2.720

2.660

2.730

Anzahl der Einzelaufträge

534

700

650

**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 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.895,86	113.600	111.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	131.913,48	40.000	40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.937,30	19.450	11.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.692,16	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>280.438,80</b>	<b>195.050</b>	<b>184.950</b>
11	Personalaufwendungen	-6.812.608,34	-7.397.700	-8.365.150
12	Versorgungsaufwendungen	-464.088,65	-507.850	-573.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.277.324,40	-2.528.700	-2.632.850
	davon Aufwendungen für Material	-507.761,96	-538.600	-625.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-305.080,79	-362.950	-401.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-509.671,19	-577.900	-636.300
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-122.364,91	-124.750	-133.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-832.445,55	-924.500	-835.350
14	Abschreibungen	-757.620,00	-787.700	-812.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.820,00	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.340.461,39</b>	<b>-11.251.950</b>	<b>-12.413.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-10.060.022,59</b>	<b>-11.056.900</b>	<b>-12.228.700</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-3,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.060.026,34</b>	<b>-11.056.900</b>	<b>-12.228.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	6.269,06	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-41,03	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>6.228,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.053.798,31</b>	<b>-11.056.900</b>	<b>-12.228.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.183.525,37	10.983.750	11.695.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.160,50	-575.600	-575.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.566,56</b>	<b>-648.750</b>	<b>-1.108.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 04: In 2020 höhere Erträge aus Leistungen für investive Maßnahmen.  
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2020: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten.  
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.615,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	6.269,06	15.000	15.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.884,06</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.039,41	-885.000	0	-1.750.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-678.805,61	-887.500	-900.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.795,07	-14.000	-14.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.640,09</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-914.500</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-991.756,03</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-991.756,03</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.750.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-991.756,03</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.750.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Erstattungen Dritter	12.615,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Energetische Sanierung Gebäude Amt für Grünflächen und Stadtservice	-9.956,14	0	0	0	-1.352.600	-1.352.600
Erweiterung Stadtgärtnerei	-278.094,30	0	0	0	-1.015.400	-1.015.400
Wege- und Platzbefestigung Stadtgärtnerei	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-451.619,53	-736.000	-736.000	0	-1.187.619	-4.131.650
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-56.306,33	-100.000	-100.000	0	-156.306	-556.350
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-141.354,26	-46.000	-57.500	0	-187.354	-244.900
Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	-32.988,97	-800.000	0	-1.750.000	-832.989	-2.583.000
Fahrradverleih/E-Sharing	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Büro/ DV- Ausstattung	-28.422,07	-5.500	-2.000	0	-33.922	-35.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.898,49	-14.000	-14.000	0	-25.898	-81.900



## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

# Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838,00	39.200	39.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918.545,34	2.989.400	3.065.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.645,45	405.250	513.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.676.863,49	1.691.600	1.733.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	123.534,65	126.100	123.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	565,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.183.991,93</b>	<b>5.251.550</b>	<b>5.475.400</b>
11	Personalaufwendungen	-7.921.371,47	-8.658.900	-8.882.650
12	Versorgungsaufwendungen	-1.638.308,95	-1.590.400	-1.610.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.285.535,90	-1.762.200	-1.945.300
	davon Aufwendungen für Material	-488.120,80	-543.650	-726.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-41.131,98	-43.350	-54.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-237.323,09	-266.950	-272.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-117.914,94	-207.700	-172.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-401.045,09	-700.550	-719.200
14	Abschreibungen	-638.050,53	-656.600	-672.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.113.885,78	-1.469.050	-1.322.850
17	Transferaufwendungen	-1.018,10	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,00	-150	-150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-13.598.415,73</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-14.436.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-7.414.423,80</b>	<b>-8.887.750</b>	<b>-8.960.850</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.367,59	-500	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.367,59</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.415.791,39</b>	<b>-8.888.250</b>	<b>-8.960.850</b>
25	Außerordentliche Erträge	55.340,02	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4.387,10	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>50.952,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.364.838,47</b>	<b>-8.888.250</b>	<b>-8.960.850</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.260,63	58.750	56.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.374,65	-1.531.350	-1.532.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.494.952,49</b>	<b>-10.360.850</b>	<b>-10.436.250</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	163.617,68	238.150	418.450	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	55.340,02	27.000	27.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.957,70</b>	<b>265.150</b>	<b>445.450</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181.833,30	-3.315.000	-1.531.000	-2.395.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-491.420,05	-971.000	-973.500	-600.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-77.875,95	-47.950	-36.900	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.751.129,30</b>	<b>-4.333.950</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.995.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532.171,60</b>	<b>-4.068.800</b>	<b>-2.095.950</b>	<b>-2.995.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-16.028,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.028,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.548.199,60</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-2.095.950</b>	<b>-2.995.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.548.199,60</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-2.095.950</b>	<b>-2.995.000</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>02-10-10 Statistik</b>			
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 15			
<b>Beschreibung</b>	Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer Darstellung von statistischen Daten entsprechend gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innerstädtischen Raumbezugs-systems (kleinräumige Gliederung) zur Auswertung und Darstellung von statistischen Bezirken und Blöcken. Ausarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes, statistische Spezialgesetze wie z. B. Agrarstatistikgesetz, Zensus- und Mikrozensusgesetz, Datenschutz u. a., Ortsrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen		
<b>Ziele</b>	Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	1.450	1.500	1.500
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	230	250	300

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-10-10 Statistik**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	50	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.735,92	0	70.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.810,62</b>	<b>50</b>	<b>70.100</b>
11	Personalaufwendungen	-63.551,18	-68.950	-146.250
12	Versorgungsaufwendungen	-12.413,62	-11.850	-50.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.464,21	-4.500	-140.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.300	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-2.100
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	0	-11.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.464,21	-3.000	-125.850
14	Abschreibungen	-119,10	-100	-150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-77.548,11</b>	<b>-85.400</b>	<b>-337.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-67.737,49</b>	<b>-85.350</b>	<b>-267.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-67.737,49</b>	<b>-85.350</b>	<b>-267.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.737,49</b>	<b>-85.350</b>	<b>-267.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.102,55	-13.550	-10.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.840,04</b>	<b>-98.900</b>	<b>-278.200</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes Hessen für die Durchführung des Zensus 2022.  
zu Pos. 11 u. 12: In 2022 erhöhter Ansatz wegen der Umsetzung eines Beamten im Rahmen des Zensus 2022.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahmen Rechte, Dienste": Anmietung vom Räumen für die Durchführung des Zensus.  
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen": Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten und Mittel für die Erstellung eines Mietspiegels.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
02-10-20 Wahlen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 15

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

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

**Zielgruppe**                            Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Absagequote Wahlhelfer in %	0	60	0
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	0	2.300	0
Ausgefertigte Briefwahanträge	0	30.000	0
Anzahl der Wahlen	0	4	0

**Erläuterungen**                      Keine Wahlen in 2020 und 2022.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.689,14	14.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.689,14</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	-57.527,94	-69.950	-52.850
12	Versorgungsaufwendungen	-8.155,64	-7.800	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.647,57	-278.950	-3.700
	davon Aufwendungen für Material	-31.535,26	-72.250	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.783,03	-17.200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-2.850	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-329,28	-186.650	-1.500
14	Abschreibungen	-1.673,37	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-117.004,52</b>	<b>-357.200</b>	<b>-64.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-115.315,38</b>	<b>-343.200</b>	<b>-44.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-115.315,38</b>	<b>-343.200</b>	<b>-44.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.315,38</b>	<b>-343.200</b>	<b>-44.150</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.957,55	-36.450	-40.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.272,93</b>	<b>-379.650</b>	<b>-85.100</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Kostenerstattung i. R. Mutterschutz  
Ansatz 2021 + 2022: Kostenerstattung des Landes für Wahlen
- zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.  
2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Direktwahl des Oberbürgermeisters

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen

471

600

600

Anzahl der Sondernutzungsanträge

697

1.200

1.200

Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen

79

300

300

**Erläuterungen**

Aufgrund der Corona-Pandemie waren so gut wie keine Veranstaltungen möglich. Daher ist das Ergebnis bei den Veranstaltungen als auch bei der Anzahl der Sondernutzungsanträge im Jahresvergleich niedriger.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.563,74	215.000	230.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.152,62	15.000	20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,46	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>161.799,82</b>	<b>230.100</b>	<b>250.100</b>
11	Personalaufwendungen	-735.416,38	-832.500	-881.050
12	Versorgungsaufwendungen	-66.671,46	-73.200	-75.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.333,30	-63.300	-66.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.865,14	-1.300	-3.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-24,99	-450	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-58.443,17	-61.550	-62.900
14	Abschreibungen	-2.432,12	-9.050	-5.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.105,45	-95.000	-95.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-967.958,71</b>	<b>-1.073.050</b>	<b>-1.123.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-806.158,89</b>	<b>-842.950</b>	<b>-873.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-806.158,89</b>	<b>-842.950</b>	<b>-873.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-806.158,89</b>	<b>-842.950</b>	<b>-873.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	250	2.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.257,63	-102.250	-103.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.171,52</b>	<b>-944.950</b>	<b>-974.250</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.; Ergebnis 2020: Auswirkung der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.  
Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.
- zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
- zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 90.000 €.  
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 5.000 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	132.250	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-110.000	-25.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.358,05	-500	-2.900	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.358,05</b>	<b>-110.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.358,05</b>	<b>21.750</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.358,05</b>	<b>21.750</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.358,05</b>	<b>21.750</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Beschaffung Videoschutzanlage	0,00	132.250	0	0	0	0
Zuschuss LWV Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Erweiterung Videoschutzanlage	0,00	-110.000	0	0	-110.000	-110.000
Mobile Polleranlage/ Fahrzeugabspernung	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.358,05	-500	-2.900	0	-1.858	-6.300



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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** --

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	12.283	11.800	13.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-949,92	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-949,92	-1.000	-1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-803.787,65	-1.200.000	-1.000.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-804.737,57</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-804.737,57</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-804.737,57</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804.737,57</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804.737,57</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.001.000</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gewerbeanmeldungen *	593	620	610
Gewerbeabmeldungen *	474	570	540
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	144	140	150
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	102	480	480

**Erläuterungen**                      \*

Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Förderungen 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 Zahl der Veranstaltungen ist relativ konstant.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.125,61	77.650	63.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>59.125,61</b>	<b>77.650</b>	<b>63.000</b>
11	Personalaufwendungen	-228.504,01	-240.200	-289.800
12	Versorgungsaufwendungen	-28.446,02	-28.700	-31.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.612,56	-5.700	-5.350
	davon Aufwendungen für Material	-2.136,93	-2.750	-2.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-100,08	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.375,55	-2.750	-3.050
14	Abschreibungen	-802,38	-1.150	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.096,20	-1.200	-1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-262.461,17</b>	<b>-276.950</b>	<b>-328.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-203.335,56</b>	<b>-199.300</b>	<b>-265.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-203.335,56</b>	<b>-199.300</b>	<b>-265.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.335,56</b>	<b>-199.300</b>	<b>-265.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.618,68	-13.900	-14.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.954,24</b>	<b>-213.200</b>	<b>-279.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02:   Gebühreneinnahmen für Gewerbeanzeigen, -auskünfte, -erlaubnisse, Zentralregisterauszüge u. a.  
zu Pos. 11:   Neue Zuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 02-20-30 und 15-21-10 (Marktbetrieb).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-658,00	-2.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-658,00	-2.500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-658,00	-2.500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-658,00	-2.500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-658,00	-2.500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/ DV- Ausstattung	-658,00	-2.000	0	0	-2.658	-2.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 35

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.232	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	2.897	3.000	3.000
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk Fulda)	79.025	100.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	483	300	300
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	79	65	75

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,00	16.000	16.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.484,82	1.830.000	1.890.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.211,81	47.600	57.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.784.686,63</b>	<b>1.893.600</b>	<b>1.963.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.252.630,76	-1.364.550	-1.494.700
12	Versorgungsaufwendungen	-147.150,00	-146.750	-157.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.574,77	-185.950	-142.250
	davon Aufwendungen für Material	-21.893,45	-24.850	-25.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.024,92	-3.850	-4.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.247,99	-40.400	-38.700
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-6.182,02	-85.000	-42.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.226,39	-31.850	-31.150
14	Abschreibungen	-68.166,76	-67.850	-62.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-154.404,76	-60.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.687.927,05</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-1.957.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>96.759,58</b>	<b>68.500</b>	<b>5.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>96.759,58</b>	<b>68.500</b>	<b>5.450</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.618,14	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-2.618,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.141,44</b>	<b>68.500</b>	<b>5.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.545,68	-125.400	-131.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.595,76</b>	<b>-56.900</b>	<b>-125.950</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwargelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (100.000 €), 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.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 12: Umwandlung eines Beschäftigungsverhältnisses in ein Beamtenverhältnis.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Unter der Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind Aufwendungen in Höhe von 42.500 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwargelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda.
- zu Pos. 26: Verschrottung von Ausrüstungsgegenständen.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-15.254,54	-6.500	-82.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-16.367,92	-1.000	0	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.622,46</b>	<b>-122.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.622,46</b>	<b>-122.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.622,46</b>	<b>-122.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.622,46</b>	<b>-122.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Trixi-Spiegel für Verkehrsknotenpunkte	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000
Anschaffung/Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	-2177,09	-115.000	0	0	-117.177	-117.200
Büro-/DV-Ausstattung	-13.077,45	-6.500	-18.000	0	-19.577	-42.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.367,92	-1.000	0	0	-17.368	-20.400



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Einbürgerungsanträge

159

200

200

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-47.517,70	-50.700	-51.400
12	Versorgungsaufwendungen	-22.094,00	-19.350	-17.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146,15	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-146,15	-200	-200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-69.757,85</b>	<b>-70.250</b>	<b>-69.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-69.757,85</b>	<b>-70.250</b>	<b>-69.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-69.757,85</b>	<b>-70.250</b>	<b>-69.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.757,85</b>	<b>-70.250</b>	<b>-69.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160,05	-2.850	-3.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.917,90</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.600</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 15

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda

**Ziele**

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Annexaufgaben	19.887	40.000	40.000
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)	7.574	20.000	20.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr	8.775	10.000	12.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	68.528	69.500	69.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.468,00	20.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.353,49	380.000	380.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.976,61	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>259.798,10</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	Personalaufwendungen	-400.660,88	-438.800	-443.600
12	Versorgungsaufwendungen	-56.983,06	-54.200	-52.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.811,21	-285.750	-341.050
	davon Aufwendungen für Material	-230.225,23	-280.950	-330.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-810,75	-650	-2.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.319,05	-200	-3.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.456,18	-3.950	-4.350
14	Abschreibungen	-5.583,76	-1.250	-1.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.350,67	-97.500	-112.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-790.389,58</b>	<b>-877.500</b>	<b>-950.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-530.591,48</b>	<b>-477.500</b>	<b>-550.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-530.591,48</b>	<b>-477.500</b>	<b>-550.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.591,48</b>	<b>-477.500</b>	<b>-550.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.153,45	-64.750	-67.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.744,93</b>	<b>-542.250</b>	<b>-618.000</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).  
zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.  
zu Pos. 13: Überwiegend Kosten für Pass- und Personalausweise.  
zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student, der seinen Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes. Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 03).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-23.120,02	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.567,14	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.687,16	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-27.687,16	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-27.687,16	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-27.687,16	-500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-23.120,02	0	0	0	-23.150	-23.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.567,14	-500	-500	0	-5.067	-7.100

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
02-21-20 Personenstandswesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 15

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

**Auftragsgrundlage**                      PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPArtG, StAG, BVFG, AufenthG, FamFG, KonsularG sowie bei Auslandsbeteiligung die entsprechenden Personenstandsvorschriften der Staaten

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

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beurkundete Geburten *	2.602	2.400	2.600
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	525	500	500
Beurkundete Eheschließungen *	411	450	420
Beurkundete Sterbefälle *	1.607	1.450	1.600
Folgebeurkundungen **	4.165	1.950	5.000
Ausstellung von Urkunden, davon	25.137	23.300	24.900
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	21.545	19.400	21.000
- nachträgliche Urkundenausstellungen	3.592	3.900	3.900

**Erläuterungen**

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

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

\* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).

\*\* Der Anstieg bei der Anzahl an Folgebeurkundungen im Ergebnis 2020 (Ergebnis 2019: 2.045) resultiert insbesondere aus den Anlässen "Änderung der Religionszugehörigkeit" (Aufarbeitung von Rückständen) sowie "Berichtigungen" aufgrund eines stark zunehmenden Arbeitsaufkommens. Letztere wird auch künftig auf einem erhöhten Niveau bleiben, sodass die Planzahl 2022 angepasst wurde.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-21-20 Personenstandswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.912,09	190.000	195.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	695,42	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>224.607,51</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>
11	Personalaufwendungen	-232.085,57	-231.100	-242.400
12	Versorgungsaufwendungen	-21.517,52	-21.500	-20.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.568,72	-12.450	-16.300
	davon Aufwendungen für Material	-9.636,72	-7.650	-9.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.516,05	-1.300	-2.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.418,85	-1.550	-3.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.997,10	-1.950	-2.100
14	Abschreibungen	-1.860,74	-900	-2.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-275.032,55</b>	<b>-265.950</b>	<b>-281.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-50.425,04</b>	<b>-75.950</b>	<b>-86.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-50.425,04</b>	<b>-75.950</b>	<b>-86.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.425,04</b>	<b>-75.950</b>	<b>-86.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.116,90	-15.700	-17.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.541,94</b>	<b>-91.650</b>	<b>-103.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 02:     Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen u. a.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.042,77	-600	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.258,38	-500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.301,15	-1.100	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.301,15	-1.100	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.301,15	-1.100	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.301,15	-1.100	-1.500	0

<b>Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro/-DV-Ausstattung	-9.042,77	-600	0	0	-9.643	-9.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.258,38	-500	-1.500	0	-1.758	-4.800



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 15

**Beschreibung** Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.

**Auftragsgrundlage** Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung;  
Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG

**Zielgruppe** Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)

**Ziele** Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Telefonie und Servicekontakte *	112.467	200.000	200.000
Anzahl Melderegisterauskünfte **	288.465	300.000	250.000

**Erläuterungen**

\* Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Umweltelefon, Wahlen, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte  
Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter\*innen  
Zum allgemeinen Bürgerservice zählen ferner u. a. Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.

\*\* Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist aufgrund der Einführung des zentralen Auskunftsportals in Hessen rückläufig.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.583,20	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.751,73	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>39.334,93</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	Personalaufwendungen	-458.602,08	-496.750	-541.200
12	Versorgungsaufwendungen	-62.087,17	-60.050	-60.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.479,10	-4.200	-4.600
	davon Aufwendungen für Material	-172,97	-1.050	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-850	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.306,13	-2.300	-2.400
14	Abschreibungen	-1.429,73	-1.750	-2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.571,39	-11.500	-10.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-530.169,47</b>	<b>-574.250</b>	<b>-618.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-490.834,54</b>	<b>-529.250</b>	<b>-573.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-490.834,54</b>	<b>-529.250</b>	<b>-573.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.834,54</b>	<b>-529.250</b>	<b>-573.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.539,93	-96.650	-100.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.374,47</b>	<b>-625.900</b>	<b>-674.500</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02:   Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.  
zu Pos. 11:   Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 15:   Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine),  
Änderungsgebühren für Kfz-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.  
zu Pos. 30:   Ansatz 2021 + 2022: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.762,34	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.762,34	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.762,34	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.762,34	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.762,34	-500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.762,34	-500	-500	0	-7.262	-9.300

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	1.756	2.450	2.450
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	287	700	700
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt	1.018	1.100	1.100
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	67,8	78,9	84,3
Kostendeckungsgrad in %	13,0	11,8	11,3
Anzahl der Brandsicherheitsdienste **	28	250	250

**Erläuterungen**

- \* Geminderte Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt / Atemschutzübungsanlage wegen coronabedingter Einstellung des Übungsbetriebs der Feuerwehren.
- \*\* Reduzierung Brandsicherheitsdienste 2020 wegen Veranstaltungsverbot (COVID 19) sowie erhöhte Anzahl an Brandsicherheitsdiensten aufgrund der Verschiebung der Weltpremiere des Musicals "Robin Hood" von 2021 auf 2022.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.526,96	244.700	255.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.363,41	322.650	339.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.688,30	7.900	400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	86.515,55	86.200	86.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	520,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>584.014,22</b>	<b>664.450</b>	<b>684.950</b>
11	Personalaufwendungen	-2.512.742,86	-3.000.300	-3.020.350
12	Versorgungsaufwendungen	-796.640,52	-853.450	-845.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-710.713,61	-816.650	-1.094.350
	davon Aufwendungen für Material	-164.785,19	-141.100	-338.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-33.096,44	-38.800	-48.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-179.764,20	-197.100	-215.300
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-51.070,46	-61.250	-40.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-281.997,32	-378.400	-451.200
14	Abschreibungen	-496.714,27	-516.050	-549.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000,00	-3.850	-3.850
17	Transferaufwendungen	-1.018,10	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-50	-50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.518.994,36</b>	<b>-5.192.350</b>	<b>-5.515.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-3.934.980,14</b>	<b>-4.527.900</b>	<b>-4.830.050</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.367,59	-500	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.367,59</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.936.347,73</b>	<b>-4.528.400</b>	<b>-4.830.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	50.340,02	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.768,96	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>48.571,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.887.776,67</b>	<b>-4.528.400</b>	<b>-4.830.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.995,63	58.500	53.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.419,32	-948.700	-1.000.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.647.200,36</b>	<b>-5.418.600</b>	<b>-5.777.050</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2022

---

### Erläuterungen

- zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
- zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Öls Spuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
- zu Pos. 03: Darin enthalten: 171.000 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 83.400 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung.  
73.000 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.
- zu Pos. 07: Landeszuweisungen für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG. Das Schulangebot wurde gestoppt, sodass hierfür keine Zuweisungen mehr erfolgen.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Zuordnung von Personalaufwendungen des Teilergebnishaushaltes Rettungsdienst, da die Beauftragung für die Gestellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges zum 31.12.2020 endete.
- zu Pos. 13: Enthält Mehrbedarf an Materialaufwand auf Grund eines neuen Bekleidungskonzeptes.
- zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.
- zu Pos. 25: Erlöse aus Spenden und der Veräußerung von Vermögensgegenständen.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	151.007,00	16.200	380.850	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	50.340,02	27.000	27.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.347,02</b>	<b>43.200</b>	<b>407.850</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181.833,30	-3.200.000	-1.531.000	-2.395.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-385.205,57	-593.300	-807.300	-600.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-51.878,24	-37.450	-23.700	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.618.917,11</b>	<b>-3.830.750</b>	<b>-2.362.000</b>	<b>-2.995.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.417.570,09</b>	<b>-3.787.550</b>	<b>-1.954.150</b>	<b>-2.995.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-16.028,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.028,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.433.598,09</b>	<b>-3.804.550</b>	<b>-1.954.150</b>	<b>-2.995.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.433.598,09</b>	<b>-3.804.550</b>	<b>-1.954.150</b>	<b>-2.995.000</b>

**Investitionen  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgemeine Hilfe	0,00	27.000	22.000	0	0	0
Verkaufserlöse Atemschutz	0,00	0	5.000	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	326.850	0	0	0
Landesmittel Baumaßnahmen Hauptfeuerwache	150.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Inklusion Außenbereich Feuerwehr Ost	1.007,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	0,00	0	36.000	0	0	0
Landeszuweisung Atemschutzverbund Fulda	0,00	16.200	18.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	-4.531,07	-53.200	-84.200	0	-57.731	-281.950
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-8.270,83	-55.500	-60.000	0	-63.771	-213.800
Ausstattung Feuerwachen	-8.850,46	0	0	0	-8.850	-8.900
Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	-2.376.916,64	-1.000.000	-300.000	0	-3.376.917	-5.643.750
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-198.140,22	0	0	0	-1.365.330	-1.365.500
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-942,48	-300.000	-441.000	-1.765.000	-540.942	-3.046.000
Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost	-140.924,36	0	0	0	-2.004.888	-2.004.900

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Umbau Feuerwehr-Haus Dietershan	0,00	-200.000	-440.000	0	-200.000	-677.000
Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-458.482,46	-1.700.000	-300.000	0	-1.478.653	-3.478.700
Außenanlage Feuerwehr Dietershan	0,00	0	-50.000	-130.000	0	-180.000
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	-319.401,95	-420.000	-533.800	-600.000	-739.402	-2.393.250
Leasingkosten Atemschutzgeräte	-14.069,94	-17.000	0	0	-31.070	-31.100
Büro-/DV-Ausstattung	-50.578,40	-64.600	-129.300	0	-115.178	-289.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-51.878,24	-37.450	-23.700	0	-89.328	-233.050



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung \*

22

50

50

Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren

225

240

230

Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung \*\*

391

1.150

1.000

**Erläuterungen**

\* Reduzierung Gefahrenverhütungsschauen in 2020 wegen coronabedingten Ausfalls von Ortsterminen

\*\* Minderung Brandschutzerziehungen in 2020 aufgrund von Kontaktsperren wegen COVID 19

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	7.000	6.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>22.064,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>
11	Personalaufwendungen	-143.702,16	-150.200	-159.250
12	Versorgungsaufwendungen	-32.230,54	-35.800	-40.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365,38	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-365,38	-400	-400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-176.298,08</b>	<b>-186.400</b>	<b>-200.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-154.234,08</b>	<b>-179.400</b>	<b>-193.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-154.234,08</b>	<b>-179.400</b>	<b>-193.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.234,08</b>	<b>-179.400</b>	<b>-193.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.409,66	-10.250	-8.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.623,74</b>	<b>-189.650</b>	<b>-202.150</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.  
zu Pos. 11: Zuordnung von Personalaufwendungen aus dem Bereich Gefahrenabwehr (02-30-10).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung \*

1.535

2.100

2.100

Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage \*

334

1.000

800

**Erläuterungen**

\* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10); Minderung Anzahl der Werkstattleistungen sowie der Teilnehmerzahlen zur Nutzung der Atemschutzübungsstrecke aufgrund der zeitweisen Einstellung des Übungsbetriebes der Feuerwehren wegen COVID 19 in 2020; ab 2022 Rückgang der Auslastung Atemschutzübungsanlage durch Kommunen des Vogelsbergkreises wegen Inbetriebnahme neuer Atemschutzübungsanlage in Alsfeld.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.424,00	6.000	7.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.638.361,01	1.673.400	1.721.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.935,64	39.800	36.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.680.745,65</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.765.650</b>
11	Personalaufwendungen	-1.546.951,63	-1.702.950	-1.546.700
12	Versorgungsaufwendungen	-320.646,60	-273.250	-247.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.692,31	-97.750	-121.400
	davon Aufwendungen für Material	-5.805,55	-6.200	-7.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-394,83	-700	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.644,70	-7.550	-8.300
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-48.014,04	-56.850	-72.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.833,19	-26.450	-33.000
14	Abschreibungen	-30.229,59	-43.250	-40.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-100	-100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.990.600,13</b>	<b>-2.117.300</b>	<b>-1.956.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-309.854,48</b>	<b>-397.900</b>	<b>-190.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-309.854,48</b>	<b>-397.900</b>	<b>-190.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.854,48</b>	<b>-397.900</b>	<b>-190.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.228,99	-100.350	-24.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.083,47</b>	<b>-498.250</b>	<b>-215.600</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.  
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. 11: Umschichtung von Kostenzuordnungen.  
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.  
zu Pos. 30: Ansatz 2021: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.610,68	89.700	37.600	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.610,68</b>	<b>89.700</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-42.496,42	-105.600	-45.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.423,60	-6.500	-6.800	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.920,02</b>	<b>-112.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.309,34</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.309,34</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.309,34</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	0,00	89.700	37.600	0	0	0
Kostenerstattung Land Hessen	7.225,68	0	0	0	0	0
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	5.385,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-29.485,99	-22.800	-8.000	0	-52.286	-75.300
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-13.010,43	-82.800	-37.200	0	-95.810	-178.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.423,60	-6.500	-6.800	0	-7.924	-25.250

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Notfallrettung mit Notarzt	1.536	0	0
Entgelt je Einsatzfahrt in €	948	0	0
Kostendeckungsgrad in %	100,00	0	0

**Erläuterungen** Die Beauftragung des Landkreises Fulda mit Bescheid vom 10.12.2012 zum Betrieb eines Notarzteinsatzfahrzeuges endete am 31.12.2020.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
02-40-10 Rettungsdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.856,73	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.644,79	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.344.501,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-230.311,56	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-58.423,15	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.959,68	0	0
	davon Aufwendungen für Material	-20.064,36	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.504,98	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.397,77	0	0
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.910,52	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.082,05	0	0
14	Abschreibungen	-22.547,80	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-952.569,66	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.305.811,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>38.689,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>38.689,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.689,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.454,60	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.235,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Mit Bescheid vom 10.12.2012 hat der Landkreis Fulda als Rettungsdienstträger die Stadt Fulda mit der Gestellung eines Notarzteinsetzungsfahrzeuges betraut. Die Beauftragung endete am 31.12.2020.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.475,81	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.022,62	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.498,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.501,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>2.501,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.501,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
02-40-10 Rettungsdienst**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung/Geräte	-1.475,81	0	0	0	-1.476	-1.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.022,62	0	0	0	-1.023	-1.050



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Gesamtkosten pro Einwohner in €\*

0,25

0,35

0,50

%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung

32,00

50,00

90,00

**Erläuterungen**

\* Erhöhung der Kosten aufgrund der Erneuerung der Warnanlagen mit Planungskosten in 2021 sowie Ausbaukosten in 2022 - 2023.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.814,18	10.300	12.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>11.814,18</b>	<b>10.300</b>	<b>12.000</b>
11	Personalaufwendungen	-11.166,76	-11.950	-13.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.849,65	-4.500	-4.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.217,41	-5.400	-6.800
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-4.250	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-110,81	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.033,53	-1.050	-1.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-73,07	-100	-100
14	Abschreibungen	-6.490,91	-14.750	-7.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-23.724,73</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-11.910,55</b>	<b>-26.300</b>	<b>-20.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-11.910,55</b>	<b>-26.300</b>	<b>-20.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.910,55</b>	<b>-26.300</b>	<b>-20.000</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.409,66	-550	-8.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.320,21</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.200</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 3.300 €. Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 8.700 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.404,58	-153.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.404,58	-153.000	-14.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.404,58	-153.000	-14.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.404,58	-153.000	-14.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.404,58	-153.000	-14.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung Katastrophen- und Zivilschutz	-7.404,58	-8.000	-14.000	0	-15.405	-29.450
Ausbau Sirenenanlagen	0,00	-145.000	0	0	-445.000	-445.000



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<b>03-10</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>
<b>03-10-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>
03-10-1010	Grundschulen
<b>03-11</b>	<b><u>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</u></b>
<b>03-11-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- u. Hauptschulen</b>
03-11-1010	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>03-20</b>	<b><u>Realschulen</u></b>
<b>03-20-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>
03-20-1010	Realschulen
03-20-1020	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>03-30</b>	<b><u>Gymnasien</u></b>
<b>03-30-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>
03-30-1010	Gymnasien
<b>03-40</b>	<b><u>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</u></b>
<b>03-40-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt-, Realschulen</b>
03-40-1010	Kombinierte Grund-/Haupt-/Realschulen (add. Gesamtschule)
<b>03-50</b>	<b><u>Förderschulen</u></b>
<b>03-50-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>
03-50-1010	Förderschulen
<b>03-60</b>	<b><u>Berufliche Schulen</u></b>
<b>03-60-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen</b>
03-60-1010	Berufliche Schulen
<b>03-80</b>	<b><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></b>
<b>03-80-10</b>	<b>Besondere schülerbezogene Leistungen</b>
03-80-1010	Bereitstellung Lehrmedien (Bildstelle)/ Schule für Erwachsene
03-80-1020	Jugendverkehrsausbildung
03-80-1030	Fördermaßnahmen für Schüler
03-80-1040	Schülerbeförderung
03-80-1050	Sonstige schulische Aufgaben
<b>03-90</b>	<b><u>Schulische Betreuung</u></b>
<b>03-90-10</b>	<b>Schulische Betreuung</b>
03-90-1010	Betreuung im Rahmen ganztägig arbeitender Schulen
03-90-1020	Verlässliche Halbtagsbetreuung



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,01	34.200	29.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,25	250	250
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	3.820.742,71	3.833.700	3.829.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.798,48	833.750	850.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	81.984,52	74.450	82.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	103.710,44	169.850	248.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.975.587,41</b>	<b>4.946.200</b>	<b>5.040.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.495.065,95	-1.588.000	-1.810.050
12	Versorgungsaufwendungen	-167.821,28	-185.800	-147.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.246.159,29	-2.879.800	-2.906.000
	davon Aufwendungen für Material	-237.944,96	-311.300	-444.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-106.404,10	-269.050	-221.250
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.357,23	-10.700	-42.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.893.453,00	-2.288.750	-2.198.250
14	Abschreibungen	-499.711,72	-543.750	-520.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.355.902,98	-3.665.500	-3.722.850
17	Transferaufwendungen	-6.261,00	-22.500	-7.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-7.770.922,22</b>	<b>-8.885.350</b>	<b>-9.114.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.795.334,81</b>	<b>-3.939.150</b>	<b>-4.073.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.795.334,81</b>	<b>-3.939.150</b>	<b>-4.073.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.794.934,81</b>	<b>-3.939.150</b>	<b>-4.073.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.563,52	844.650	891.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.551.068,00	-12.222.200	-11.991.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.213.439,29</b>	<b>-15.316.700</b>	<b>-15.174.200</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.184,25	4.940.550	4.523.300	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.209,25</b>	<b>4.940.550</b>	<b>4.523.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.745.527,47	-17.920.000	-12.895.000	-14.290.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-368.939,97	-609.500	-500.650	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-37.900	-15.000	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	-99.645,28	-100.850	-96.050	0
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.214.112,72</b>	<b>-18.668.250</b>	<b>-13.506.700</b>	<b>-14.290.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.094.903,47</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-8.983.400</b>	<b>-14.290.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.094.903,47</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-8.983.400</b>	<b>-14.290.000</b>
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.094.903,47</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-8.983.400</b>	<b>-14.290.000</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

**Ziele** Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl *	1.872	1.900	1.900
Auswärtige Schüler	15	22	15
Aufwand pro Schüler in €	1.934,80	1.974,00	1.985,90
Defizit pro Schüler in €	1.770,20	1.881,30	1.902,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	118,60	166,20	156,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	121,30	105,30	146,30

**Erläuterungen** \* Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Schulen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.541,12	12.950	6.950
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	20.776,87	18.800	15.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.245,05	7.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.960,12	3.850	3.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	275,18	600	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>54.798,34</b>	<b>43.200</b>	<b>25.650</b>
11	Personalaufwendungen	-207.050,85	-180.350	-260.250
12	Versorgungsaufwendungen	-20.071,74	-19.800	-17.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.979,56	-315.750	-297.750
	davon Aufwendungen für Material	-30.128,34	-26.350	-27.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-18.420,97	-82.050	-59.900
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-6.301,49	-9.600	-11.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-167.128,76	-197.750	-199.300
14	Abschreibungen	-75.650,07	-80.250	-82.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-111.150,00	-121.500	-115.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-635.902,22</b>	<b>-718.150</b>	<b>-774.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-581.103,88</b>	<b>-674.950</b>	<b>-748.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-581.103,88</b>	<b>-674.950</b>	<b>-748.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.953,88</b>	<b>-674.950</b>	<b>-748.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.128,15	133.050	133.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.985.966,12	-3.032.500	-2.999.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.313.791,85</b>	<b>-3.574.400</b>	<b>-3.614.450</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.  
Zu Pos. 07: Ergebnis 2020: Landeszuweisung für Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.  
Ansatz 2021: Landesförderung im Rahmen des Pilotprojektes "Familienklassen in Hessen" für eine teilnehmende Schule (Cuno-Raabe-Schule).  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms "Starke Heimat Hessen" und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 12: Nachbesetzung einer Beamtin durch eine Beschäftigte.  
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

- ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €) veranschlagt.
- zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2020 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	91.153,34	3.187.500	2.000.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.153,34</b>	<b>3.187.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123.255,20	-7.625.000	-9.070.000	-11.900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-45.038,66	-148.750	-233.050	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-19.030,01	-14.600	-14.700	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.187.323,87</b>	<b>-7.788.350</b>	<b>-9.317.750</b>	<b>-11.900.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.096.170,53</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-7.317.750</b>	<b>-11.900.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.096.170,53</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-7.317.750</b>	<b>-11.900.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.096.170,53</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-7.317.750</b>	<b>-11.900.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Bonifatiuschule KIP	0,00	3.187.500	2.000.000	0	0	0
Zuweisung Land Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas	9.952,80	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Astrid-Lind.-Schule Schutzmaßnahmen	81.200,54	0	0	0	0	0
<b>Inventar</b>						
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-5.646,31	-5.800	-34.850	0	-11.446	-52.900
Ausstattung Bonifatiuschule	0,00	-4.050	-54.000	0	-4.050	-70.200
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-7.195,41	-12.550	-5.000	0	-19.745	-35.100
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-3.980,51	-12.300	-7.400	0	-16.281	-28.200
Ausstattungsgegenstände Grundschule Landgräfin-Anna-Schule	-8.382,96	-10.750	-800	0	-19.133	-22.200
Ausstattungsgegenstände Grundschule Katharinenchule Gläserzell	-756,86	-4.800	-1.850	0	-5.557	-19.450
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-5.090,91	-51.350	-51.300	0	-56.441	-111.800
Ausstattungsgegenstände Grundschule Probst-Conrad-von-Mengersen Schule	-3.523,99	-6.950	-1.950	0	-10.474	-15.900
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-1.934,87	-900	-800	0	-2.835	-6.350
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-1.953,87	-3.850	-900	0	-5.804	-9.300
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-345,59	-800	-800	0	-1.146	-4.350
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	7.043,02	-3.700	-2.300	0	3.343	-6.500
Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule	0,00	-13.450	-53.600	0	-13.450	-72.600

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-52.500
Ausstattungen Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas	-13.270,40	0	0	0	-13.270	-13.300
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.030,01	-14.600	-14.700	0	-33.630	-93.350
<b>Hochbau</b>						
Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	0,00	-100.000	-300.000	-1.200.000	-100.000	-1.600.000
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-1.223.615,14	-3.000.000	-3.200.000	-800.000	-4.223.615	-8.972.650
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-8.500.000	-1.000.000	-11.173.250
Einbau Toilettenanlage Schulaula Marquardschule	-2.841,61	0	0	0	-2.842	-30.000
Musik- und Entspannungsraum Marquardschule	-11.951,11	0	0	0	-11.951	-25.000
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
Ganztagsangebot Marquardschule	0,00	0	-500.000	-700.000	0	-1.200.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-304.479,05	0	0	0	-304.479	-810.000
Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	-49.727,60	-2.000.000	0	0	-2.049.728	-2.049.750
Gebäudebestandteile Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Energetische Fassadensanierung - Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-718.250
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	0,00	0	-500.000	-700.000	0	-1.200.000
Brandschutz Ottilienschule Niesig	-45.674,80	0	0	0	-45.675	-65.000
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-5.841,79	-100.000	-200.000	0	-105.842	-900.000
<b>KIP – Kommunales Investitionsprogramm</b>						
Innensanierung Turnhalle Sturmiusschule KIP II	-346.848,16	0	0	0	-2.202.450	-2.202.450
Energetische Sanierung Sturmiusschule KIP I	-16.676,06	0	0	0	-1.089.062	-1.089.100
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiussschule	0,00	-250.000	-750.000	0	-200.000	-2.500.000
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-11.718,23	0	-1.200.000	0	-11.718	-1.211.750
Außenanlage Landgräfin-Anna-Schule	-69.874,51	0	0	0	-69.875	-69.900
Außenanlage Katharinenschule Gläserzell	0,00	0	-320.000	0	0	-320.000
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	0,00	-200.000	-400.000	0	-200.000	-600.000
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Lehnerz	-24.012,52	-550.000	-200.000	0	-574.013	-940.300
Verlagerung/Erweiterung Schulgarten Sturmiusschule	-9.994,62	0	0	0	-67.597	-67.600
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl *	559	650	560
Auswärtige Schüler	48	50	50
Aufwand pro Schüler in €	1.683,50	1.500,70	1.753,80
Defizit pro Schüler in €	1.455,50	1.392,40	1.632,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	100,60	138,80	165,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	149,50	131,80	166,70

**Erläuterungen** \* Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Grundschulen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	500
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	30.810,25	29.400	28.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.145,25	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	852,33	850	950
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>60.067,83</b>	<b>30.750</b>	<b>29.950</b>
11	Personalaufwendungen	-72.717,41	-74.450	-85.250
12	Versorgungsaufwendungen	-10.846,51	-11.200	-8.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.256,33	-90.200	-92.600
	davon Aufwendungen für Material	-6.512,91	-16.500	-16.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.065,40	-20.000	-24.050
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-174,89	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-46.503,13	-53.600	-52.000
14	Abschreibungen	-17.193,58	-20.500	-22.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.200,00	-71.000	-65.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-227.213,83</b>	<b>-267.350</b>	<b>-273.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-167.146,00</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-167.146,00</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.146,00</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.360,67	39.650	37.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713.841,28	-708.100	-708.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.626,61</b>	<b>-905.050</b>	<b>-914.250</b>

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.631,30	-451.000	-925.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-28.680,82	-21.000	-20.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.496,32	-6.850	-7.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-769.808,44	-478.850	-952.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-769.808,44	-478.850	-952.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-769.808,44	-478.850	-952.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-769.808,44	-478.850	-952.700	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Hochbau</b>						
Sanierung Domschule	-719.498,29	-431.000	-600.000	0	-1.150.498	-4.469.400
Blockheizkraftwerk Domschule	0,00	0	-312.000	0	0	-312.000
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-19.524,01	0	0	0	-19.524	-304.085
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-609,00	-20.000	-13.000	0	-20.609	-33.650
<b>Inventar</b>						
Ausstattungsgegenstände Domschule	-28.680,82	-10.000	-4.000	0	-38.681	-61.700
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-6.250	-16.700	0	-6.250	-36.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.496,32	-6.850	-7.000	0	-8.346	-36.350



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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).

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl	552	540	550
Auswärtige Schüler	103	100	100
Aufwand pro Schüler in €	2.326,40	2.442,60	2.414,50
Defizit pro Schüler in €	2.015,00	2.171,60	2.140,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	92,30	99,50	107,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	129,00	136,40	127,00

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,70	50	500
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	64.133,50	63.800	63.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.621,58	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.241,28	7.400	11.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	223,08	350	300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>79.328,14</b>	<b>71.600</b>	<b>75.250</b>
11	Personalaufwendungen	-58.996,39	-61.850	-63.100
12	Versorgungsaufwendungen	-12.218,70	-11.800	-6.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.945,35	-53.750	-58.950
	davon Aufwendungen für Material	-11.979,55	-8.600	-9.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.932,79	-10.700	-11.400
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-113,80	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-30.919,21	-34.350	-37.500
14	Abschreibungen	-25.637,60	-22.150	-22.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-430.350,00	-435.000	-459.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-578.148,04</b>	<b>-584.550</b>	<b>-610.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-498.819,90</b>	<b>-512.950</b>	<b>-535.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-498.819,90</b>	<b>-512.950</b>	<b>-535.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.819,90</b>	<b>-512.950</b>	<b>-535.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.580,37	74.750	75.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706.017,09	-734.450	-717.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.112.256,62</b>	<b>-1.172.650</b>	<b>-1.177.400</b>

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.858,24	440.550	440.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.858,24</b>	<b>440.550</b>	<b>440.550</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.049,01	-1.639.000	0	-290.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-18.890,50	-11.100	-11.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.843,42	-3.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.782,93</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-290.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.924,69</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>426.250</b>	<b>-290.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-626.924,69</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>426.250</b>	<b>-290.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-626.924,69</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>426.250</b>	<b>-290.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Realschulen	3.858,24	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	0,00	440.550	440.550	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule	-46.054,10	0	0	-290.000	-46.054	-336.100
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	-11.305,00	0	0	0	-11.305	-11.350
Sekuranten Flachdächer - Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
Barrierefreiheit Heinrich-von-Bibra-Schule KIP II	-143.165,53	0	0	0	-580.000	-580.000
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schule	-404.524,38	-1.559.000	0	0	-1.963.524	-3.895.100
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-18.890,50	-11.100	-11.300	0	-29.991	-67.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.843,42	-3.000	-3.000	0	-9.843	-21.850

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl	2.261	2.250	2.260
Auswärtige Schüler	1.508	1.400	1.500
Aufwand pro Schüler in €	1.404,50	1.496,80	1.471,60
Defizit pro Schüler in €	578,10	672,10	623,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	85,40	109,50	94,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	90,20	94,40	94,60

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,78	2.000	2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750.093,88	1.748.000	1.831.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.667,04	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.705,65	9.700	10.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,90	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.769.537,69</b>	<b>1.759.800</b>	<b>1.844.700</b>
11	Personalaufwendungen	-182.538,88	-190.900	-197.050
12	Versorgungsaufwendungen	-21.513,77	-21.600	-16.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.105,16	-246.400	-213.050
	davon Aufwendungen für Material	-23.054,12	-19.800	-19.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-24.919,46	-70.050	-30.350
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-466,36	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-144.665,22	-156.250	-162.450
14	Abschreibungen	-92.545,33	-93.500	-96.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-883.006,00	-884.000	-964.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.372.709,14</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.488.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>396.828,55</b>	<b>323.400</b>	<b>356.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>396.828,55</b>	<b>323.400</b>	<b>356.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.028,55</b>	<b>323.400</b>	<b>356.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.755,14	95.900	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.802.948,95	-1.931.450	-1.838.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.307.165,26</b>	<b>-1.512.150</b>	<b>-1.409.600</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.991,70	1.312.500	1.312.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.016,70</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.312.500</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.928,19	-1.130.000	-840.000	-100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-79.061,92	-55.850	-101.200	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-37.900	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-17.433,26	-12.350	-12.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349.423,37</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-953.700</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.344.406,67</b>	<b>76.400</b>	<b>358.800</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.344.406,67</b>	<b>76.400</b>	<b>358.800</b>	<b>-100.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.344.406,67</b>	<b>76.400</b>	<b>358.800</b>	<b>-100.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Gymnasien	1.242,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung KIP Rabanus-Maurus-Schule	0,00	1.312.500	1.312.500	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-216.488,02	0	0	0	-551.946	-594.000
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-380.000	0	0	-380.000	-380.000
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-45.492,99	-32.050	-81.600	0	-77.543	-218.100
Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule	-163.018,71	0	0	0	-380.410	338.450
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Brandschutzkonzept - Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP II	-812.195,65	-450.000	-340.000	0	-1.262.196	-3.223.100
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-37.451,92	0	-400.000	0	-37.452	-1.352.150
Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	-23.773,89	0	0	0	-34.175	-17.000
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-28.569,33	-23.800	-19.600	0	-52.369	-121.200
Ausstattungen Schutzmaßnahmen an Gymnasien	-4.999,60	0	0	0	-5.000	-5.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen</b>						
<b>03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Investitionskostenzuschüsse Gymnasien	0,00	-37.900	0	0	-37.900	-37.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.433,26	-12.350	-12.500	0	-29.783	-79.350

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl	855	880	850
Auswärtige Schüler	73	90	75
Aufwand pro Schüler in €	1.425,00	1.438,00	1.303,10
Defizit pro Schüler in €	1.265,30	1.284,10	1.167,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	93,40	91,40	97,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	94,90	135,30	181,80



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,70	200	150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.188,55	55.000	46.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.925,94	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.715,72	2.300	4.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	210,22	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>69.491,13</b>	<b>57.700</b>	<b>51.100</b>
11	Personalaufwendungen	-70.960,81	-106.550	-143.300
12	Versorgungsaufwendungen	-10.156,63	-12.500	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.820,03	-80.450	-82.750
	davon Aufwendungen für Material	-10.358,62	-9.250	-9.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.250,98	-11.500	-12.850
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-192,45	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-65.017,98	-59.600	-60.550
14	Abschreibungen	-34.609,77	-33.600	-34.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.500,00	-82.500	-76.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-269.047,24</b>	<b>-315.600</b>	<b>-347.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-199.556,11</b>	<b>-257.900</b>	<b>-296.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-199.556,11</b>	<b>-257.900</b>	<b>-296.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	50,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.506,11</b>	<b>-257.900</b>	<b>-296.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.016,92	77.700	64.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949.366,20	-949.850	-759.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.081.855,39</b>	<b>-1.130.050</b>	<b>-992.000</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 12: Nachbesetzung einer Beamtin durch eine Beschäftigte.  
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.768,81	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.768,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.900,67	0	-275.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-26.193,63	-16.800	-16.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.464,79	-4.900	-4.700	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.559,09</b>	<b>-21.700</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.790,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-105.790,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-105.790,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung kleines Schulbudget Grund-, Haupt- und Realschule	9.768,81	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Lehrküche Bardoschule	-80.279,62	0	0	0	-80.280	-80.300
Energetische Fassadensanierung Bardoschule	0,00	0	-225,00	0	0	-225,000
Sportanlage Bardoschule	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Sonnenschutz Bardoschule	-3.621,05	0	0	0	-3.621	-3.650
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-26.193,63	-16.800	-16.400	0	-42.994	-102.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.464,79	-4.900	-4.700	0	-10.365	-29.800

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl	307	300	300
Auswärtige Schüler	94	95	95
Aufwand pro Schüler in €	5.233,70	5.921,20	5.912,70
Defizit pro Schüler in €	3.989,20	4.970,20	4.738,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	269,00	233,00	270,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	441,70	482,30	474,80

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.014,56	239.700	245.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.522,55	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.884,49	7.000	7.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	25.722,58	27.500	27.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>283.404,18</b>	<b>274.200</b>	<b>280.300</b>
11	Personalaufwendungen	-117.044,61	-126.350	-130.650
12	Versorgungsaufwendungen	-18.567,28	-18.350	-11.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.580,63	-69.900	-81.050
	davon Aufwendungen für Material	-39.978,58	-34.250	-39.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.389,61	-11.000	-16.300
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-63,21	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.149,23	-24.550	-25.150
14	Abschreibungen	-50.232,67	-40.900	-40.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-311.677,07	-400.000	-405.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-580.102,26</b>	<b>-655.500</b>	<b>-669.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-296.698,08</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-296.698,08</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.698,08</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.656,55	11.100	71.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026.634,70	-1.120.850	-1.104.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.224.676,23</b>	<b>-1.491.050</b>	<b>-1.421.600</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
- zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 127.000 €  
Beschulungskosten:  
- Antonius-v.-Padua-Schule 190.000 €  
- St. Lioba-Schule 38.000 €  
- Martin-Luther-Schule 50.000 €
- zu Pos. 29: Ergebnis 2020: Erhöhte Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung von Sonderposten und aus der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung.
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.107,10	-2.920.000	-410.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.290,85	-55.200	-24.200	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.280,53	-2.700	-2.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-187.678,48	-2.977.900	-451.900	-2.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-187.678,48	-2.977.900	-451.900	-2.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-187.678,48	-2.977.900	-451.900	-2.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-187.678,48	-2.977.900	-451.900	-2.000.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschuss an Dritte	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Außenanlagen Pestalozzischule	-70.913,14	-15.000	0	0	-85.913	-85.950
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-3.881,14	-46.100	-10.100	0	-49.981	-73.600
Energetische Modernisierung Lüftungsanlage Pestalozzischule	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Trennstation Leitungswasser Pestalozzischule	0,00	-45.000	0	0	-45.000	-45.000
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-17.959,42	-2.400.000	-410.000	-2.000.000	-2.417.959	-4.010.000
Trennstation Leistungswasser Brüder-Grimm-Schule	0,00	-110.000	0	0	-110.000	-110.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	-67.234,54	0	0	0	-67.889	-72.000
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-15.409,71	-9.100	-14.100	0	-24.510	-52.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.280,53	-2.700	-2.700	0	-14.981	-25.800

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schülerzahl	5.065	5.200	5.000
Auswärtige Schüler	2.783	3.000	2.800
Aufwand pro Schüler in €	962,30	1.021,40	1.080,30
Defizit pro Schüler in €	532,70	611,60	659,90
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	77,70	83,00	85,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	66,20	66,40	85,90

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.318,27	18.500	18.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,00	250	250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.642.505,79	1.650.000	1.595.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.071,43	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	44.461,02	43.150	44.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.244,56	6.100	7.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.720.955,07</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.666.200</b>
11	Personalaufwendungen	-302.970,60	-314.100	-399.350
12	Versorgungsaufwendungen	-32.262,12	-31.250	-30.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-393.637,91	-431.600	-428.450
	davon Aufwendungen für Material	-41.320,68	-49.300	-49.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-27.634,05	-57.400	-57.400
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.001,83	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-323.681,35	-324.500	-321.350
14	Abschreibungen	-183.829,06	-219.400	-190.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-817.172,83	-841.000	-829.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.729.872,52</b>	<b>-1.837.350</b>	<b>-1.878.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-8.917,45</b>	<b>-119.350</b>	<b>-212.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.917,45</b>	<b>-119.350</b>	<b>-212.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.917,45</b>	<b>-119.350</b>	<b>-212.450</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.065,72	412.500	435.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.144.274,95	-3.473.700	-3.522.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.698.126,68</b>	<b>-3.180.550</b>	<b>-3.299.450</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.
- zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.
- zu Pos. 07: Ergebnis 2020: Landeszuweisung für Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: 2021 und 2022 Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
- zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen; abhängig von der Schülerzahl.
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.412,16	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.412,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.784.656,00	-4.155.000	-1.375.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-120.968,59	-286.000	-86.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-29.707,34	-33.700	-33.700	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.935.331,93</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.925.919,77</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.925.919,77</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.925.919,77</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget berufliche Schulen	9.412,16	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattung Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule	-44.869,34	-200.000	0	0	-244.869	-3.541.100
Umbau Setz- und Fototechnikräume Ferdinand-Braun-Schule	-6.563,87	0	0	0	-48.013	-70.000
Modernisierung Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule	-10.141,66	0	0	0	-525.738	-525.750
Lehrerzimmer Gebäude B Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-25.000	0	0	-45.000
Modernisierung Trafostation Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Modernisierung WC-Anlagen Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-410.000	0	0	-410.000
Ferdinand-Braun-Schule KIP – Kompetenzzentrum	-3.579.707,36	-4.125.000	-340.000	0	-7.729.707	-13.611.050
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-61.586,26	-64.000	-64.000	0	-125.586	-324.600
Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule	-14.431,90	-30.000	0	0	-44.432	-49.900
Chemieräume Richard-Müller-Schule	-173.811,21	0	0	0	-179.294	-330.000
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-14.512,99	-22.000	-22.000	0	-36.513	-112.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.707,34	-33.700	-33.700	0	-63.407	-198.250



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	18,9	19,7	19,5
Beförderte Schüler/innen absolut	2.212	2.300	2.250
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in €	465,00	550,00	600,00

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,25	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395,19	29.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>485,44</b>	<b>29.000</b>	<b>4.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.028.264,89	-1.302.850	-1.216.150
	Aufwendungen für Material	0,00	0	-15.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.028.264,89	-1.302.600	-1.200.900
14	Abschreibungen	-256,72	-1.050	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-133.064,20	-141.000	-161.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.161.585,81</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.378.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.161.100,37</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.374.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.161.100,37</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.374.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.161.100,37</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.374.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789,09	-8.500	-8.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.163.889,46</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.383.250</b>

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket. Die Abrechnungen der Schülertickets mit dem RMV unterliegt hohen Schwankungen. Zum Teil sind Rückerstattungen an den RMV fällig.
- zu Pos. 13: 1.200.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.
- zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 65.000 €  
- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €  
- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 76.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-800	-800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-750	-750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-1.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-1.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-1.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-1.550	0

<b>Investitionen 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	0,00	-800	-800	0	-800	-4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-750	-750	0	-750	-3.750

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 ganztätig 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 ganztätig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schüler/-innen verbessern.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm *	17	18	18
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.406	6.500	6.550
Aufwand pro Schüler in €	224,10	290,50	304,70
Defizit pro Schüler in €	77,70	142,50	142,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	21,80	44,40	61,90
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	81,90	91,20	87,90

**Erläuterungen** \* Die Pestalozzischule ist aufgrund ihrer Schulform ab 2021 eine Ganztagschule. Diese wurde bei der Gesamtzahl der Schulen erstmals hinzugefügt. Außerdem ist die Aufnahme der Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule in das Ganztagsprogramm des Landes Hessen geplant.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.824,12	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	850.599,64	826.750	850.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	163,91	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	69.931,92	135.000	212.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>937.519,59</b>	<b>961.950</b>	<b>1.063.450</b>
11	Personalaufwendungen	-482.786,40	-533.450	-531.100
12	Versorgungsaufwendungen	-42.184,53	-59.300	-44.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.569,43	-288.900	-435.250
	davon Aufwendungen für Material	-74.612,16	-147.250	-257.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.790,84	-6.100	-8.750
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-43,20	0	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-59.123,23	-135.550	-139.050
14	Abschreibungen	-19.756,92	-32.400	-28.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-525.782,88	-689.500	-646.900
17	Transferaufwendungen	-6.261,00	-22.000	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.216.341,16</b>	<b>-1.625.550</b>	<b>-1.693.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-278.821,57</b>	<b>-663.600</b>	<b>-629.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-278.821,57</b>	<b>-663.600</b>	<b>-629.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.821,57</b>	<b>-663.600</b>	<b>-629.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.229,62	-262.800	-332.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.051,19</b>	<b>-926.400</b>	<b>-962.200</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Erstattungen von Krankenkassen i. R. v. Beschäftigungsverboten (Mutterschutz).  
zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung).  
zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.  
zu Pos. 13: Erhöhter Bedarf an Materialaufwendungen wegen der Mittagsverpflegung.  
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Konzept für die zukünftige Mittagsversorgung.  
Teilposition "Aufwand f. sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.  
zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für Betreuungsleistungen  
zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylbLG-Leistungen.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und –zuschüsse	0,00	0	770.250	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>770.250</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-30.815,00	-14.000	-7.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.389,61	-22.000	-17.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.204,61</b>	<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.204,61</b>	<b>-36.000</b>	<b>746.250</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-38.204,61</b>	<b>-36.000</b>	<b>746.250</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-38.204,61</b>	<b>-36.000</b>	<b>746.250</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszuschuss Ganztagsbetreuung	0,00	0	539.150		0	539.150
Landeszuschuss Ganztagsbetreuung	0,00	0	231.100		0	231.100
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-20.740,80	-8.000	-2.000	0	-28.741	-30.750
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
Ausstattungsgegenstände Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	-2.302,00	0	0	0	-2.302	-2.350
Ausstattungsgegenstände Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Ausstattungsgegenstände Freiherr-von-Stein Schule	-806,20	0	-2.000	0	-806	-2.000
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	-6.966,00	0	0	0	-35.270	-12.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.389,61	-22.000	-17.000	0	-29.390	-79.400





## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<b>04-10</b>	<b><u>Museen, Sammlungen und Archiveleistungen</u></b>
<b>04-10-10</b>	<b>Museum</b>
04-10-1010	Vonderau-Museum
04-10-1020	Historische Räume Stadtschloss
04-10-1030	Sonderausstellungen
04-10-1040	Veranstaltungen des Planetariums
04-10-1050	Franz-Erhard-Walther-Räume
04-10-1060	Fastnachtsräume
<b>04-10-20</b>	<b>Archivierung und Dokumentation</b>
04-10-2010	Archivierung und Dokumentation
<b>04-20</b>	<b><u>Theater</u></b>
<b>04-20-10</b>	<b>Schlusstheater</b>
04-20-1010	Theaterspiel
<b>04-30</b>	<b><u>Musikpflege</u></b>
<b>04-30-10</b>	<b>Konzerte</b>
04-30-1010	Konzerte
<b>04-40</b>	<b><u>Musikschule</u></b>
<b>04-40-10</b>	<b>Musikschulunterricht</b>
04-40-1010	Musikschulunterricht
<b>04-50</b>	<b><u>Volkshochschule</u></b>
<b>04-50-10</b>	<b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>
04-50-1010	Volkshochschulcourse
<b>04-60</b>	<b><u>Büchereien</u></b>
<b>04-60-10</b>	<b>Bibliothekarische Versorgung</b>
04-60-1010	Medienverleih
<b>04-70</b>	<b><u>Heimat- und Kulturpflege</u></b>
<b>04-70-10</b>	<b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>
04-70-1010	Freie städtische Kulturarbeit
04-70-1020	Allgemeine Kulturarbeit
<b>04-70-20</b>	<b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>
04-70-2010	Förderung sonstiger Museen und Ausstellungen
04-70-2020	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen
04-70-2030	Förderung von Religionsgemeinschaften
<b>04-70-30</b>	<b>Hessentag</b>
04-70-3010	Hessentag - Allgemein
04-70-3020	Hessentag - Flächen und Infrastruktur
04-70-3030	Hessentag – Sicherheit
04-70-3040	Hessentag – Verkehr und Parkten
04-70-3050	Hessentag – Veranstaltungen
04-70-3060	Hessentag – Marketing und Vertrieb
04-70-3070	Hessentag – Integration
04-70-3080	Hessentag – Wirtschaft



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.365,90	977.400	750.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.186,34	1.280.500	1.239.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.787,40	88.250	90.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	512.814,01	3.163.000	477.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	13.136,30	13.000	13.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.072,36	32.100	24.150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.208.362,31</b>	<b>5.554.250</b>	<b>2.595.150</b>
11	Personalaufwendungen	-3.519.458,26	-3.952.350	-4.107.950
12	Versorgungsaufwendungen	-273.928,01	-305.400	-300.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.192.858,20	-9.751.450	-5.631.450
	davon Aufwendungen für Material	-43.871,34	-141.500	-58.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-582,26	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-95.434,88	-606.950	-212.050
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-114.857,44	-906.450	-850.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.938.112,28	-8.096.350	-4.510.200
14	Abschreibungen	-203.933,48	-175.250	-204.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-810.494,21	-910.850	-846.450
17	Transferaufwendungen	-11.225,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-7.011.897,16</b>	<b>-15.095.300</b>	<b>-11.091.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-4.803.534,85</b>	<b>-9.541.050</b>	<b>-8.496.200</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-31,84	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-31,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.803.566,69</b>	<b>-9.541.050</b>	<b>-8.496.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	22.476,90	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>22.476,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.781.089,79</b>	<b>-9.541.050</b>	<b>-8.496.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.759,16	337.950	336.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.702,20	-2.017.650	-1.860.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.292.032,83</b>	<b>-11.220.750</b>	<b>-10.019.900</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.172,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	24.775,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.874,78	-2.600.000	-2.915.000	-1.234.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-642.553,70	-1.132.150	-1.140.700	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.860,75	-10.650	-17.250	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-986.289,23</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-4.072.950</b>	<b>-1.234.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-915.342,23</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-4.072.950</b>	<b>-1.234.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-915.342,23</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-4.072.950</b>	<b>-1.234.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-915.342,23</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-4.072.950</b>	<b>-1.234.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	6.041	13.000	12.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	3.702	15.000	11.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	16.248	40.000	39.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	22	60	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	21	70	60
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	754	1.550	1.500
Anzahl der Besucher des Planetariums	3.225	15.000	12.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	202	730	700

**Erläuterungen** Niedrigere Ergebniszahlen 2020 aufgrund von Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Auch bei den Planwerten 2022 sind mögliche Beschränkungen berücksichtigt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.515,64	140.850	137.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.443,00	98.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.978,93	9.750	10.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.893,36	18.900	17.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>230.830,93</b>	<b>267.500</b>	<b>194.800</b>
11	Personalaufwendungen	-635.356,61	-754.750	-822.850
12	Versorgungsaufwendungen	-47.359,60	-49.600	-57.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-444.523,36	-1.050.850	-1.025.550
	davon Aufwendungen für Material	-14.958,94	-17.050	-17.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-64.570,92	-107.600	-118.150
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-9.152,42	-43.350	-65.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-355.841,08	-882.850	-823.800
14	Abschreibungen	-39.499,23	-51.050	-70.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.690,50	-2.800	-2.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.168.429,30</b>	<b>-1.909.050</b>	<b>-1.979.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-937.598,37</b>	<b>-1.641.550</b>	<b>-1.784.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-937.598,37</b>	<b>-1.641.550</b>	<b>-1.784.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-937.598,37</b>	<b>-1.641.550</b>	<b>-1.784.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.870,10	263.550	263.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887.877,21	-925.650	-873.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.561.605,48</b>	<b>-2.303.650</b>	<b>-2.394.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Ergebnis 2020: Mindererträge infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.  
zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Im Ergebnis 2020 und im Ansatz 2021 ist darüber hinaus die Förderung der Sonderausstellung "75 Jahre Verfassung in Hessen und Fulda" enthalten.  
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Ansatz 2022 beinhaltet Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums. Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische u. konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.  
zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.172,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.172,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.320,65	-2.600.000	-1.915.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-320.471,12	-400.000	-925.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.662,37	-1.000	-1.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-578.454,14</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-532.282,14</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-532.282,14</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>-1.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-532.282,14</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Investitionen  
04-10-10 Museum**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Beschaffungen Vonderau Museum	40.772,00	0	0	0	0	0
Spenden Beschaffungen historische Räume	5.400,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Beschaffungen/Ausstattungen Museum	-320.471,12	-400.000	-925.000	0	-720.472	-1.720.500
Baumaßnahmen Museum	-249.320,65	-2.600.000	-1.915.000	-1.000.000	-2.849.321	-4.800.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.662,37	-1.000	-1.000	0	-9.662	-13.700

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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).

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.000	4.400	4.500
Archivierte Unterlagen	2.100	2.300	2.300
Auskünfte intern	1.500	1.400	1.400
Auskünfte extern	1.400	1.500	1.500
Nutzungen durch externe Besucher	650	750	800
Gutachten	15	10	10



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,01	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.085,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	-203.190,54	-264.450	-254.850
12	Versorgungsaufwendungen	-14.262,99	-18.500	-17.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.522,97	-120.750	-172.450
	davon Aufwendungen für Material	-13.610,58	-14.450	-17.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.877,66	-1.700	-5.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.279,70	-8.500	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-173.755,03	-96.100	-139.950
14	Abschreibungen	-527,08	-1.000	-1.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-415.503,58</b>	<b>-407.700</b>	<b>-449.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-413.418,57</b>	<b>-405.700</b>	<b>-447.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-413.418,57</b>	<b>-405.700</b>	<b>-447.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.418,57</b>	<b>-405.700</b>	<b>-447.150</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.214,28	-33.900	-38.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.632,85</b>	<b>-439.600</b>	<b>-485.450</b>

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.292,91	-7.500	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-650	-650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.292,91	-8.150	-3.650	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-19.292,91	-8.150	-3.650	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-19.292,91	-8.150	-3.650	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-19.292,91	-8.150	-3.650	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-19.292,91	-7.500	-3.000	0	-26793	-38.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650	-650	0	-650	-3.250

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
04-20-10 Schlosstheater**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

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

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

**Zielgruppe** Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Besucher

7.220

20.000

20.000

Anteil auswärtige Besucher

937

5.400

5.400

Anzahl der Veranstaltungen

12

30

30

**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.  
Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wird der Spielbetrieb im Schlosstheater voraussichtlich erst ab Frühling 2022 wieder aufgenommen

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.783,96	280.000	55.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.698,17	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	65.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	112,80	4.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>107.594,93</b>	<b>299.000</b>	<b>120.000</b>
11	Personalaufwendungen	-432.116,09	-510.400	-523.600
12	Versorgungsaufwendungen	-28.441,16	-36.250	-28.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.161,59	-508.600	-750.550
	davon Aufwendungen für Material	-1.466,81	-2.200	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.843,46	-16.450	-17.700
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.997,71	-21.000	-55.350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-257.853,61	-468.950	-674.950
14	Abschreibungen	-81.185,45	-71.150	-70.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-817.904,29</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.373.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-710.309,36</b>	<b>-827.400</b>	<b>-1.253.050</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-15,59	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-15,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-710.324,95</b>	<b>-827.400</b>	<b>-1.253.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.874,40	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.874,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-708.450,55</b>	<b>-827.400</b>	<b>-1.253.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.879,59	15.900	15.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.224,87	-462.300	-430.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.795,83</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.667.800</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Mindererträge infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.  
zu Pos. 07: Der Ansatz beinhaltet eine Zuweisung aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen.  
zu Pos. 13: Ergebnis 2020: Minderaufwendungen infolge des eingeschränkten Spielbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.554,13	0	-1.000.000	-234.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-229.248,30	-684.600	-179.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.025,06	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-281.827,49	-685.100	-1.180.000	-234.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-281.827,49	-685.100	-1.180.000	-234.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-281.827,49	-685.100	-1.180.000	-234.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-281.827,49	-685.100	-1.180.000	-234.000

**Investitionen  
04-20-10 Schlosstheater**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Modernisierung/ Neuausrichtung Schlosstheater	-50.554,13	0	-1.000.000	-234.000	-50.554	-6.909.900
Betriebsausstattung	-229.248,30	-684.600	-179.500		-913.848	-1.093.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.025,06	-500	-500	0	-2.525	-4.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Besucher	856	3.000	4.650
Anteil auswärtige Besucher	98	700	1.550
Anzahl der Konzerte	4	13	20

**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 2022**

**Teilergebnishaushalt  
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.485,49	30.300	50.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.068,28	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	3.150	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>19.812,77</b>	<b>33.450</b>	<b>80.800</b>
11	Personalaufwendungen	-124.938,15	-151.200	-149.600
12	Versorgungsaufwendungen	-13.488,84	-15.200	-13.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110.454,72	-211.850	-414.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-801,89	-2.900	-3.650
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-114,58	-6.800	-25.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-109.538,25	-202.150	-385.300
14	Abschreibungen	-14.071,08	-6.550	-14.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-262.952,79</b>	<b>-389.800</b>	<b>-591.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-243.140,02</b>	<b>-356.350</b>	<b>-511.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-243.140,02</b>	<b>-356.350</b>	<b>-511.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.140,02</b>	<b>-356.350</b>	<b>-511.100</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263,20	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.720,22	-27.650	-30.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.597,04</b>	<b>-384.000</b>	<b>-542.000</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Ergebnis 2020: Mindererträge infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.  
zu Pos. 13: Ergebnis 2020: Minderaufwendungen infolge der reduzierten Konzertveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie.  
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.  
zu Pos. 15: Der Zuschuss für Auftritte örtlicher Musikvereine im Rahmen städtischer Veranstaltungen wird in 2022 im Teilergebnishaushalt 04-70-10 veranschlagt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.500,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.500,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-13.500,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-13.500,00	0	0	0

**Investitionen  
04-30-10 Konzerte**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-13.500,00	0	0	0	-13.500	-13.500



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
04-40-10 Musikschulunterricht**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

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

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

**Zielgruppe** Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Unterrichtseinheiten	657	640	635
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	381	360	355
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	279	280	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.353	1.350	1.280
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	530	500	470
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	823	850	810
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	569	560	540

**Erläuterungen** Die Musikschule strebt eine Qualitätssteigerung des Unterrichts durch freie Wahl des Unterrichtsformats an, in dem mehr Einzelunterricht möglich ist. Weiterhin soll eine stärkere Breitenförderung durch den grundsätzlich gebührenfreien Ensembleunterricht erfolgen. Im Sinne einer Begabtenförderung soll darüber hinaus mehr Unterrichtszeit in der studienvorbereitenden Ausbildung möglich sein. Durch diese Maßnahmen wird eine stetige Steigerung der Schülerzahlen angestrebt. Infolge der Corona-Pandemie waren in 2021 Kündigungen und deutlich weniger Neuanmeldungen zu verzeichnen. Daher wird in 2022 von einer geringeren Schülerzahl ausgegangen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.172,25	22.350	22.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.867,35	666.000	626.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.208,85	5.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	252.200,18	237.200	254.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.740,29	1.800	1.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>916.188,92</b>	<b>932.350</b>	<b>909.900</b>
11	Personalaufwendungen	-1.208.777,50	-1.250.000	-1.331.100
12	Versorgungsaufwendungen	-92.256,51	-102.950	-102.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-217.808,41	-279.600	-274.950
	davon Aufwendungen für Material	-7.743,89	-8.600	-9.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.841,76	-9.800	-9.950
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-13,80	-600	-600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-203.208,96	-260.600	-255.300
14	Abschreibungen	-30.668,05	-23.650	-26.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-360,00	-1.800	-1.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.549.870,47</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.736.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-633.681,55</b>	<b>-725.650</b>	<b>-826.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-633.681,55</b>	<b>-725.650</b>	<b>-826.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	675,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.006,55</b>	<b>-725.650</b>	<b>-826.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.708,55	-164.950	-170.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.517,10</b>	<b>-890.600</b>	<b>-996.250</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (31.900 €), Projektförderung des Landes (23.000 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).  
zu Pos. 25: Ergebnis 2020: Verkaufserlöse für Instrumente.  
zu Pos. 30: Ergebnis 2020: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	675,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-44.041,53	-37.450	-28.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.382,97	-1.500	-1.800	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.424,50</b>	<b>-38.950</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.749,50</b>	<b>-38.950</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.749,50</b>	<b>-38.950</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.749,50</b>	<b>-38.950</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
04-40-10 Musikschulunterricht**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-44.041,53	-29.150	-28.800	0	-73.192	-132.000
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-8.300	0	0	-8.300	-8.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.382,97	-1.500	-1.800	0	-6.883	-13.200

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 25.01.2001, zuletzt geändert am 07.05.2020, Satzung der VHS von 1977

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Teilnahmegebühren in €	583.218	610.000	610.000
Honorare Kursleiter/Referenten in €	383.440	500.000	524.000
Unterrichtseinheiten	9.561	15.000	15.000
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	370	580	580
davon:			
- Kurse	357	400	400
Teilnehmer (davon Auswärtige)	2.859 (819)	4.500 (2.000)	4.500 (2.000)
- Exkursionen u. Studienreisen	7	25	25
Teilnehmer	100	400	400
- Einzelveranstaltungen	66	160	160
Teilnehmer	1.007	3.200	3.200

**Erläuterungen**

Die niedrigeren Ergebniszahlen 2020 sind auf die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen.  
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.  
Die Honorare wurden zum 01.01.2021 angehoben.  
Aufgrund konstanter Nachfrage werden in gleichbleibendem Umfang Integrations Sprachkurse angeboten.  
Die VHS als anerkannter Träger für die Integrations Sprachkurse wird diese auch weiterhin entsprechend dem Bedarf anbieten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,84	13.900	10.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.196,73	612.500	611.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.812,10	48.250	50.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.696,10	65.300	67.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.090,00	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>822.609,51</b>	<b>744.350</b>	<b>744.550</b>
11	Personalaufwendungen	-364.950,41	-383.800	-384.700
12	Versorgungsaufwendungen	-40.802,59	-40.700	-39.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.128,35	-601.100	-676.850
	davon Aufwendungen für Material	-4.488,68	-6.550	-8.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.534,82	-2.800	-4.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-52.045,32	-47.050	-86.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-422.059,53	-544.700	-577.400
14	Abschreibungen	-14.196,18	-2.950	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.524,00	-108.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-979.601,53</b>	<b>-1.136.550</b>	<b>-1.203.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-156.992,02</b>	<b>-392.200</b>	<b>-459.400</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-6,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-6,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-156.998,27</b>	<b>-392.200</b>	<b>-459.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.998,27</b>	<b>-392.200</b>	<b>-459.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,42	2.900	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.294,93	-43.350	-47.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.365,78</b>	<b>-432.650</b>	<b>-505.400</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen. Das Ergebnis 2020 wurde beeinflusst durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" für Teilnehmer von Integrationskursen (50.000 €). Der Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2020 und der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer. Das Ergebnis 2020 enthält darüber hinaus Leistungen von der Bundesagentur für Arbeit nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SoDEG) in Höhe von 115.450 €.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare u. a. für Integrations Sprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-653,24	-1.600	-2.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.046,50	-3.500	-10.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.699,74	-5.100	-12.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.699,74	-5.100	-12.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.699,74	-5.100	-12.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.699,74	-5.100	-12.700	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-653,24	-1.600	-2.400	0	-2.253	-4.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.046,50	-3.500	-10.300	0	-4.547	-19.350

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	1.300	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.296	1.500	1.300
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile	300	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	43.043	82.000	70.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile	12.345	32.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	253	1.500	1.000
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	130.436	120.000	150.000

**Erläuterungen**

Wegen der Corona-Pandemie sind die Teilnehmer an den Führungen der Landesbibliothek stark zurückgegangen. Weiterhin musste die Landesbibliothek pandemiebedingt mehrere Monate schließen, sodass alle anderen Kennzahlen ebenfalls gesunken sind.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	35.000	35.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.774,73	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>54.774,73</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	Personalaufwendungen	-140.605,06	-149.250	-159.300
12	Versorgungsaufwendungen	-9.503,20	-11.000	-11.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.975,26	-41.300	-41.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-850	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.404,03	-500	-550
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.610,00	-9.700	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.961,23	-30.250	-34.600
14	Abschreibungen	-2.469,89	-3.250	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-345.611,49	-371.500	-369.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-519.164,90</b>	<b>-576.300</b>	<b>-584.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-464.390,17</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-464.390,17</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.390,17</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,85	55.600	55.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.521,65	-153.550	-141.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.290,97</b>	<b>-619.250</b>	<b>-615.500</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda.  
zu Pos. 07: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda und Landeszuweisung nach FAG.  
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen. Seit 2020 erhöhter Aufwand für die Gebäudereinigung des Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek-Anbaus.  
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 126.800 €. Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 114.500 €. Personalkostenerstattung Hochschule 128.000 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenrückverbucher	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	87	115	110
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	40	80	73
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	47	35	37
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	37.400	150.000	75.000

**Erläuterungen**

Hinweis zum Ergebnis 2020: Aufgrund der Corona-Pandemie musste der überwiegende Teil der geplanten Veranstaltungen abgesagt werden, so auch die Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz und Universitätsplatz. Veranstaltungen wie z. B. die Reihe Kultur.findet.Stadt konnten nur mit einer erheblich reduzierten Besucherzahl durchgeführt werden.

Hinweis zu den Planzahlen 2022: Es wird davon ausgegangen, dass die Open-Air-Konzerte und auch Indoor-Veranstaltungen wieder angeboten werden können, wenn auch mit teilweise reduzierten Besucherzahlen. Eine solide Besucherkalkulation ist somit leider nicht möglich. In den Zahlen für 2021 wurden auch die voraussichtlichen Besucherzahlen des abgesagten Hessentages berücksichtigt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.677,72	45.000	475.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,25	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.700,00	10.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,34	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,65	1.750	1.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>54.443,96</b>	<b>58.100</b>	<b>488.100</b>
11	Personalaufwendungen	-394.082,27	-471.950	-466.400
12	Versorgungsaufwendungen	-26.796,07	-30.000	-29.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-297.490,89	-1.437.850	-2.031.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.316,11	-2.000	-3.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.558,48	-6.700	-52.050
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-19.689,30	-398.250	-599.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-269.927,00	-1.030.900	-1.377.500
14	Abschreibungen	-13.823,77	-11.750	-10.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.239,89	-5.000	0
17	Transferaufwendungen	-11.225,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-802.657,89</b>	<b>-1.956.550</b>	<b>-2.538.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-748.213,93</b>	<b>-1.898.450</b>	<b>-2.050.450</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-10,00	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-748.223,93</b>	<b>-1.898.450</b>	<b>-2.050.450</b>
25	Außerordentliche Erträge	19.927,50	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>19.927,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.296,43</b>	<b>-1.898.450</b>	<b>-2.050.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.740,83	-185.300	-117.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780.037,26</b>	<b>-2.083.750</b>	<b>-2.167.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.  
In 2022 sind wieder mehr städtische Veranstaltungen geplant.
- zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.
- zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., Kinder- u. Jugendtheater, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss. In 2022 sind darüber hinaus wieder Domplatzkonzerte und Klassik-Konzerte vorgesehen.
- zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.
- zu Pos. 25: Verkaufserlös für einen Konzertflügel.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	24.100,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.500,00	0	-2.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.382,09	-1.500	-1.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.882,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.217,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>19.217,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>19.217,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse	4.510,90	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Büro-/DV-Ausstattung	-2.500,00	0	-2.000	0	-2.500	-10.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.382,09	-1.500	-1.000	0	-3.882	-9.400

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl der Projektförderungen

20

24

23

Anzahl der institutionellen Förderungen

40

40

38

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-15.441,63	-16.550	-15.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.017,05	-1.200	-1.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.004,69	-35.250	-243.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-582,26	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.437,81	-8.200	-1.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.984,62	-26.850	-241.400
14	Abschreibungen	-3.425,88	-3.900	-4.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-319.151,22	-403.750	-370.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-344.040,47</b>	<b>-460.650</b>	<b>-635.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-344.040,47</b>	<b>-460.650</b>	<b>-635.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-344.040,47</b>	<b>-460.650</b>	<b>-635.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.040,47</b>	<b>-460.650</b>	<b>-635.000</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278,48	-11.000	-9.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.318,95</b>	<b>-471.650</b>	<b>-644.800</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: In 2022 sind Mittel für die Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel, die Oranier-Ausstellung und die Fuldaer Föderalismustagung veranschlagt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-478,55	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-20.478,55	-1.500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-20.478,55	-1.500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-20.478,55	-1.500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-20.478,55	-1.500	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse	-20.000,00	0	0	0	-20.000	-20.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-478,55	-1.500	-1.500	0	-1.979	-8.000



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
04-70-30 Hessentag**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
04-70-30 Hessentag**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	445.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.717.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	21,55	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>21,55</b>	<b>3.162.500</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-142.787,96	-5.464.300	0
	davon Aufwendungen für Material	-286,33	-89.800	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1,86	-458.500	0
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-12.516,80	-363.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-129.982,97	-4.553.000	0
14	Abschreibungen	-4.066,87	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.917,11	-10.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-151.771,94</b>	<b>-5.474.300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-151.750,39</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-151.750,39</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.750,39</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121,18	-10.000	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.871,57</b>	<b>-2.321.800</b>	<b>0</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
04-70-30 Hessentag**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.846,60	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.883,21	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.729,81	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.729,81	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-16.729,81	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-16.729,81	0	0	0

**Investitionen  
04-70-30 Hessentag**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.883,21	0	0	0	-3.883	-3.900
Büro-/DV-Ausstattungen	-12.846,60	0	0	0	-12.847	-12.850



## Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	20.500	20.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.663,60	45.200	45.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.594,42	167.000	161.850
06	Erträge aus Transferleistungen	15.121,19	15.000	15.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,61	150	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>184.667,82</b>	<b>247.850</b>	<b>243.250</b>
11	Personalaufwendungen	-1.828.795,28	-2.180.700	-2.269.650
12	Versorgungsaufwendungen	-286.383,96	-291.250	-269.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.513,48	-96.300	-106.650
	davon Aufwendungen für Material	-2.078,10	-5.000	-5.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-132,59	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.635,90	-2.400	-2.450
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.254,82	-4.900	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-33.412,07	-83.750	-92.850
14	Abschreibungen	-5.778,43	-11.550	-11.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-96.838,51	-259.400	-295.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.260.309,66</b>	<b>-2.839.200</b>	<b>-2.952.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-2.075.641,84</b>	<b>-2.591.350</b>	<b>-2.709.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.075.641,84</b>	<b>-2.591.350</b>	<b>-2.709.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.075.641,84</b>	<b>-2.591.350</b>	<b>-2.709.450</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,21	2.750	2.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.589,99	-247.100	-303.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.302.511,62</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>-3.010.250</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.310,28	-9.000	-9.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-820,47	-7.500	-7.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.130,75</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.130,75</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.130,75</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.130,75</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

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

1.476

1.550

1.550

- Zugangsfälle im Kalenderjahr

284

150

270

- Abgangsfälle im Kalenderjahr

169

150

200

**Erläuterungen**

\* Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) erhalten Menschen mit Behinderungen, die in gemeinschaftlichen Wohnformen i.S.d. Sozialhilfe (löst die bisherige stationäre Einrichtung in der Eingliederungshilfe ab) leben und leistungsberechtigt nach den Kapiteln 3 und 4 des SGB XII sind, ab dem 1. Januar 2020 die existenzsichernden Leistungen von dem örtlichen Sozialhilfeträger. Neben dem seit Jahren anhaltenden Trend grundsätzlich steigender Empfängerzahlen ist mit einer zusätzlichen Fallzahl von ca. 170 Fällen zu rechnen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	15.121,19	15.000	15.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,57	50	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>15.491,76</b>	<b>15.050</b>	<b>15.600</b>
11	Personalaufwendungen	-568.810,66	-636.100	-630.750
12	Versorgungsaufwendungen	-133.769,89	-129.250	-118.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.248,95	-10.800	-12.750
	davon Aufwendungen für Material	-923,19	-1.000	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-834,09	-650	-700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.491,67	-9.150	-10.900
14	Abschreibungen	-1.085,68	-2.200	-2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-84.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-716.915,18</b>	<b>-862.350</b>	<b>-863.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-701.423,42</b>	<b>-847.300</b>	<b>-848.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-701.423,42</b>	<b>-847.300</b>	<b>-848.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.423,42</b>	<b>-847.300</b>	<b>-848.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.035,06	-35.600	-53.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.458,48</b>	<b>-882.900</b>	<b>-901.900</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0

<b>Investitionen 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
DV-/Büroausstattung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-4.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-3.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 SBG 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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	5	10	15
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	1.180	2.000	4.200
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	487	700	1.100

**Erläuterungen** Einschränkungen durch Corona-Pandemie in 2020 und 2021.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	20.500	20.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>739,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	Personalaufwendungen	-201.666,97	-212.300	-218.750
12	Versorgungsaufwendungen	-14.560,08	-16.800	-15.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.926,57	-66.100	-74.100
	davon Aufwendungen für Material	-181,74	-1.050	-1.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-132,59	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.254,82	-4.900	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.357,42	-59.700	-66.900
14	Abschreibungen	-1.366,56	-1.250	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-400	-30.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-235.520,18</b>	<b>-296.850</b>	<b>-340.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-234.781,18</b>	<b>-276.350</b>	<b>-319.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-234.781,18</b>	<b>-276.350</b>	<b>-319.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.781,18</b>	<b>-276.350</b>	<b>-319.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.536,02	-11.450	-14.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.317,20</b>	<b>-287.800</b>	<b>-333.800</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen. In 2020 fanden keine Seniorenfahrten statt.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.  
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger "Intervention in Krisen".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-127,31	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-127,31	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-127,31	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-127,31	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-127,31	0	0	0

**Investitionen  
05-20-10 Seniorenarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-127,31	0	0	0	-127	-150

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50 und Amt 51

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

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

**Zielgruppe** Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	330	370	370
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	94	85	85

**Erläuterungen**

\* Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen wird die Eingliederungshilfe für Behinderte aus dem Recht der Sozialhilfe, das in dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) normiert ist, ab dem 1. Januar 2020 als neuer Teil 2 in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – überführt. Die dem Personenkreis der Behinderten bisher zugeordnete Kennzahl und Leistungsmenge wird entnommen. Mit Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII (HAG SGB XII) vom 13.09.2018, das zum 01.01.2020 in Kraft tritt, wechselt die sachliche Zuständigkeit für Leistungen der stationären Pflege für Bewohner unter 65 Jahre in Alten- und Pflegeeinrichtungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband Hessen) auf den örtlichen Sozialhilfeträger. Mit ca. 40 zusätzlichen Fällen ist zu rechnen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.880,00	1.000	4.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.959,04</b>	<b>1.300</b>	<b>4.650</b>
11	Personalaufwendungen	-574.799,04	-673.450	-687.200
12	Versorgungsaufwendungen	-71.894,76	-73.600	-69.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.364,28	-11.100	-11.150
	davon Aufwendungen für Material	-543,86	-900	-950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-93,16	-650	-650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.727,26	-9.550	-9.550
14	Abschreibungen	-1.225,56	-1.600	-1.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-655.283,64</b>	<b>-759.750</b>	<b>-769.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-652.324,60</b>	<b>-758.450</b>	<b>-764.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-652.324,60</b>	<b>-758.450</b>	<b>-764.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.324,60</b>	<b>-758.450</b>	<b>-764.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.226,81	-23.500	-36.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.551,41</b>	<b>-781.950</b>	<b>-800.550</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.310,28	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-693,16	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.003,44	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.003,44	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.003,44	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.003,44	-2.500	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/ DV-Ausstattung	-1.310,28	-1.500	-1.500	0	-2.810	-5.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-693,16	-1.000	-1.000	0	-1.693	-4.200

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

<b>Beteiligte Ämter</b>	Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.
<b>Ziele</b>	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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahlfälle Bestattungskosten	18	20	25
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	960	650	900

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.010,00	26.500	27.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>26.010,00</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>
11	Personalaufwendungen	-140.661,05	-144.650	-148.250
12	Versorgungsaufwendungen	-24.868,35	-25.300	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.251,47	-2.200	-2.350
	davon Aufwendungen für Material	-92,70	-550	-650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46,40	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.112,37	-1.250	-1.300
14	Abschreibungen	-190,22	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-166.971,09</b>	<b>-175.050</b>	<b>-175.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-140.961,09</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-140.961,09</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.961,09</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,21	2.750	2.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.343,75	-25.000	-35.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.584,63</b>	<b>-170.800</b>	<b>-180.950</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.500	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-5.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-5.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
05-40-10 Wohnungshilfen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)
<b>Beschreibung</b>	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; Unterstützung bei der Findung bzw. Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsförderungs- u. Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	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, Wohnungssuchende, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.
<b>Ziele</b>	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. Findung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum und Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der maschinell berechneten Wohngeldfälle im Kalenderjahr	2.350	2.500	2.500
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr	344	350	380

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
05-40-10 Wohnungshilfen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025,55	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.025,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-296.085,45	-467.650	-535.650
12	Versorgungsaufwendungen	-29.202,08	-35.100	-33.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.805,82	-3.200	-3.400
	davon Aufwendungen für Material	-267,54	-700	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.538,28	-2.250	-2.350
14	Abschreibungen	-2.513,25	-1.450	-1.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-329.606,60</b>	<b>-507.400</b>	<b>-574.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-328.581,05</b>	<b>-507.400</b>	<b>-574.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-328.581,05</b>	<b>-507.400</b>	<b>-574.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.581,05</b>	<b>-507.400</b>	<b>-574.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.261,28	-14.550	-20.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.842,33</b>	<b>-521.950</b>	<b>-595.350</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 11: Einrichtung von zusätzlichen Stellen für eine gemeinsame Fachstelle Wohnen von Stadt und Landkreis Fulda.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0

**Investitionen  
05-40-10 Wohnungshilfen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-4.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	41	60	60
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	27	40	40



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.363,60	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.078,87	139.500	130.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>138.442,47</b>	<b>184.500</b>	<b>175.500</b>
11	Personalaufwendungen	-46.772,11	-46.550	-49.050
12	Versorgungsaufwendungen	-12.088,80	-11.200	-10.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-916,39	-2.900	-2.900
	davon Aufwendungen für Material	-69,07	-800	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-662,25	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-185,07	-1.850	-1.850
14	Abschreibungen	602,84	-2.150	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-96.838,51	-175.000	-165.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-156.012,97</b>	<b>-237.800</b>	<b>-229.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-17.570,50</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-17.570,50</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.570,50</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.187,07	-137.000	-143.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.757,57</b>	<b>-190.300</b>	<b>-197.700</b>

**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. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-3.500	-3.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-3.500	-3.500	0

**Investitionen  
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>06-10</b>	<b><u>Soziale Infrastruktur</u></b>
<b>06-10-10</b>	<b>Förderung der sozialen Infrastruktur</b>
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
<b>06-10-20</b>	<b>Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit</b>
06-10-2010	Jugendhilfeplanung
06-10-2020	Netzwerkarbeit
<b>06-20</b>	<b><u>Kinder- und Jugendförderung</u></b>
<b>06-20-10</b>	<b>Gruppenfreizeiten</b>
06-20-1010	Ferienfreizeiten für Jugendliche
06-20-1020	Internationale Begegnungen
06-20-1030	Familienerholung
06-20-1040	Ferienkalender
<b>06-20-20</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>
06-20-2010	Offene Jugendarbeit
06-20-2020	Schulsozialarbeit
06-20-2030	Jugendsozialarbeit
<b>06-20-30</b>	<b>Spielplätze</b>
06-20-3010	Spielmöglichkeiten für Kinder/Kinderspielplätze
<b>06-20-40</b>	<b>Kinder- und Jugendbildung</b>
06-20-4010	Jugendbildung
<b>06-30</b>	<b><u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u></b>
<b>06-30-10</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
06-30-1010	Förderung von Kindern in Tagespflege
06-30-1020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>06-40</b>	<b><u>Jugend- und Familienhilfen</u></b>
<b>06-40-10</b>	<b>Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>
06-40-1010	Tagesgruppe
06-40-1011	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen
06-40-1012	Sozialpädagogische Familienhilfe
06-40-1013	Vollzeitpflege
06-40-1014	Erziehungsbeistandsschaft/Betreuungshelfer
06-40-1015	Heimerziehung
06-40-1016	Ambulante Hilfen für junge Volljährige
06-40-1017	(Teil)Stationäre Hilfen für junge Volljährige
06-40-1018	Soziale Gruppenarbeit
06-40-1019	Erziehungsberatung
06-40-1020	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06-40-1021	(Teil)Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06-40-1022	Netzwerk für Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung
<b>06-40-20</b>	<b>Kinderschutz und Inobhutnahme</b>
06-40-2010	Inobhutnahme
<b>06-40-30</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
06-40-3010	Unterhaltsvorschussleistungen

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

### **06-40-40**

### **Vormundschaften und Beistandschaften**

06-40-4010

Vormundschaften

06-40-4020

Beistandschaften

### **06-40-50**

### **Förderung der Erziehung in der Familie**

06-40-5010

Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennung/Scheidung

06-40-5020

Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern

06-40-5030

Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen

### **06-40-60**

### **Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

06-40-6010

Mitwirkung bei Verfahren nach der Jugendgerichts-/Vormundschaftshilfe

06-40-6020

Adoptionsvermittlung

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.525,69	118.950	118.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.013,63	691.200	678.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.364.462,56	1.304.300	1.845.000
06	Erträge aus Transferleistungen	4.783.145,06	4.015.250	4.985.900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.647.716,61	10.120.900	9.263.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	102.694,72	122.800	103.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	267.980,12	354.700	385.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>16.664.538,39</b>	<b>16.728.100</b>	<b>17.381.400</b>
11	Personalaufwendungen	-13.793.068,49	-17.224.400	-18.513.650
12	Versorgungsaufwendungen	-1.039.318,39	-1.144.100	-1.307.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.215.743,27	-2.120.150	-2.533.400
	davon Aufwendungen für Material	-433.722,69	-660.000	-823.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-634,57	-1.650	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-203.765,86	-215.000	-338.450
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33.664,81	-134.900	-163.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-543.955,34	-1.108.600	-1.207.050
14	Abschreibungen	-848.729,54	-462.850	-392.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.980.796,52	-18.893.200	-19.085.700
17	Transferaufwendungen	-13.913.107,15	-15.670.800	-15.935.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-44.790.763,36</b>	<b>-55.515.500</b>	<b>-57.768.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-28.126.224,97</b>	<b>-38.787.400</b>	<b>-40.387.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-28.126.224,97</b>	<b>-38.787.400</b>	<b>-40.387.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.126.224,97</b>	<b>-38.787.400</b>	<b>-40.387.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.847,53	135.200	139.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.261.022,74	-3.387.850	-3.719.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.232.400,18</b>	<b>-42.040.050</b>	<b>-43.967.900</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
Investitionszuweisungen und –zuschüsse	19.134,91	3.267.000	940.300	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.134,91</b>	<b>3.267.000</b>	<b>940.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.104.976,25	-3.360.250	-4.777.000	-4.720.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-70.044,01	-124.200	-85.550	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	-103.442,38	-95.900	-70.100	0
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.280.962,64</b>	<b>-3.580.350</b>	<b>-4.932.650</b>	<b>-4.720.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.261.827,73</b>	<b>-313.350</b>	<b>-3.992.350</b>	<b>-4.720.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.261.827,73</b>	<b>-313.350</b>	<b>-3.992.350</b>	<b>-4.720.000</b>
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.261.827,73</b>	<b>-313.350</b>	<b>-3.992.350</b>	<b>-4.720.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.

**Auftragsgrundlage** u. a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000

**Zielgruppe** Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.

**Ziele** Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.285	2.070	2.200
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	57	52	57

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,05	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.002,06	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.053,67	317.000	357.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>235.627,78</b>	<b>319.000</b>	<b>359.000</b>
11	Personalaufwendungen	-237.352,85	-254.800	-343.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.475,90	-17.250	-19.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.508,15	-54.950	-62.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.584,50	-4.000	-4.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-174,43	-300	-800
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-180,53	-7.000	-6.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.568,69	-43.650	-50.400
14	Abschreibungen	-1.243,11	-1.150	-5.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-946.746,49	-1.078.500	-1.092.000
17	Transferaufwendungen	-2.900,00	-3.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.219.226,50</b>	<b>-1.409.650</b>	<b>-1.526.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-983.598,72</b>	<b>-1.090.650</b>	<b>-1.167.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-983.598,72</b>	<b>-1.090.650</b>	<b>-1.167.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-983.598,72</b>	<b>-1.090.650</b>	<b>-1.167.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.909,95	-12.550	-11.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990.508,67</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-1.179.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Insbesondere Eingliederungszuschüsse für Mitarbeitende von der Agentur für Arbeit und Kostenerstattung vom Landkreis in Zusammenhang mit dem Betriebskostenzuschuss an das Frauenhaus.
- zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms DEXT und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand f. sonst. bezogene Leistungen": Mehraufwand für Öffentlichkeitsarbeit.
- zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:
- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
  - Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Schwangerenberatung nach § 2 SchkG
  - Frauenhaus Fulda
  - Träger der freien Wohlfahrtspflege
  - AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
  - Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
  - Stadtteiltreffs und Mini-Clubs
- zu Pos. 17: Mittel für den im jährlichen Wechsel verliehenen Integrations- und Inklusionspreis.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-510,74	0	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.637,42	-1.000	-5.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.148,16	-1.000	-6.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.148,16	-1.000	-6.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.148,16	-1.000	-6.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.148,16	-1.000	-6.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-510,74	0	-1.500	0	-511	-5.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.637,42	-1.000	-5.400	0	-2.637	-9.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	62	65	62

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,55	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	668.100,00	78.000	79.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>668.318,55</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>
11	Personalaufwendungen	-128.073,21	-163.250	-162.600
12	Versorgungsaufwendungen	-10.104,01	-16.450	-15.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.983,65	-44.600	-41.400
	davon Aufwendungen für Material	-197,26	-700	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-423,89	-100	-100
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.515,50	-13.750	-10.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.847,00	-30.050	-30.500
14	Abschreibungen	-3.060,54	-850	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.912,09	-52.500	-52.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-179.133,50</b>	<b>-277.650</b>	<b>-273.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>489.185,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-193.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>489.185,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-193.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.185,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-193.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.198,24	-11.200	-30.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.986,81</b>	<b>-210.850</b>	<b>-224.100</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 54.600 €  
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €  
Ergebnis 2020 enthält 588.500 € Landesförderung für Gemeinwesenarbeit Ziehers Nord, Süd/Ost
- zu Pos. 11 und 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 15: Mehraufwendungen für die Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA (Erziehung von Anfang an) u.a.
- zu Pos. 30. Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-869,82	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.984,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.853,82	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.853,82	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.853,82	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.853,82	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-869,82	0	0	0	-870	-900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.984,00	0	0	0	-1.984	-2.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	15,41	21,68	21,68
Teilnahmetage in Freizeiten **	1.803	4.304	4.304

**Erläuterungen**

\* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage.  
 \*\* Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern.  
 Das Ergebnis 2020 ist stark von Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie geprägt: verringertes Angebot, kleine Gruppen, keine Fahrten mit Übernachtung.  
 Auch in 2021 kann das Angebot nur reduziert durchgeführt werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.680,42	86.200	86.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	19.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>32.680,42</b>	<b>116.200</b>	<b>116.000</b>
11	Personalaufwendungen	-50.923,99	-72.150	-75.250
12	Versorgungsaufwendungen	-3.066,34	-4.900	-5.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.947,73	-283.250	-294.050
	davon Aufwendungen für Material	-3.665,94	-21.150	-24.750
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-350	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-138,71	-950	-4.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-527,66	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-85.615,42	-260.700	-264.800
14	Abschreibungen	-597,60	-2.000	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.614,17	-78.800	-78.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-167.149,83</b>	<b>-441.100</b>	<b>-455.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-134.469,41</b>	<b>-324.900</b>	<b>-339.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-134.469,41</b>	<b>-324.900</b>	<b>-339.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.469,41</b>	<b>-324.900</b>	<b>-339.350</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.656,68	-8.350	-7.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.126,09</b>	<b>-333.250</b>	<b>-347.150</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge Freizeiten.  
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc. Darüber hinaus sind Mittel für Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder enthalten.  
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten, Ferienbetreuungen an Grundschulen sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.

Die Ergebniszahlen 2020 sind beeinflusst durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-672,08	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-389,71	-1.900	-1.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.061,79	-1.900	-11.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.061,79	-1.900	-11.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.061,79	-1.900	-11.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.061,79	-1.900	-11.400	0

**Investitionen  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einhausung Mülltonnenabstellplatz Jugendtreff Fulda Galerie	0	0	-9.500	0	0	-9.500
Büro-/DV-Ausstattung	-672,08	0	0	0	-672	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-389,71	-1.900	-1.900	0	-2.290	-5.700

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit

1.010

1.150

1.100

Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen

8

9

9

Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen

\*

190

200

**Erläuterungen**

\* Keine Angabe möglich, da über mehrere Monate alle Einrichtungen geschlossen werden mussten.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,37	7.750	7.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.705,46	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.368,21	42.750	43.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	894,90	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.523,62	3.000	2.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>41.311,56</b>	<b>58.400</b>	<b>59.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.008.449,07	-1.131.350	-1.111.950
12	Versorgungsaufwendungen	-54.998,82	-64.300	-67.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.426,00	-614.800	-705.000
	davon Aufwendungen für Material	-56.289,93	-89.950	-100.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-620,11	-1.250	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-16.227,32	-27.550	-42.800
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-21.853,47	-36.500	-37.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-241.435,17	-459.550	-523.550
14	Abschreibungen	-17.242,30	-40.000	-23.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.560,67	-141.750	-219.600
17	Transferaufwendungen	-599,00	-8.800	-8.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.542.275,86</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.136.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.500.964,30</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-2.077.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.500.964,30</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-2.077.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500.964,30</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-2.077.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.476,69	-429.700	-440.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.902.440,99</b>	<b>-2.372.300</b>	<b>-2.518.200</b>

**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: Darunter: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 22.750 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 20.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).  
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit. Steigender Aufwand für Honorare und Veranstaltungen.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

- zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
  - AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
  - Projekt Domschule
  - AWO für Café Panama
  - AWO für Jugendclub Südend
  - Jugendarbeit Aussiedlerberatung
  - Kinderschutzbund f. Mittagstreff
  - Qualifizierungsprogramm
  - Bildungskostenzuschüsse

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.476,29	-6.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-22.201,39	-38.150	-33.250	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.821,31	-26.700	-9.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-347.498,99	-70.850	-42.450	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-347.498,99	-70.850	-42.450	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-347.498,99	-70.850	-42.450	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-347.498,99	-70.850	-42.450	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Neubau Jugendtreff Fulda Galerie	-320.476,29	0	0	0	-511.111	-511.150
Errichtung Dusche Jugendkultur Fabrik	0,00	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
Büro-/DV-Ausstattung	-22.201,39	-38.150	-33.250	0	-60.351	-119.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.821,31	-26.700	-9.200	0	-31.521	-64.750

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Spielflächen insgesamt in qm	147.443	149.308	156.078
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	145	148	150
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	1

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.626,92	1.650	1.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	24.284,64	26.650	24.350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>25.911,56</b>	<b>28.300</b>	<b>26.000</b>
11	Personalaufwendungen	-22.628,13	-27.350	-28.750
12	Versorgungsaufwendungen	-1.596,97	-2.500	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-151.080,49	-175.250	-275.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-14,46	-50	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-150.155,03	-175.150	-270.050
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-837,50	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-73,50	-50	-5.050
14	Abschreibungen	-226.034,87	-252.050	-226.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-401.340,46</b>	<b>-457.150</b>	<b>-532.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-375.428,90</b>	<b>-428.850</b>	<b>-506.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-375.428,90</b>	<b>-428.850</b>	<b>-506.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.428,90</b>	<b>-428.850</b>	<b>-506.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566.373,78	-476.250	-575.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.802,68</b>	<b>-905.100</b>	<b>-1.081.350</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.  
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.  
Ansatz 2022 enthält Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie einen erhöhten Bedarf an Spielplatzkontrollen.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für Leistungen Amt 69.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.019,00	792.000	940.300	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019,00</b>	<b>792.000</b>	<b>940.300</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.183,10	-1.534.750	-377.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.183,10</b>	<b>-1.534.750</b>	<b>-377.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.164,10</b>	<b>-742.750</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-247.164,10</b>	<b>-742.750</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-247.164,10</b>	<b>-742.750</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
06-20-30 Spielplätze**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Spielplätze Innenstadt	0,00	342.000	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Agrarspielplatz	0,00	450.000	940.300	0	0	0
Kostenanteil Dritter	2.019,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Kinderspielplätze Innenstadt	-35.997,33	-39.000	0	0	-74.997	-75.000
Bewegungsparcours Inklusion	0,00	-230.000	-60.000	0	-230.000	-766.600
Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-29.781,38	-1.192.750	0	0	-1.222.531	-1.314.450
Kinderspielplätze Stadtteile	-74.094,58	-73.000	-17.500	0	-171.622	-189.150
Neuanlage Kinderspielplatz Pröbelsfeld	-87.536,79	0	-100.000	0	-87.537	-220.000
Kinderspielplatz Wohlhaubterstraße	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Bolzplätze Stadtteile	-21.818,24	0	0	0	-21.818	-21.820

Der Ansatz 2022 bei der Position „Kinderspielplätze Stadtteile“ enthält:

Kinderspielplatz Bonhoeferstraße, Ziehers-Nord	15.000,00 €
Kinderspielplatz Festwiese, Edelzell	2.500,00 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	695	1.000	1.000
Teilnahmetage Tagesaktionen	1.429	3.000	3.000
Teilnahmetage Projekte und Seminare	681	2.000	2.000

**Erläuterungen**                                      Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern

Die Planzahlen basieren auf Erfahrungs- und Durchschnittswerten und können nicht unbedingt ins Verhältnis zu den Veranstaltungskosten gesetzt werden, da diese oft unabhängig von den Teilnehmer- und Besucherzahlen anfallen.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie führten dazu, dass vorgesehene Maßnahmen nicht, verändert oder eingeschränkt umgesetzt werden konnten. Bei den Planungen für 2022 ist wieder ein „Normalbetrieb“ vorausgesetzt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.235,30	23.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.635,00	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.151,22	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>90.021,52</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
11	Personalaufwendungen	-174.665,33	-177.550	-201.200
12	Versorgungsaufwendungen	-11.496,99	-11.900	-13.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.536,82	-75.700	-84.550
	davon Aufwendungen für Material	-2.473,33	-6.750	-7.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-158,82	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-85,00	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-20.819,67	-68.350	-76.600
14	Abschreibungen	-255,86	-300	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-380.000,00	-284.500	-286.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-589.955,00</b>	<b>-549.950</b>	<b>-586.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-499.933,48</b>	<b>-449.700</b>	<b>-486.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-499.933,48</b>	<b>-449.700</b>	<b>-486.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.933,48</b>	<b>-449.700</b>	<b>-486.000</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.277,85	-8.850	-3.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.211,33</b>	<b>-458.550</b>	<b>-489.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.  
Ergebnis 2020 beeinträchtigt durch Corona-Pandemie.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.
- zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen (75.000 €).
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Ergebnis 2020 bei den sonstigen bezogenen Leistungen beeinträchtigt durch Corona-Pandemie.
- zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda in Höhe von 280.000 €.  
Seit 2020 besteht eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Fulda an der Kinderakademie Fulda.
- zu Pos. 30: 2021 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-250	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-250	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-250	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-250	0	0	-250	-1.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kinder in Tagespflege	105	125	140
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	465	600	600
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.213	2.250	2.350
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	34	35	20
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.120	1.150	1.250

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.073,63	691.200	678.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.217.869,17	1.218.400	1.759.100
06	Erträge aus Transferleistungen	128.606,03	167.000	137.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.644.043,51	9.542.150	8.642.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	77.515,18	95.250	78.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	266.126,58	351.700	383.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>10.795.234,10</b>	<b>12.065.700</b>	<b>11.678.550</b>
11	Personalaufwendungen	-9.896.934,66	-12.874.000	-14.151.800
12	Versorgungsaufwendungen	-670.273,59	-740.950	-912.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-517.128,85	-793.250	-996.650
	davon Aufwendungen für Material	-364.760,05	-534.250	-681.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36.224,82	-9.700	-19.450
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-163,14	-56.100	-93.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-115.980,84	-193.200	-202.500
14	Abschreibungen	-187.921,23	-159.300	-124.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.201.203,93	-15.590.650	-15.717.800
17	Transferaufwendungen	-1.192.447,79	-1.437.000	-1.417.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-23.665.910,05</b>	<b>-31.595.150</b>	<b>-33.320.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-12.870.675,95</b>	<b>-19.529.450</b>	<b>-21.642.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-12.870.675,95</b>	<b>-19.529.450</b>	<b>-21.642.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.870.675,95</b>	<b>-19.529.450</b>	<b>-21.642.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.847,53	135.200	139.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.144.977,36	-2.297.250	-2.488.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.860.805,78</b>	<b>-21.691.500</b>	<b>-23.991.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Seit 2021 Mehrerträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in städtischen Einrichtungen.
- zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 155.600 €.  
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.603.500 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).
- zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 125.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 12.000 €.
- zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 7.269.900 €, davon  
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 5.565.800 €.  
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.704.100 €.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

- b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 672.200 €.
- c) Bundeszuweisungen aus den Förderprogrammen "Sprach-Kita", "Kita-Einstieg": 425.000 €
- d) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €.
- zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung und tarifliche Erhöhung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Material": Mehraufwand, insbesondere für Verpflegung, infolge der Einrichtung zusätzlicher Gruppen.
- zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (13.506.600 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (2.171.100 €). Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Erhöhung u. a. infolge der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) u. der Anpassung von Betriebsverträgen. Unter Pos. 03 sind 1.603.500 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.
- zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (870.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (550.000 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.115,91	2.475.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.115,91</b>	<b>2.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.535.316,86	-1.819.500	-4.390.000	-4.720.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-40.157,34	-81.050	-45.800	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-89.655,96	-61.650	-49.200	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.667.630,16</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.720.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.650.514,25</b>	<b>512.800</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.720.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.650.514,25</b>	<b>512.800</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.720.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.650.514,25</b>	<b>512.800</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.720.000</b>

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Zuweisung Land Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas	2.596,95	0	0	0	0	0
Bundeszuführung Ausbau Kita U3-Betreuung	2.500,00	0	0	0	0	0
Landeszuführung Investive Landesförderung Kita	11.825,00	0	0	0	0	0
Landeszuführung KIP Kita Sickels	0,00	2.475.000	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Weiterleitung Bundeszuführung Ausbau Freie Kita's	-2.500,00	0	0	0	-2.500	-2.500
<b>Baumaßnahmen</b>						
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-122.478,51	0	-1.520.000	-2.290.000	-122.479	-5.179.700
Gebäudebestandteile Kita Haimbach	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Gebäudebestandteile Kita Maberzell	0,00	-6.500	0	0	-6.500	-6.500
Erweiterung Kita Maberzell	0	0	-600.000	0	0	-600.000
Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	-10.672,27	0	0	0	-10.672	-10.700
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	-20.857,79	0	0	0	-20.858	-21.900
Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Erweiterung Kita Sonnenschein – Aschenberg	-3.244,03	-670.000	0	0	-673.244	-673.250
Kita Aschenberg Sonnenschein - Waldkitagruppe	-353.372,11	-80.000	0	0	-433.372	-545.300
Gebäudebestandteile Kita Horas	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-1.826.946,93	0	0	0	-3.078.000	-3.078.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg/Weltentdecker	-3.580,92	-15.000	0	0	-18.581	-18.600
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	0,00	-6.500	0	0	-6.500	-6.500
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	0,00	0	-380.000	0	0	-380.000
Verbesserung Brandschutz Kita Münsterfeld	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	-8.144,03	0	0	0	-8.144	-8.150
Kita Lehnerz Neubau	-693,68	-800.000	-1.500.000	-2.000.000	-800.694	-4.680.000
Herrichtung Gebäude Kita AWO	-20.557,08	0	0	0	-171.453	-171.500
Außenanlage Kita Fulda-Galerie	-4.000,01	0	0	0	-4000	-4.050
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-18.563,47	0	0	0	-18.563	-150.000
Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	-8.545,81	0	-25.000	0	-33.546	-33.550
Außenanlagen Kita St. Blasius	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlagen Ü3-Ausbau Kita Sturmiusschule	-46.867,19	0	0	0	-161.000	-178.300
Außenanlagen U3 Kita Sturmiusschule	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
Außenanlage Kita Entdeckerinsel - KIP	-14.962,55	0	0	0	-14.963	-15.000
Außenanlage Kita Neuenberg	0,00	-8.500	0	0	-8.500	-8.500
Außenanlage Kita St. Joseph	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
Außenanlage Kita Edelzell	0,00	0	-50.000	-430.000	0	-480.000
Außenanlage Kita Haimbach	-863,94	-40.000	0	0	-40.864	-40.900
Außenanlage Kita Harmerz	0,00	-8.500	0	0	-8.500	-8.500
Außenanlage Kita Maberzell	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita Gläserzell	-16.454,61	-5.000	0	0	-21.455	-21.500
Außenanlage Kita Johannesberg	-19.613,91	-6.000	0	0	-25.614	-25.650
Außenanlage Kita Aschenberg	0,00	0	-280.000	0	0	-280.000
Außenanlage Kita Fuldaaue	-18.376,26	0	0	0	-18.376	-18.400
Außenanlage Kita Horas	-6.913,53	-8.000	0	0	-14.914	-14.950
Außenanlage Kita St. Sturmius	-9.608,23	0	0	0	-9.608	-9.650
Außenanlage Kita Dompfarrei	0,00	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
<b>Inventar</b>						
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-17.500
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	0,00	-2.900	-1.100	0	-2.900	-4.000
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-15.985,91	0	0	0	-15.986	-16.000
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	-3.173,23	0	-1.800	0	-3.173	-5.000
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	-5.974,48	0	-3.500	0	-5.974	-9.500
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-1.433,82	-3.400	-5.300	0	-4.834	-10.150
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	0,00	-11.300	0	0	-11.300	-11.300
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	-2.621,44	-6.750	-20.600	0	-9.371	-30.000
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-3.000	-2.000	0	-3.000	-5.000
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	-2.967,72	0	0	0	-2.968	-3.000
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-2.400	0	0	-2.400	-2.400
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltentdecker	-1.901,21	-23.000	-4.000	0	-24.901	-28.950
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule	-6.174,48	-5.800	-4.900	0	-11.974	-16.900
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
Ausstattungsgegenstände Kita Gallasiniring	0,00	0	-1.600	0	0	-1.600
Digitale Anmeldeplattform KITA-Plätze	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

---

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-89.655,96	-61.650	-49.200	0	-151.306	-365.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. \*

335

390

390

Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)

112

120

120

Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

706

850

850

**Erläuterungen**

Die gemeinsame Beratungsstelle Eltern, Kinder und Jugendliche 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 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.143,62	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	1.489.555,20	1.023.500	1.708.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	55.000	55.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.532.238,82</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.763.500</b>
11	Personalaufwendungen	-1.318.556,87	-1.481.900	-1.419.550
12	Versorgungsaufwendungen	-114.366,43	-126.900	-124.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.777,09	-55.000	-48.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.891,63	-900	-1.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-84,77	-550	-550
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.468,76	-20.950	-14.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-37.331,93	-32.600	-32.700
14	Abschreibungen	12.052,99	-4.750	-5.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.226.468,60	-1.598.000	-1.570.000
17	Transferaufwendungen	-8.894.705,45	-10.113.000	-10.028.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-11.589.821,45</b>	<b>-13.379.550</b>	<b>-13.196.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-10.057.582,63</b>	<b>-12.301.050</b>	<b>-11.433.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.057.582,63</b>	<b>-12.301.050</b>	<b>-11.433.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.057.582,63</b>	<b>-12.301.050</b>	<b>-11.433.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.586,39	-78.000	-98.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.126.169,02</b>	<b>-12.379.050</b>	<b>-11.531.500</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a.  
Ergebnis 2020: Mehrerträge u.a. in den Bereichen "Vollzeitpflege", "Heimerziehung" und "teilstationäre Hilfen" (siehe u. g. Liste).  
Ansätze 2022 angepasst an die Ergebnismwerte.
- zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderung, Maßnahmen "Frühe Hilfen"
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:  
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 245.000 €  
- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 422.000 €  
- Zuschüsse an übrige Bereiche 210.000 €  
- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babyslots: 693.000 €  
- Familienlotsen, soziale Gruppenarbeit AWO, Rosenbrot, DW, FamTeam, Babyslots, neue Projekte und Maßnahmen
- zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung, siehe u.g. Liste: 2022 entstehen Mehraufwendungen von 550.000 € für teilstationäre Hilfen für junge Volljährige.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>Produkt 06-40-10</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	Tagesgruppe	94.240,16	4.500	4.500
	Sozialpädagogische Familienhilfe	7.373,26	2.000	2.000
	Vollzeitpflege	484.298,53	295.000	463.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	12.944,00	0	0
	Heimerziehung	567.297,40	524.000	607.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	126.761,90	33.000	467.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	196.639,95	165.000	165.000
<b>Summe</b>		<b>1.489.555,20</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.708.500</b>

<b>Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	<b>Produkt 06-40-10</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	Tagesgruppe	-1.108.621,55	-1.100.000	-1.120.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-85.586,84	-85.000	-90.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-805.934,36	-1.065.000	-1.065.000
	Vollzeitpflege	-843.914,78	-1.110.000	-1.000.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-143.078,29	-210.000	-170.000
	Heimerziehung	-2.106.971,21	-2.665.000	-2.265.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-60.187,63	-70.000	-80.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-828.340,14	-480.000	-1.030.000
	Soziale Gruppenarbeit	-56.097,94	-80.000	-80.000
	Erziehungsberatung	-71.357,34	-78.000	-78.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-874.929,80	-800.000	-890.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.868.491,13	-2.300.000	-2.100.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-41.194,44	-70.000	-60.000
<b>Summe</b>		<b>-8.894.705,45</b>	<b>-10.113.000</b>	<b>-10.028.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.357,16	-4.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.472,92	-2.900	-2.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.830,08	-6.900	-6.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.830,08	-6.900	-6.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.830,08	-6.900	-6.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.830,08	-6.900	-6.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	4.357,16	-4.000	-4.000	0	8.357	-25.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.472,92	-2.900	-2.900	0	-6.373	-18.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Inobhutnahmen	67	80	80
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	155	190	190

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.633,70	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	298.928,52	146.000	321.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>300.562,22</b>	<b>146.000</b>	<b>321.000</b>
11	Personalaufwendungen	-341.420,36	-361.050	-363.250
12	Versorgungsaufwendungen	-31.214,34	-32.950	-28.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.332,36	-3.700	-2.850
	davon Aufwendungen für Material	-39,95	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.292,41	-3.700	-2.850
14	Abschreibungen	-1.010,51	-100	-200
17	Transferaufwendungen	-450.492,83	-360.000	-698.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-827.470,40</b>	<b>-757.800</b>	<b>-1.092.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-526.908,18</b>	<b>-611.800</b>	<b>-771.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-526.908,18</b>	<b>-611.800</b>	<b>-771.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.908,18</b>	<b>-611.800</b>	<b>-771.850</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.779,87	-13.050	-8.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.688,05</b>	<b>-624.850</b>	<b>-780.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen, sowie Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen. In 2022 wird im Vergleich zu 2021 mit einer höheren Zuweisung gerechnet.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 06 abgebildet. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung. Ansatz 2022: Erhöhter Aufwand für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Erstattung bei Pos. 06 auch dementsprechend höher.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-729,70	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-972,97	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.702,67	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.702,67	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.702,67	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.702,67	0	0	0

<b>Investitionen 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro-/DV-Ausstattungen	-729,70	0	0	0	-730	-750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-972,97	0	0	0	-973	-1.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	483.579	400.000	490.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	981	1.050	1.050

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.518,03	42.000	42.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.826.197,67	2.655.000	2.790.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	146,82	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.886.862,52</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.832.000</b>
11	Personalaufwendungen	-244.353,66	-281.800	-188.750
12	Versorgungsaufwendungen	-65.731,85	-63.400	-83.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.431,11	-4.000	-4.200
	davon Aufwendungen für Material	-2.245,12	-1.700	-1.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-107,22	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.078,77	-2.000	-2.200
14	Abschreibungen	-421.803,77	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-3.055.700,45	-3.101.000	-3.230.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.792.020,84</b>	<b>-3.450.450</b>	<b>-3.506.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-905.158,32</b>	<b>-753.450</b>	<b>-674.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-905.158,32</b>	<b>-753.450</b>	<b>-674.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905.158,32</b>	<b>-753.450</b>	<b>-674.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.813,37	-31.150	-24.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921.971,69</b>	<b>-784.600</b>	<b>-699.450</b>

**Erläuterungen**

Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.

- zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.
- zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen. Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
- zu Pos. 11: Veränderung Kostenzuordnung zulasten der Produkte 06-40-40 sowie 06-40-10 und 06-40-20.
- zu Pos. 14: 2020 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen). Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.840.000 €  
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 390.000 €  
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	3	5	4
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	177	180	180
Vaterschaftsfeststellungen	205	220	220
Beistandschaften	172	190	190
Vormundschaften/Pflegschaften	45	55	55

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-194.364,65	-198.500	-249.950
12	Versorgungsaufwendungen	-46.937,29	-44.450	-18.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.141,32	-5.400	-5.400
	davon Aufwendungen für Material	-25,36	-150	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30,21	0	0
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33,25	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.052,50	-5.150	-5.200
14	Abschreibungen	-948,42	-1.950	-2.000
17	Transferaufwendungen	-679,58	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-246.071,26</b>	<b>-253.300</b>	<b>-279.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-246.071,26</b>	<b>-253.300</b>	<b>-279.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-246.071,26</b>	<b>-253.300</b>	<b>-279.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.071,26</b>	<b>-253.300</b>	<b>-279.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.896,69	-20.200	-18.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.967,95</b>	<b>-273.500</b>	<b>-297.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 11 u. 12: Veränderte Kostenzuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 06-40-30 und 06-40-40.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-545,78	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-508,09	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.053,87	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.053,87	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.053,87	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.053,87	-2.500	-2.500	0

<b>Investitionen 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro-/DV-Ausstattung	-545,78	-1.000	-1.000	0	-1.546	-5.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-508,09	-1.500	-1.500	0	-2.008	-8.050

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	98	80	100
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	299	300	300
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	2.560	4.800	4.800

**Erläuterungen**                                      Das Angebot der Familienbildungseinrichtungen war von den Beschränkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
06	Erträge aus Transferleistungen	39.857,64	23.750	29.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>39.857,64</b>	<b>23.750</b>	<b>29.400</b>
11	Personalaufwendungen	-21.123,22	-29.250	-38.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.783,25	-1.950	-2.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-669,63	-650	-650
	davon Aufwendungen für Material	-46,95	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-622,68	-650	-650
14	Abschreibungen	-38,68	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.403,74	-38.500	-38.500
17	Transferaufwendungen	-265.126,31	-565.000	-465.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-316.144,83</b>	<b>-635.400</b>	<b>-545.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-276.287,19</b>	<b>-611.650</b>	<b>-515.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-276.287,19</b>	<b>-611.650</b>	<b>-515.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.287,19</b>	<b>-611.650</b>	<b>-515.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.461,87	-750	-5.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.749,06</b>	<b>-612.400</b>	<b>-521.150</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 450.000 €  
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 15.000 €  
Die Ansatzkalkulation 2022 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	79	70	90
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	199	230	220
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	19	30	30

**Erläuterungen** \* Die Anzahl der Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren und den getroffenen gerichtlichen Entscheidungen bezieht sich auf Verfahren gem. § 1671 oder § 1684 BGB (Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren). Es werden nur die Fallzahlen der Fachstelle Trennungs- und Scheidungsberatung an dieser Stelle angeführt, da die übrigen Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren kostenmäßig nicht diesem Produkt zugeordnet sind.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.328,60	17.000	17.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-356,90	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>15.911,70</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	Personalaufwendungen	-154.222,49	-171.450	-178.750
12	Versorgungsaufwendungen	-12.272,61	-16.200	-13.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.780,07	-9.600	-12.400
	davon Aufwendungen für Material	-502,67	-450	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-40,64	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.236,76	-8.950	-10.050
14	Abschreibungen	-625,64	-100	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.886,83	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-50.455,74	-80.000	-82.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-254.243,38</b>	<b>-307.350</b>	<b>-317.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-238.331,68</b>	<b>-290.350</b>	<b>-300.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-238.331,68</b>	<b>-290.350</b>	<b>-300.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.331,68</b>	<b>-290.350</b>	<b>-300.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.614,00	-550	-5.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.945,68</b>	<b>-290.900</b>	<b>-305.700</b>

**Erläuterungen**

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle von Stadt Fulda, Landkreis Fulda und Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist der Kreisverwaltung Fulda zugeordnet, der Stadt Fulda die gemeinsame Jugendhilfe im Strafverfahren.

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 14.000 €  
Personalkostenerstattung d. Bundesagentur f. Arbeit: 3.000 €
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil der Stadt Fulda an der Adoptionsvermittlungsstelle, die dem Landkreis Fulda zugeordnet ist.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für soziale Trainingskurse und betreute Arbeitsstunden im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.





## Produktbereich 08 Sportförderung

<b>08-10</b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>
<b>08-10-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>
08-10-1010	Förderung des Sports
<b>08-20</b>	<b><u>Sport und Baden</u></b>
<b>08-20-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
08-20-1010	Eigene Sportstätten
<b>08-20-20</b>	<b>Bereitstellung von Bademöglichkeiten</b>
08-20-2010	Baden



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.741,00	1.349.900	1.363.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.446,66	9.700	9.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.708,83	34.800	29.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,87	21.550	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.637,63	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.433.106,99</b>	<b>1.420.450</b>	<b>1.428.350</b>
11	Personalaufwendungen	-74.255,20	-77.700	-78.400
12	Versorgungsaufwendungen	-9.847,78	-9.550	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.219.049,08	-1.512.050	-1.380.000
	davon Aufwendungen für Material	-12,27	-450	-450
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.502,05	-2.550	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-84.404,03	-327.150	-218.950
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.100.104,16	-1.130.950	-1.132.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-29.026,57	-50.950	-25.400
14	Abschreibungen	-174.292,67	-208.600	-174.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-337.533,44	-744.800	-696.400
17	Transferaufwendungen	-1.005,59	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.815.983,76</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>-2.345.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-382.876,77</b>	<b>-1.138.750</b>	<b>-916.650</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-116,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-116,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-382.993,02</b>	<b>-1.138.750</b>	<b>-916.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	7.042,02	4.000	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>7.042,02</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.951,00</b>	<b>-1.134.750</b>	<b>-916.650</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.160,14	30.650	26.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386.654,55	-1.470.950	-1.402.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.737.445,41</b>	<b>-2.575.050</b>	<b>-2.292.550</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.021,52	-7.095.000	-13.635.000	-7.160.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.800,14	-24.000	-12.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.838,00	-55.250	-70.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-659,71	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.319,37</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-13.717.500</b>	<b>-7.160.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.319,37</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-13.717.500</b>	<b>-7.160.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-318.319,37</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-13.717.500</b>	<b>-7.160.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-318.319,37</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-13.717.500</b>	<b>-7.160.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	6,28	8,04	8,20
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	371	360	360
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	90	89	87
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	25.260	24.800	24.500

**Erläuterungen** Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 Sport nur eingeschränkt ausgeübt werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	800	800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.154,21	3.300	3.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.708,83	34.800	29.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>35.723,04</b>	<b>38.900</b>	<b>33.500</b>
11	Personalaufwendungen	-44.018,27	-46.000	-46.400
12	Versorgungsaufwendungen	-5.872,01	-5.700	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.978,17	-57.550	-31.700
	davon Aufwendungen für Material	-12,27	-450	-450
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.534,77	-2.550	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.255,00	-6.400	-6.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-25.176,13	-47.950	-22.100
14	Abschreibungen	-43.467,81	-42.650	-43.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-181.466,76	-323.300	-274.900
17	Transferaufwendungen	-1.005,59	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-307.808,61</b>	<b>-481.700</b>	<b>-408.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-272.085,57</b>	<b>-442.800</b>	<b>-374.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-272.085,57</b>	<b>-442.800</b>	<b>-374.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	-957,98	4.000	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-957,98</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.043,55</b>	<b>-438.800</b>	<b>-374.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,00	1.300	1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.242,02	-9.500	-13.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.760,57</b>	<b>-447.000</b>	<b>-386.900</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge".  
Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
- zu Pos. 13: Mehraufwand in 2021 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung.
- 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 76.500 €
    - Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten 5.000 €
    - Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen 35.000 €
    - Zuschuss für die Betreuung und Instandhaltung von zwei Sportanlagen 22.000 €
    - Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen 33.000 €
    - Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport u. Flüchtlinge" 9.400 €

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

zu Pos. 17: - Zuschuss Sportkoordinator Landkreis Fulda 21.000 €  
Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.  
zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-29.838,00	-55.250	-70.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.838,00	-56.250	-71.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-29.838,00	-56.250	-71.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-29.838,00	-56.250	-71.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-29.838,00	-56.250	-71.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-29.838,00	-55.250	-70.500	0	-85.088	-155.600



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,26	9.100	7.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.292,45	6.400	6.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,87	21.550	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.637,63	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>39.296,21</b>	<b>41.550</b>	<b>39.850</b>
11	Personalaufwendungen	-30.236,93	-31.700	-32.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.975,77	-3.850	-3.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.928,70	-330.250	-223.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-967,28	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-84.770,18	-323.950	-215.750
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-340,80	-3.300	-4.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.850,44	-3.000	-3.300
14	Abschreibungen	-115.453,29	-150.600	-115.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-239.594,69</b>	<b>-516.400</b>	<b>-374.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-200.298,48</b>	<b>-474.850</b>	<b>-335.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-200.298,48</b>	<b>-474.850</b>	<b>-335.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.298,48</b>	<b>-474.850</b>	<b>-335.100</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.635,14	29.350	25.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368.693,63	-1.452.400	-1.380.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.536.356,97</b>	<b>-1.897.900</b>	<b>-1.690.700</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.  
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.  
zu Pos. 13: "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Instandhaltungsaufwand für verschiedene Sportplätze.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.021,52	-7.095.000	-13.635.000	-7.160.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.800,14	-23.000	-11.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-659,71	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-288.481,37	-7.118.000	-13.646.000	-7.160.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-288.481,37	-7.118.000	-13.646.000	-7.160.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-288.481,37	-7.118.000	-13.646.000	-7.160.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-288.481,37	-7.118.000	-13.646.000	-7.160.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-1.850.000	-1.225.000	-2.340.000	-1.850.000	-6.115.000
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-1.369,98	-1.500	-1.500	0	-2.837	-4.400
Konzeption Modernisierung Stadion	-260.622,87	-4.560.000	-9.700.000	-2.930.000	-4.820.623	-20.000.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	0,00	0	-70.000	-50.000		-120.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-1.199,52	-4.500	-4.500	0	-5.700	-10.350
Großspielfeld Sportplatz Haimbach	-21.398,65	-150.000	-1.500.000	0	171.399	-1.800.000
Sportplatz Niesig Ballfangzaun	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Sportplatz Johannesberg – Bewässerungsanlage	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
BGS-Sportplatz	0,00	-430.000	-540.000	-540.000	-430.000	-1.510.000
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-10.000	-2.000	0	-10.000	-12.400
Neubau Sportplatz Horas/ Aschenberg	0,00	-50.000	-250.000	-1.300.000	-50.000	-1.600.000
Sportplatz Sousastraße – Einzäunung	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Sportplatz Horas - Sanierung/Neubau Mauer	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-3.397,90	-7.000	-3.000	0	-10.398	-13.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-492,45	0	0	0	-492	-500

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beschreibung**                      Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereins-  
sport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.

**Auftragsgrundlage**                      Hessisches Schulgesetz (HSchG)

**Zielgruppe**                              Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/  
-innen

**Ziele**                                        Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport  
zur Gesundheitsfürsorge.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gesamtbesucherzahl	125.766	380.000	380.000
davon Stadtbad Esperanto	40.643	150.000	150.000
Sportbad Ziehers	50.171	110.000	110.000
Freibad Rosenau	34.952	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-957.360		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-504.440		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-662.075		

**Erläuterungen**                              Die niedrigen Ergebnisse 2020 sind auf die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie  
zurückzuführen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.087,74	1.340.000	1.355.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.358.087,74</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.355.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.097.142,21	-1.124.250	-1.124.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	366,15	-3.000	-3.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.097.508,36	-1.121.250	-1.121.750
14	Abschreibungen	-15.371,57	-15.350	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-156.066,68	-421.500	-421.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.268.580,46</b>	<b>-1.561.100</b>	<b>-1.561.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>89.507,28</b>	<b>-221.100</b>	<b>-206.650</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-116,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-116,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>89.391,03</b>	<b>-221.100</b>	<b>-206.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.391,03</b>	<b>-221.100</b>	<b>-206.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.718,90	-9.050	-8.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.672,13</b>	<b>-230.150</b>	<b>-214.950</b>

**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 (810.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).  
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto. In 2020 geringerer Aufwand aufgrund der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.  
zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen voraussichtlichen Verlust von insgesamt rd. 2.221.000 € zu tragen (2021: 1.859.000).



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>09-10</b>	<b><u>Stadtentwicklung</u></b>
<b>09-10-10</b>	<b>Stadtplanung</b>
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
<b>09-10-20</b>	<b>Verkehrsplanung</b>
09-10-2010	Verkehrsplanung
<b>09-10-30</b>	<b>Landschaftsplanung</b>
09-10-3010	Landschaftsplanung
<b>09-10-40</b>	<b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>
09-10-4010	Städtebauförderung allgemein
09-10-4020	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Städtebauförderung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Städtebauförderung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Städtebauförderung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Städtebauförderung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Städtebauförderung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Städtebauförderung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Städtebauförderung, Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda
09-10-4031	Städtebauförderung, Projekt Fulda Galerie
09-10-4032	Städtebauförderung, Interkommunale Gewerbegebiete
09-10-4033	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd
09-10-4034	Städtebauförderung, Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
09-10-4035	Städtebauförderung, Westpark und neue Grünstrukturen
09-10-4036	Städtebauförderung, Lebendige Zentren - Bahnhofsviertel
09-10-4037	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung – Nordend
09-10-4038	Städtebauförderung, Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren
<b>09-11</b>	<b><u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u></b>
<b>09-11-10</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
<b>09-11-20</b>	<b>Gutachterausschuss und Bodenverkehr</b>
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
<b>09-11-30</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung</b>
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.122,81	263.400	264.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.636,00	25.100	25.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.660,26	20.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	637.200,00	702.000	432.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	309.043,56	349.300	309.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.259.662,63</b>	<b>1.360.600</b>	<b>1.051.750</b>
11	Personalaufwendungen	-1.704.719,09	-1.853.400	-1.964.150
12	Versorgungsaufwendungen	-163.076,26	-171.600	-179.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.388.434,14	-2.910.800	-1.964.400
	davon Aufwendungen für Material	-6.031,12	-7.850	-9.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.503,05	-67.450	-39.900
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-587.781,91	-1.969.600	-1.092.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-790.118,06	-865.900	-822.250
14	Abschreibungen	-184.799,07	-175.900	-184.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.410,55	-126.000	-141.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.321,10	-63.100	-72.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.573.760,21</b>	<b>-5.300.800</b>	<b>-4.505.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-2.314.097,58</b>	<b>-3.940.200</b>	<b>-3.453.450</b>
21	Finanzerträge	620,95	450	250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>620,95</b>	<b>450</b>	<b>250</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.313.476,63</b>	<b>-3.939.750</b>	<b>-3.453.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	460.143,37	101.000	101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-74.538,98	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>385.604,39</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.927.872,24</b>	<b>-3.838.750</b>	<b>-3.352.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.970,98	-218.800	-225.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.110.393,22</b>	<b>-4.057.550</b>	<b>-3.577.250</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.448.120,00	5.920.500	8.481.100	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.111.073,90	901.000	901.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.591,43	5.800	6.000	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.564.785,33</b>	<b>6.827.300</b>	<b>9.388.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-5.692.279,17	-14.300.000	-12.860.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.884.309,28	-20.402.300	-22.877.500	-6.973.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.947,84	-6.000	-6.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.779,68	-860.000	-900.000	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.270,32	-6.500	-6.000	0
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.791.586,29</b>	<b>-35.574.800</b>	<b>-36.649.500</b>	<b>-6.973.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.226.800,96</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-27.261.400</b>	<b>-6.973.000</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.226.800,96</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-27.261.400</b>	<b>-6.973.000</b>
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.226.800,96</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-27.261.400</b>	<b>-6.973.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.

**Beschreibung**

Serviceleistungen für Bauherren und Architekten;  
Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Wettbewerbe

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden, die nicht zur Stadt Fulda zählen.  
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie Ämter 30/2, 40, 41, 51, 62, 62/3, 66, 69, UNB, 80, AV sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Bauleitplanverfahren	14	16	21
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	124	90	85

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.558,61	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.568,61</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-527.721,45	-512.900	-470.500
12	Versorgungsaufwendungen	-36.060,95	-35.800	-38.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-184.227,29	-978.800	-328.600
	davon Aufwendungen für Material	-1.395,36	-2.600	-3.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-318,17	-200	-200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-180.045,65	-970.550	-319.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.468,11	-5.450	-5.750
14	Abschreibungen	-4.295,11	-1.800	-2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-752.304,80</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-839.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-744.736,19</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-839.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-744.736,19</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-839.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.736,19</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-839.150</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.681,47	-55.900	-56.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.417,66</b>	<b>-1.285.200</b>	<b>-895.700</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.  
zu Pos. 07: Ansatz 2021: Zuwendung Bund für Förderprojekt HyWheels.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.  
In 2021 und 2022 Mehraufwand für Planungsleistungen, insbesondere für die Aufstellung B-Plan  
Gewerbegebiet Fulda Nord, Fortschreibung Gestaltungssatzung für das Stadtgebiet, Konzeptvergabe  
Waidesgrund und verschiedene Wettbewerbe.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.641,36	-6.000	-6.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.440,63	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.081,99	-6.500	-6.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.081,99	-6.500	-6.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.081,99	-6.500	-6.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.081,99	-6.500	-6.500	0

**Investitionen  
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-4.641,36	-6.000	-6.000	0	-10.641	-34.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.440,63	-500	-500	0	-2.941	-4.950

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
09-10-20 Verkehrsplanung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30/5, 62, 63, 66, 69/3 und GM

**Beschreibung**

1) Verkehrsplanung und Technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren.  
2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO

**Zielgruppe**

Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger.  
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 30/5, 66 und 69/3.

**Ziele**

Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch  
- Fortschreibung VEP ca. alle 10 Jahre  
- Fortschreibung NVP alle 5 Jahre

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	20	19	22
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	15	14	18

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-20 Verkehrsplanung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.926,65	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.926,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-220.949,61	-241.350	-255.950
12	Versorgungsaufwendungen	-14.197,28	-17.100	-18.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.694,91	-349.700	-204.850
	davon Aufwendungen für Material	-12,27	-850	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-2.550	-3.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-128.314,39	-339.050	-193.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.368,25	-7.250	-7.400
14	Abschreibungen	-767,59	-1.400	-800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-366.609,39</b>	<b>-609.550</b>	<b>-479.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-360.682,74</b>	<b>-609.550</b>	<b>-479.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-360.682,74</b>	<b>-609.550</b>	<b>-479.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.682,74</b>	<b>-609.550</b>	<b>-479.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.342,89	-27.100	-24.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.025,63</b>	<b>-636.650</b>	<b>-504.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.  
zu Pos. 13: Im Ansatz 2021 und 2022 sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen, für Verkehrs- und Schallgutachten und für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten. Weiterhin sind in 2022 Mittel für die Verkehrsuntersuchung Niesiger Straße, für die Machbarkeitsstudie zur Verlagerung des ZOB am Bahnhof und für die Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Radverkehrsanlagen notwendig.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
09-10-30 Landschaftsplanung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 61

**Beteiligte Ämter** Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB

**Beschreibung** Umweltprüfungen zu B-Plänen, Landschaftspflegerische Begleitpläne zu 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 (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaanalyse Stadtregion Fulda), Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl erstellter Umweltberichte	5	6	6
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	3	3	4

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-30 Landschaftsplanung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-54.557,70	-134.500	-106.200
12	Versorgungsaufwendungen	-3.614,49	-9.350	-7.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.520,46	-170.200	-52.200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-31.060,45	-170.000	-52.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-460,01	-200	-200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-89.692,65</b>	<b>-314.050</b>	<b>-165.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-89.692,65</b>	<b>-314.050</b>	<b>-165.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-89.692,65</b>	<b>-314.050</b>	<b>-165.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.692,65</b>	<b>-314.050</b>	<b>-165.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,27	-4.950	-4.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.959,92</b>	<b>-319.000</b>	<b>-170.600</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Städtebauförderung

**Beteiligte Ämter** Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3

**Beschreibung** Analyse gesamtäumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe.

**Auftragsgrundlage** Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zu Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)

**Zielgruppe** Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.

**Ziele** Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsbereichen. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten. Stadtbau 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 Stadtbau. Reaktivierung und Neuordnung von sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen. Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stadsanierungsgebiete in ha	3,5	3,5	3,5
Stadtbaugebiete in ha	74,1	74,1	74,1
Aktive Kernbereiche in ha	59	59	59
Soziale Stadt in ha *	250	250	250
Zukunft Stadtgrün in ha	82	82	82

**Erläuterungen** \* Soziale Stadt Nordend ab 2019 (130 ha) und Ostend /Ziehers Süd (120 ha)

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	637.200,00	402.000	432.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	308.980,38	349.250	309.350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>946.180,38</b>	<b>751.250</b>	<b>741.350</b>
11	Personalaufwendungen	-36.171,16	-56.850	-199.700
12	Versorgungsaufwendungen	-2.733,08	-4.000	-13.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-900.279,07	-1.087.950	-1.105.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.761,74	-2.300	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-943,37	-1.750	-2.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-134.422,50	-386.250	-399.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-763.151,46	-697.650	-702.300
14	Abschreibungen	-152.215,56	-152.900	-151.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.410,55	-106.000	-121.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.166.809,42</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.592.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-220.629,04</b>	<b>-656.550</b>	<b>-850.950</b>
21	Finanzerträge	620,95	450	250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>620,95</b>	<b>450</b>	<b>250</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-220.008,09</b>	<b>-656.100</b>	<b>-850.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	405.417,33	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>405.417,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.409,24</b>	<b>-656.100</b>	<b>-850.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.997,19	-15.750	-18.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.412,05</b>	<b>-671.850</b>	<b>-869.050</b>

**Erläuterungen**

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.

- zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.
- zu Pos. 15: Enthält insbesondere Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtumbau Hessen, Zuschüsse für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen, Finanzierungsbeiträge für die Hessen Agentur sowie weitere Umlagen und Zuschüsse.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2020: Außerordentliche Erträge aus Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.448.120,00	5.920.500	8.481.100	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	451.029,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.591,43	5.800	6.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.904.740,43</b>	<b>5.926.300</b>	<b>8.487.100</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.389.313,21	0	-860.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.884.309,28	-20.402.300	-22.877.500	-6.973.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.779,68	-860.000	-900.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-777,25	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.477.179,42</b>	<b>-21.262.300</b>	<b>-24.637.500</b>	<b>-6.973.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.572.438,99</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-16.150.400</b>	<b>-6.973.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.572.438,99</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-16.150.400</b>	<b>-6.973.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.572.438,99</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-16.150.400</b>	<b>-6.973.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Soziale Stadt „Ostend/Zieher-Süd“</b>						
Bundeszulassung	491.500,00	932.000	924.400	0	0	0
Landeszulassung	491.500,00	932.000	924.400	0	0	0
Bundeszuschuss KITA St. Pius	113.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KITA St. Pius	22.600,00	0	0	0	0	0
Neubau Kita St. Pius	-118.438,10	-1.000.000	-3.000.000	-500.000	-1.118.438	-6.261.500
Modernisierung Gallasiniring 1	0,00	-500.000	-1.000.000	-640.000	-500.000	-2.140.000
Umbau Gallasiniring 8	-5.850,02	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-505.850	-3.800.000
Umbau Gallasiniring 10	0,00	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-3.730.000
Umbau Gallasiniring 30	-909.969,69	-60.000	0	0	-969.970	2.572.000
Außenanlagen Gallasiniring 30	-7.358,92	-150.000	0	0	-157.359	-300.000
Grunderwerb Soziale Stadt Ostend/Zieher Süd	-1.375.313,21	0	0	0	-3.674.137	-6.051.850
Umnutzung Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-481.563,88	0	0	0	-3.549.000	-3.549.000
Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-68.585,48	-700.000	0	0	-768.585	-1.700.000
Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	0,00	0	-180.000	0	0	-180.000
Außenanlage Gallasiniring 1	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
Außenanlage Kita St. Pius	0,00	0	-150.000	-350.000	0	-500.000
Investitionskostenzuschüsse	-100.679,68	-200.000	-300.000	0	-300.680	-680.700

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
<b>Soziale Stadt „Nordend“</b>						
Grunderwerb Soziale Stadterneuerung Nordend	0,00	0	-800.000	0	0	-800.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-311,48	0	0	0	-311	-350
Modernisierung Spielplatz Galgengraben	0,00	-80.000	-250.000	170.000	-80.000	-500.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-50.000	-150.000	0	-50.000	-650.000
<b>Lebendige Zentren –Kernstadt Fulda</b>						
Bundeszuweisung	0,00	846.750	1.240.000	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	846.750	1.240.000	0	0	0
Zuschuss Land Barrierefreiheit Tourist-Info	77.320,00	0	0	0	0	0
Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	0,00	-65.000	0	0	-3.661.215	-3.726.250
Sanierung Turm Stadtschloss	-283.513,68	-700.000	-850.000	0	-983.514	-3.145.250
Straßen und Plätze	-140.987,24	-250.000	-300.000	-20.000	-390.987	-1.332.450
Palais Buttlar - Tourismuszentrale	-746.330,16	-1.200.000	-950.000	0	-1.946.330	-4.188.400
Sanierung Palais Altenstein	-2.619,26	0	0	0	-2.995.520	-2.995.550
Schlossgarten Wegebau	-26.260,03	-170.000	-930.000	-1.000.000	-196.260	-3.500.000
Umgestaltung Pauluspromenade	-17.24,75	0	0	0	-1.184.714	-1.184.750
Oberflächenerneuerung Straßen	-420.425,11	-700.000	0	0	-1.045.129	-3.404.650
Investitionskostenzuschüsse	-20.000,00	0	0	0	-89.900	-89.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-465,77	0	0	0	-466	-500
<b>Stadtumbau „Langebrücke/Hinterburg</b>						
Bundeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	3.100,00	100.000	549.150	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	3.100,00	100.000	549.150	0	0	0
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-2.750.000
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-42.974,42	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.042.974	-3.500.000
Rad-/Fußwegeverb. Weimarer Str./Langebrückenstr.	0,00	-450.000	0	0	-455.007	-455.050
Platzgestaltung Langebrückenstr. 14	0,00	-200.000	0	0	-281.763	-281.800
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	0,00	-300.000	-330.000	0	-450.000	-780.000
Ausbau Wegeflächen "An der Fulda-Aue"	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Investitionskostenzuschüsse	-67.100,00	-210.000	-100.000	0	-277.100	-738.800
<b>Stadtumbau West–Südliche Innenstadt</b>						
Bundeszuweisung	69.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung	69.000,00	0	0	0	0	0
Fußweg Friedhof Künzeller Straße	-2.601,36	0	0	0	-80.601	-80.650
Zufahrt Franzosenwäldchen	-150.744,42	0	0	0	-186.559	-186.600
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	-7.702,09	0	0	0	-674.274	-674.300
Umgestaltung Freiraum vor historischer Stadtmauer	-328.543,50	0	0	0	-1.122.080	-1.122.100
Aus-, Um-, Neubau Straßen, Plätze	-23.820,13	0	0	0	-630.290	-630.300
Investitionskostenzuschüsse	0	-100.000	0	0	-100.000	-476.200
<b>Westpark und neue Grünstrukturen</b>						
Bundeszuweisung Stadtgrün	54.000,00	581.500	896.000	0	0	0
Landeszuweisung Stadtgrün	54.000,00	1.581.500	2.114.500	0	0	0
Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	-138.026,64	-1.700.000	-2.750.000	0	-1.838.027	-4.841.200
Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	-362.586,55	-375.000	0	0	-737.587	-1.284.150
Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	-2.555,00	-200.000	0	0	-202.555	-450.750
Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	0,00	-140.000	-60.000	0	-140.000	-220.100

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Zufahrt Tiergarten Fulda	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	-15.423,42	-1.383.000	-1.240.000	0	-1.398.423	-2.770.650
Planungsleistungen Tiergarten Fulda	-122.462,72	-257.000	-60.000	0	-379.463	-828.650
Erschließung Tiergarten Fulda	-61.723,76	0	0	0	-177.626	-177.650
Tierunterstände im Tiergarten Fulda	0,00	0	-55.000	0	0	-103.000
Brücke Überm Engelshaus - 3.1.9	-173.602,42	-3.000.000	-100.000	0	-3.173.602	-3.820.650
Wegegelenk St. Laurentius/ Neuenberger Str. /Vorfläche Feuerwehr Museum - 2.7	0,00	-550.000	-620.000	0	-550.000	-1.569.000
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	0,00	-500.000	-380.000	0	-500.000	-964.150
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	0,00	0	-400.000	-53.000	0	-453.000
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	0,00	-40.000	-1.986.500	0	-40.000	-2.112.350
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	0,00	-380.300	-1.700.000	-280.000	-380.300	-2.380.300
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	-17.277,55	-500.000	-266.000	0	-517.278	-954.850
Fulda-Auepark - 3.1.3	0,00	-70.000	-540.000	0	-70.000	-610.000
Martin-Luther-Platz	0,00	0	-50.000	-310.000	0	-360.000
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Grunderwerb	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
<b>Gewerbegebiet Münsterfeld</b>						
Grundstückserlöse	139,83	0	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet Münsterfeld	-14.000,00	-82.000	0	0	-82.000	-96.000
<b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>						
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
<b>Projekt Fulda Galerie</b>						
Erlös aus Grundstücksveräußerungen	72.013,86	0	0	0	0	0
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	-1.966,48	0	0	0	-1.966	-2.000
<b>Gewerbegebiet Lehnerz</b>						
Erlös aus Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet	57.054,26	0	0	0	0	0
Endausbau Daimler-Benz-Straße und Einsteinstraße	-1.158.928,72	0	0	0	-1.158.929	1.159.000
<b>Industriepark Fulda West</b>						
Erlös aus Grundstücksveräußerungen Industriepark West	73.850,00	0	0	0	0	0
Erschließung Schleyerstraße	-44.221,78	0	0	0	-338.770	-339.000
<b>Sanierung Westliche Innenstadt</b>						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeiträge Westl. Innenstadt	3.526,27	3.750	3.950	0	0	0
<b>Stadterneuerung Peterstor</b>						
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>Sanierung Ortskern Horas</b>						
Tilgung Ausgleichsbeträge OK Horas	65,16	50	50	0	0	0
<b>Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren</b>						
Umfeldgestaltung Quartier Buseck	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufträge *	230	250	250
Anwender-Zugriffe auf GIS-Daten (WebGIS, BürgerGIS)	146.953	120.000	150.000

**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 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	63,18	50	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>83,18</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	-460.251,67	-471.750	-498.100
12	Versorgungsaufwendungen	-46.311,74	-46.250	-46.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.049,38	-80.650	-57.250
	davon Aufwendungen für Material	-2.845,60	-2.100	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.241,51	-62.950	-34.700
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-20.571,06	-12.750	-15.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.391,21	-2.850	-4.050
14	Abschreibungen	-13.601,08	-18.550	-17.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-555.213,87</b>	<b>-617.200</b>	<b>-619.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-555.130,69</b>	<b>-617.050</b>	<b>-619.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-555.130,69</b>	<b>-617.050</b>	<b>-619.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.130,69</b>	<b>-617.050</b>	<b>-619.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.748,59	-35.700	-38.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.879,28</b>	<b>-652.750</b>	<b>-658.650</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (34.250 €) sowie Gebühren für das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (15.000 €).



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.450,33	-6.000	-5.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.450,33	-6.000	-5.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.450,33	-6.000	-5.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.450,33	-6.000	-5.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.450,33	-6.000	-5.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.450,33	-6.000	-5.500	0	-7.450	-15.400

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Wertgutachten	13	15	15
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen *	569	400	550

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.606,00	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>29.606,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	Personalaufwendungen	-185.448,15	-189.150	-207.200
12	Versorgungsaufwendungen	-14.965,07	-15.400	-16.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.036,87	-20.050	-23.400
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-12.960,00	-17.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.076,87	-3.050	-3.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-216.450,09</b>	<b>-224.600</b>	<b>-247.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-186.844,09</b>	<b>-199.600</b>	<b>-222.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-186.844,09</b>	<b>-199.600</b>	<b>-222.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.844,09</b>	<b>-199.600</b>	<b>-222.000</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,93	-14.100	-15.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.278,02</b>	<b>-213.700</b>	<b>-237.000</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Flächenumsatz in ha	18	25	22
Baulandumlegung nach BauGB in ha *	62	6	20

**Erläuterungen** \* Größere Umlegung Fulda - Galerie in 2020.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.122,81	263.400	264.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.175,00	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>270.297,81</b>	<b>284.200</b>	<b>285.200</b>
11	Personalaufwendungen	-219.619,35	-246.900	-226.500
12	Versorgungsaufwendungen	-45.193,65	-43.700	-38.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.626,16	-223.450	-192.150
	davon Aufwendungen für Material	-16,15	0	0
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-80.407,86	-74.000	-93.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.202,15	-149.450	-99.150
14	Abschreibungen	-13.919,73	-1.250	-11.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.321,10	-63.000	-72.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-426.679,99</b>	<b>-598.300</b>	<b>-561.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-156.382,18</b>	<b>-314.100</b>	<b>-276.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-156.382,18</b>	<b>-314.100</b>	<b>-276.150</b>
25	Außerordentliche Erträge	54.726,04	101.000	101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-74.538,98	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-19.812,94</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.195,12</b>	<b>-213.100</b>	<b>-175.150</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.049,64	-65.300	-66.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.244,76</b>	<b>-278.400</b>	<b>-241.600</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.  
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 sowie Rechtsberatung.  
Teilposition "Aufwand f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.  
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.  
zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften.  
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.  
zu Pos. 26: Ergebnis 2020: Außerordentliche Aufwendungen aus Abgang von Sachanlagen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	660.044,90	901.000	901.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.044,90</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.302.965,96	-14.300.000	-12.000.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.306,48	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.602,11	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.305.874,55</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.645.829,65</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>-11.099.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.645.829,65</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>-11.099.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.645.829,65</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>-11.099.000</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	134.120,63	800.000	800.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Abbruch Am Bahnhof 5	-7.550,72	-300.000	0	0	-307.551	-779.100
Grunderwerb Summe	-4.297.619,02	-14.000.000	-12.000.000	0	-18.297.619	-34.297.650
Büro-/DV-Ausstattung	-1.306,48	0	0	0	-1.306	-1.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.602,11	0	0	0	-1602	-16.50

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<b>10-10</b>	<b><u>Bauordnung</u></b>
<b>10-10-10</b>	<b><u>Bauordnung</u></b>
10-10-1010	Bauordnung
<b>10-20</b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>
<b>10-20-10</b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>
10-20-1010	Wohnbauförderung
<b>10-30</b>	<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>
<b>10-30-10</b>	<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>
10-30-1010	Denkmalschutz und –pflege





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.545,12	520.300	600.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.833,42	49.000	44.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.299,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	999,01	1.800	1.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>444.676,55</b>	<b>571.100</b>	<b>645.350</b>
11	Personalaufwendungen	-1.165.741,24	-1.251.500	-1.187.800
12	Versorgungsaufwendungen	-132.697,66	-123.200	-117.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.571,78	-62.900	-76.150
	davon Aufwendungen für Material	-1.717,71	-3.750	-3.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23,50	-850	-900
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-24.240,09	-17.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.590,48	-41.300	-41.500
14	Abschreibungen	-102.473,64	-71.950	-104.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-175.344,87	-185.000	-225.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.618.829,19</b>	<b>-1.694.550</b>	<b>-1.711.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.174.152,64</b>	<b>-1.123.450</b>	<b>-1.066.250</b>
21	Finanzerträge	116.238,41	187.300	116.750
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>116.238,41</b>	<b>187.300</b>	<b>116.750</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.057.914,23</b>	<b>-936.150</b>	<b>-949.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.057.914,23</b>	<b>-936.150</b>	<b>-949.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.581,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.167,55	-41.500	-51.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.037.500,78</b>	<b>-977.650</b>	<b>-1.001.400</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	645,50	450	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	204.011,58	193.900	187.250	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.657,08</b>	<b>194.350</b>	<b>187.250</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.365,51	-1.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-3.900.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-978.320,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.062,97	-5.150	-5.150	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-985.748,48</b>	<b>-3.906.150</b>	<b>-2.105.150</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.091,40</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-781.091,40</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-781.091,40</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>0</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftersuchen	1.218	1.000	1.050
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	393	250	280
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	185	100	110

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
10-10-10 Bauordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.545,12	520.300	600.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.674,76	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.299,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>402.518,88</b>	<b>520.300</b>	<b>600.300</b>
11	Personalaufwendungen	-825.294,13	-865.450	-840.100
12	Versorgungsaufwendungen	-98.346,83	-88.500	-83.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.640,65	-29.050	-29.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.184,95	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23,50	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.432,20	-26.300	-26.450
14	Abschreibungen	-1.300,15	-5.850	-6.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-930.581,76</b>	<b>-988.850</b>	<b>-958.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-528.062,88</b>	<b>-468.550</b>	<b>-358.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-528.062,88</b>	<b>-468.550</b>	<b>-358.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.062,88</b>	<b>-468.550</b>	<b>-358.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.581,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.772,70	-35.700	-43.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.254,58</b>	<b>-504.250</b>	<b>-402.000</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;  
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
- zu Pos. 13: Davon 21.250 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.  
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-706,44	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.432,72	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.139,16	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.139,16	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.139,16	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.139,16	-5.000	-5.000	0

**Investitionen  
10-10-10 Bauordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-706,44	0	0	0	-706	-750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.432,72	-5.000	-5.000	0	-6.433	-14.450

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
10-20-10 Wohnbauförderung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Beteiligte Ämter** Amt 50

**Beschreibung** Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse

**Auftragsgrundlage** Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz

**Zielgruppe** Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften

**Ziele** Beratung, Information und Antragsbearbeitung

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	16	20	20
Förderung zur Beseitigung baulicher Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	24	30	30
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	39	45	40
Sonderaufgaben (Statistiken, Richtlinienüberarbeitung, Arbeitskreis Wohnungsbauförderung, Anzahl Beratungen zu KfW-Sonderprogrammen u.a.)	15	15	15

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-42.536,06	-70.100	-19.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.679,50	-1.750	-1.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.516,49	-2.850	-2.700
	davon Aufwendungen für Material	-21,49	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.495,00	-2.750	-2.600
14	Abschreibungen	-98.427,47	-64.200	-98.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-144.159,52</b>	<b>-138.900</b>	<b>-122.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-144.159,52</b>	<b>-138.900</b>	<b>-122.450</b>
21	Finanzerträge	116.238,41	187.300	116.750
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>116.238,41</b>	<b>187.300</b>	<b>116.750</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-27.921,11</b>	<b>48.400</b>	<b>-5.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.921,11</b>	<b>48.400</b>	<b>-5.700</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.921,11</b>	<b>48.400</b>	<b>-5.700</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung.  
zu Pos. 14: Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.  
zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	204.011,58	193.900	187.250	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.011,58</b>	<b>193.900</b>	<b>187.250</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-3.900.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-978.320,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-978.320,00</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.308,42</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>-1.912.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-774.308,42</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>-1.912.750</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-774.308,42</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>-1.912.750</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 10: Ansatz 2021 inklusive Wiederholungsveranschlagung in Höhe von 1.800.000 € aus 2020.

**Investitionen  
10-20-10 Wohnbauförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	204.011,58	193.900	187.250	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln *)	-978.320,00	-3.900.000	-2.100.000	0	-4.878.320	-19.289.450

\*) Ansatz 2021 inklusive Wiederholungsveranschlagung in Höhe von 1.800.000 € aus 2020



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**                      Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung  
Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur  
Unterschutzstellung; Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten;  
Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und  
Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land),  
Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz,  
Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des  
Denkmalbeirates.

**Auftragsgrundlage**                      BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**                              Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.

**Ziele**                                      Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von  
Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von  
Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der geschützten Objekte	1.590	1.590	1.590
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	25	25	25

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.158,66	49.000	44.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	999,01	1.800	1.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>42.157,67</b>	<b>50.800</b>	<b>45.050</b>
11	Personalaufwendungen	-297.911,05	-315.950	-328.150
12	Versorgungsaufwendungen	-32.671,33	-32.950	-32.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.414,64	-31.000	-44.250
	davon Aufwendungen für Material	-511,27	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-550	-600
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-24.240,09	-17.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.663,28	-12.250	-12.450
14	Abschreibungen	-2.746,02	-1.900	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-175.344,87	-185.000	-225.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-544.087,91</b>	<b>-566.800</b>	<b>-630.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-501.930,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-585.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-501.930,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-585.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.930,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-585.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.394,85	-5.800	-8.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.325,09</b>	<b>-521.800</b>	<b>-593.700</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.  
zu Pos. 13: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten.  
zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	645,50	450	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645,50</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.659,07	-1.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.630,25	-150	-150	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.289,32</b>	<b>-1.150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.643,82</b>	<b>-700</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.643,82</b>	<b>-700</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.643,82</b>	<b>-700</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss für Beschaffung Landkreis Fulda	645,50	450	0	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	-2.659,07	-1.000	0	0	-3.659	-3.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.630,25	-150	-150	0	-2.780	-2.950



## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<b>11-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>
<b>11-10-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrenntsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen
<b>11-20</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>
<b>11-20-10</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>
11-20-1010	Stadtentwässerung



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.753,75	4.784.650	4.810.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	302.393,39	355.100	827.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	92.376,40	95.050	92.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.236.523,54</b>	<b>5.234.800</b>	<b>5.729.900</b>
11	Personalaufwendungen	-278.731,58	-290.600	-362.850
12	Versorgungsaufwendungen	-25.747,01	-26.700	-31.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.608.564,26	-4.326.350	-4.632.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-352,83	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-14.300	-14.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-228.569,51	-223.350	-208.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.379.641,92	-4.085.700	-4.406.600
14	Abschreibungen	-609.247,08	-571.950	-611.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,25	-4.900	-284.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-5.522.528,18</b>	<b>-5.220.500</b>	<b>-5.922.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-286.004,64</b>	<b>14.300</b>	<b>-192.750</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-2,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-286.007,14</b>	<b>14.300</b>	<b>-192.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.007,14</b>	<b>14.300</b>	<b>-192.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604,67	11.000	10.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.223,84	-427.350	-490.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.626,31</b>	<b>-402.050</b>	<b>-672.200</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	25.160,73	100.000	50.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.160,73</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-890.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	-5.055.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-500.150</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.150</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.150</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.150</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	773	800	800
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	6.884	6.500	6.700
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	27,50	24,50	26,00
Kosten pro Tonne Restabfall in €	125,50	120,00	123,00
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	219,50	198,00	210,00

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.753,75	4.784.650	4.810.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.296,95	355.100	827.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.203.050,70</b>	<b>5.139.750</b>	<b>5.637.250</b>
11	Personalaufwendungen	-187.732,30	-195.150	-268.300
12	Versorgungsaufwendungen	-12.326,11	-13.600	-18.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.608.055,75	-4.324.200	-4.630.050
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-352,83	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-13.000	-13.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-228.569,51	-223.350	-208.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.379.133,41	-4.084.850	-4.405.750
14	Abschreibungen	-4.647,06	-6.650	-6.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,25	-4.900	-284.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.812.999,47</b>	<b>-4.544.500</b>	<b>-5.208.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>390.051,23</b>	<b>595.250</b>	<b>428.750</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-2,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>390.048,73</b>	<b>595.250</b>	<b>428.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.048,73</b>	<b>595.250</b>	<b>428.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604,67	11.000	10.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.653,40	-422.750	-484.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>183.500</b>	<b>-45.250</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier. Letztere erhöhen sich aufgrund von neuen Verträgen.
- zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.
- zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2020: 92.846 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich. Ansatz 2022: Steigende Entsorgungskosten.
- zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
- zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt. Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwendungen. 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 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-150	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-150	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-150	0	0

**Investitionen  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-150	0	0	-150	-600

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>11-20-10 Stadtentwässerung</b>			
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 66			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Ziele</b>	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).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Investitionen Kanalbau in € *	998.090	2.470.000	5.700.000
Kanalbeiträge in € **	27.872	100.000	50.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Die hohen geplanten Investitionen resultieren aus der abwassertechnischen Erschließung der Neubaugebiete "Haimbach-Merkurstraße" und "An der Waides".</p> <p>** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.</p>		

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
11-20-10 Stadtentwässerung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.903,56	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	92.376,40	95.050	92.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>33.472,84</b>	<b>95.050</b>	<b>92.650</b>
11	Personalaufwendungen	-90.999,28	-95.450	-94.550
12	Versorgungsaufwendungen	-13.420,90	-13.100	-12.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-508,51	-2.150	-2.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.300	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-508,51	-850	-850
14	Abschreibungen	-604.600,02	-565.300	-604.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-709.528,71</b>	<b>-676.000</b>	<b>-714.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-676.055,87</b>	<b>-580.950</b>	<b>-621.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-676.055,87</b>	<b>-580.950</b>	<b>-621.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.055,87</b>	<b>-580.950</b>	<b>-621.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,44	-4.600	-5.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.626,31</b>	<b>-585.550</b>	<b>-626.950</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Der negative Betrag resultiert aus Rückerstattungen von Überzahlungen für Hauskanalanschlüsse.  
zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	25.160,73	100.000	50.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.160,73</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-890.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	-5.055.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-864.839,27</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
11-20-10 Stadtentwässerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Kanalbeiträge	25.160,73	100.000	50.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Kanal Sonnenhang	-130.000,00	0	0	0	-130.000	-130.000
Kanal Ausbau Karrystraße	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Kanal Neubaugebiet Haimbach	0,00	0	-2.585.000	0	-700.000	-3.285.000
Kanal Neubaugebiet Im Hinterfeld - Trätzhof	-665.000,00	0	0	0	-685.000	-685.000
Kanal Neubaugebiet Am Schafacker	-95.000,00	0	0	0	-617.000	-617.000
Kanal Neubaugebiet An der Waides	0,00	0	-2.470.000	0	0	-2.470.000

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>12-10</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>
<b>12-10-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>
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
<b>12-20</b>	<b><u>Kreisstraßen</u></b>
<b>12-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Kreisstraßen</b>
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
<b>12-30</b>	<b><u>Landesstraßen</u></b>
<b>12-30-10</b>	<b>Bereitstellung von Landesstraßen</b>
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
<b>12-40</b>	<b><u>Bundesstraßen</u></b>
<b>12-40-10</b>	<b>Bereitstellung von Bundesstraßen</b>
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
<b>12-60</b>	<b><u>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</u></b>
<b>12-60-10</b>	<b>Parken im Stadtgebiet</b>
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum
<b>12-70</b>	<b><u>Öffentlicher Personennahverkehr</u></b>
<b>12-70-10</b>	<b>Bereitstellung ÖPNV</b>
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,20	500	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.242,10	2.221.000	2.220.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	486.818,96	484.000	485.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.734.552,00	1.721.800	1.721.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.414.634,62	2.469.850	2.416.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.439,03	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.649.835,91</b>	<b>6.897.150</b>	<b>6.844.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.804.509,01	-1.893.750	-1.908.700
12	Versorgungsaufwendungen	-256.903,90	-263.600	-214.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.178.968,88	-6.210.250	-5.924.350
	davon Aufwendungen für Material	-88.509,62	-3.650	-4.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.752.594,35	-3.014.350	-3.067.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.084.506,85	-2.900.700	-2.595.800
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-234.551,81	-264.600	-228.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.806,25	-26.950	-27.900
14	Abschreibungen	-4.289.933,51	-4.336.700	-4.290.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.451,03	-351.000	-291.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-76.220,57	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.253,25	-88.200	-100.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-12.762.240,15</b>	<b>-13.228.500</b>	<b>-12.813.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.112.404,24</b>	<b>-6.331.350</b>	<b>-5.969.000</b>
21	Finanzerträge	35,56	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-101,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-65,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.112.469,93</b>	<b>-6.331.350</b>	<b>-5.969.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	2.825.186,81	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.559.962,93	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>265.223,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.847.246,05</b>	<b>-6.331.350</b>	<b>-5.969.000</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	32.000	32.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.505.529,57	-3.500.500	-3.660.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.351.725,62</b>	<b>-9.799.850</b>	<b>-9.597.100</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.268.962,18	3.457.500	4.750.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	541.050,98	990.000	880.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	20.710,77	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.830.723,93</b>	<b>4.447.500</b>	<b>5.630.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-29.425,77	-45.000	-38.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.202.197,08	-11.189.000	-11.485.000	-10.540.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-32.894,41	-11.000	-5.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-697.917,11	-750.000	-750.000	-250.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.191,62	-1.500	-2.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.965.625,99</b>	<b>-11.996.500</b>	<b>-12.280.500</b>	<b>-10.790.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.134.902,06</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-10.790.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.134.902,06</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-10.790.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.134.902,06</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-10.790.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 66

**Beteiligte Ämter** Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung** Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe** Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele** Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.  
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Straßenlänge in km *	292,7	294,0	295,4
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.044.901	1.755.000	1.636.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	15	15	15
Wartung Lichtsignalanlagen in €	25.300	32.000	33.000

**Erläuterungen** \* Die Erhöhung der Netzlänge im Jahr 2022 ergibt sich aus dem geplanten Endausbau der Anliegerstraßen im Neubaugebiet "Am Pröbelsfeld".  
\*\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,20	500	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.140,00	20.000	18.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.292,55	12.500	10.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.722.185,79	1.759.800	1.723.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.011,33	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.765.778,87</b>	<b>1.792.800</b>	<b>1.752.300</b>
11	Personalaufwendungen	-635.815,20	-625.350	-684.300
12	Versorgungsaufwendungen	-94.098,84	-109.300	-92.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.749.466,51	-4.412.400	-4.151.000
	davon Aufwendungen für Material	-88.497,35	-3.000	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.987.829,06	-2.140.600	-2.186.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.432.991,89	-2.119.900	-1.791.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-229.305,48	-133.600	-152.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.842,73	-15.300	-16.700
14	Abschreibungen	-3.384.853,34	-3.400.850	-3.384.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.489,60	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-8.867.723,49</b>	<b>-8.551.400</b>	<b>-8.315.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-7.101.944,62</b>	<b>-6.758.600</b>	<b>-6.563.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.101.944,62</b>	<b>-6.758.600</b>	<b>-6.563.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	2.799.517,08	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.534.415,33	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>265.101,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.836.842,87</b>	<b>-6.758.600</b>	<b>-6.563.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	32.000	32.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.889.578,37	-2.858.200	-2.954.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.725.371,24</b>	<b>-9.584.800</b>	<b>-9.485.550</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Ergebnis 2020 enthält die Miete für die Nutzung von Leerrohrleitungen.  
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2020: Erstattung Versicherungsschaden.  
zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.  
Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:  
- Stromkosten und Unterhaltung Leuchten: 1.079.700 €  
- Oberflächenentwässerung: 1.100.000 €  
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

	Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht) 1.636.500 €
	Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.
zu Pos. 25:	Ergebnis 2020: Außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung sowie dem Zugang von Grundstücken.
zu Pos. 26:	Ergebnis 2020: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

### Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2022
Beseitigung von Winterschäden	100.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	786.500 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	200.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	400.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet	50.000 €
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke	100.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.636.500 €</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.530.563,87	770.500	1.669.200	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	468.347,58	908.000	780.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	18.652,50	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.017.563,95</b>	<b>1.678.500</b>	<b>2.449.200</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-29.425,77	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.969.172,75	-8.109.000	-8.995.000	-7.740.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-729,70	-1.000	-5.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-697.917,11	-650.000	-750.000	-250.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.191,62	-1.500	-2.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.700.436,95</b>	<b>-8.761.500</b>	<b>-9.752.500</b>	<b>-7.990.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.682.873,00</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-7.303.300</b>	<b>-7.990.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.682.873,00</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-7.303.300</b>	<b>-7.990.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.682.873,00</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-7.303.300</b>	<b>-7.990.000</b>

**Investitionen  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	120.744,03	706.000	600.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	241.979,01	172.000	160.000	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	100.022,04	0	0	0	0	0
Bundeszuführung Gieseltalradweg	95.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszuführung Fernradweg R1, R2, R3 Bürgergarten	652.193,00	0	300.000	0	0	0
Bundeszuführung Amand-Ney-Straße	0,00	364.000	0	0	0	0
Landeszuführung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	74.000	0	0	0
Landesförderung Radwegebau allgemein	748.600,00	0	876.000	0	0	0
Landeszuführung Ausbau Gemeindestraßen	0,00	306.500	136.000	0	0	0
Landeszuführung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	0	0	0	0
Bike & Ride-Anlage am ICE Bahnhof Fulda	12.332,11	0	0	0	0	0
Fahrradabstellanlage - Freibad Rosenau	0,00	0	195.700	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaßnahme)	5.602,50	30.000	20.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Kostenanteil Dritter Gieseltalradweg	12.438,76	0	0	0	0	0
Erlös aus Veräußerung von Straßengrundstücken	39.757,56	0	0	0	0	0
<b>Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen</b>						
Steg über die Fulda Weg nach Löschenrod	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Aus- und Umbau Rabanusstraße	0,00	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
Amand-Ney-Straße Ausbau	-105.103,21	0	0	0	-1.956.147	-2.101.500
Schlosshof - barrierefreier Umbau	-433.878,55	0	0	0	-1.431.345	-1.460.800
Ausbau Weichselstraße I. BA	-636.843,36	-240.000	0	0	-876.843	-1.297.700
Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	0,00	0	-99.000	0	0	-99.000
Ausbau Wasserkuppenstraße	-203.000,00	0	0	0	-209.000	-810.000
Ausbau Maulkuppenstraße	-132.500,00	0	0	0	-558.683	-558.700
Ausbau mittlere Bahnhofstraße	-409.585,26	0	0	0	-1.105.167	-1.375.200
Ausbau obere Bahnhofstraße	-534.511,41	-150.000	0	0	-684.511	-749.550
Am Mühlstück	0,00	0	-280.000	0	0	-280.000
Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	-2.756,36	0	0	0	-2.756	-170.000
Ausbau Straßenzug Johannes- /Schirmannstraße	-401.547,61	-630.000	0	0	-1.031.548	-2.232.300
Querungshilfe "Am Rosengarten"	-57.250,42	0	0	0	-57.250	-57.250
Ausbau Mackenrodstraße zwischen Gerloser Weg und Leipziger	0,00	-140.000	0	0	-140.000	-140.000
Ausbau Am Schulzenberg	0,00	0	0	-300.000	0	-300.000
Ausbau Wegeverbindung zwischen Fulda Galerie und Neuenberg	-6.500	-400.000	-100.000	0	-406.500	-506.500
Oberflächenbefestigung Am Bahnhof	0,00	-225.000	0	0	-225.000	-225.000
Ausbau Karrystraße	0,00	-300.000	-135.000	-65.000	-300.000	500.000
Herrichtung Oberfläche Lagerplatz Münsterfeld	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Ausbau Am Kleegarten	0,00	-1.660.000	-1.000.000	0	-1.660.000	-2.660.000
Sanierung von Stauffenberg Straße	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Ausbau Stichweg Frankfurter Straße	0,00	-550.000	0	0	-550.000	-550.000
Sanierung Awarenstraße	-28.109,51	0	0	0	-109.110	-109.150
Adalbertstraße Ausbau	-18.969,51	0	0	0	-304.531	-409.450
Nikolaus-Seng-Straße	-316.048,20	0	0	0	-960.283	-960.300
Kreuzung Robert-Kircher-Str./Königsstr.	-8.945,22	0	0	0	-458.877	-458.900
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	-213.243,49	0	0	0	-678.618	-678.650
<b>Radwegebau</b>						
Radwegebau allgemein	-8.851,33	-100.000	-200.000	-100.000	-108.851	-408.900
Bahnübergang Kalvarienberg	-50.000,00	0	0	0	-50.000	-50.000
Horastalradweg	-10.259,79	0	0	0	-197.622	-221.050
Gieseltalradweg Weiterleitung Zuschuss Land	-284.709,61	0	0	0	-284.710	-284.750
Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell	-4.326,57	0	0	0	-265.253	-262.300
Geh- und Radweg von Westring nach Johannesberg	-69,60	0	0	0	-70	-350.000
Radweg Galgengraben	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Neubau Radweg zwischen Haimbach und Mittelrode	-845,11	0	0	0	-278.994	-1.170.000
Sanierung Fuß - Radwegebrücke am Rosenbad	-2.455,77	0	0	0	-2.456	-2.500
Ausbau Fernradweg zwischen Bürgergarten und Johannisstr	-1.007.228,64	-160.000	0	0	-1.167.229	-1.160.000
Radwegeverbindung zw. Aschenberg und Niesig	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Radverbindung zwischen Bronnzell und Kohlhaus	0,00	0	-275.000	0	0	-275.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Radverbindung zwischen Trätzhof und Maberzell	0,00	0	-260.000	0	0	-260.000
Neubau Gieseltalradweg	-96.659,46	0	0	0	-1.185.231	-1.185.250
<b>Neubau von Straßen</b>						
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-8.199,10	0	-1.000.000	-650.000	-601.973	-2.252.000
Neubaugebiet Am Eie OT Zell	-60.388,21	0	0	0	-60.388	-60.400
Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld	0,00	0	-1.500.000	-1.000.000	-684.272	-2.284.300
Quartiersplatz Neubaugebiet Haimbach	0,00	-44.000	0	0	-44.000	-44.000
Baugebiet "Wohnen am Hubertusring"	0,00	0	-26.000	0	0	-26.000
Neubaugebiet Im Hinterfeld - Trätzhof	-380.616,95	0	0	0	-525.818	-525.850
Neubaugebiet Am Schafacker	-351.273,82	0	0	0	-351.274	-695.150
Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost	-118.225,78	0	0	0	-256.441	-256.450
Endausbau Hessenstraße	-2.564,76	0	0	0	-162.565	-162.600
Neubau Fußgängerbrücke an der Bardostaße	0,00	-550.000	0	0	-550.000	-550.000
Endausbau Josephine-Grau-Straße	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Erschließung Sonnenhang	-121.000,00	0	0	0	-121.000	-121.000
Endausbau Neubaugebiet Heinemannstraße	0,00	-270.000	0	0	-270.000	-270.000
Wegeverbindung zwischen An der Betz und Neubaugebiet Lindenacker	0,00	0	0	-175.000	0	-175.000
Betriebszufahrt Wohnmobil-Stellplatz Frankfurter Str.	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Neubaugebiet An der Waides	0,00	0	-1.500.000	-500.000	0	-2.130.000
Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	0,00	0	-400.000	-100.000	0	-500.000
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-413.207,50	-650.000	-750.000	-250.000	-1.063.208	-2.463.250
Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-15.672,70	-510.000	0	0	-525.673	-555.700
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	-600.000	0	-2.750.000	-600.000	-3.350.000
Brücke über dem Mühlgraben Gläserzell	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	0,00	0	-50.000	0	0	-200.000
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	0,00	0	-200.000	0	0	-400.000
Planung Modernisierung Platz der weißen Rose	-9.906,98	0	0	0	-923.946	-923.950
Zufahrt Kita Sickels	-814,38	0	0	0	-229.263	-229.300
Erneuerung Lichtsignalanlage K8 und K9	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Vorfläche Michaelskirche	0,00	0	-400.000	-200.000	0	-600.000
Modernisierung Freitreppe und Umfeld Domplatz	-179.060,91	0	0	0	-305.645	-305.500
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-31.960,78	-250.000	-20.000	0	-281.961	-598.900
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-29.425,77	0	0	0	-29.426	-29.450
Büro-/DV-Ausstattung	-729,70	-1.000	-5.500	0	-1.730	-10.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.191,62	-1.500	-2.000	0	-4.693	-11.200



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Straßenlänge in km \*

11,2

11,2

9,8

Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € \*\*

180.126

150.000

150.000

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)

4

4

4

Wartung Lichtsignalanlagen in €

7.698

8.500

10.000

**Erläuterungen**

\* Die Verminderung der Netzlänge der Kreisstraßen ergibt sich aus der Abstufung der K108, die bisher nicht dargestellt wurde.

\*\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.742,86	0	100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.093,00	83.100	83.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.587,01	36.550	36.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>133.622,87</b>	<b>119.650</b>	<b>120.100</b>
11	Personalaufwendungen	-174.826,59	-182.600	-166.350
12	Versorgungsaufwendungen	-21.437,40	-22.350	-20.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-319.249,10	-312.350	-318.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-130.538,59	-152.500	-155.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-187.823,93	-158.550	-161.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-886,58	-1.300	-1.350
14	Abschreibungen	-61.711,11	-64.100	-61.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-577.224,20</b>	<b>-581.400</b>	<b>-566.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-443.601,33</b>	<b>-461.750</b>	<b>-446.500</b>
21	Finanzerträge	35,56	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>35,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-443.565,77</b>	<b>-461.750</b>	<b>-446.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.565,77</b>	<b>-461.750</b>	<b>-446.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.508,79	-97.200	-108.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.074,56</b>	<b>-558.950</b>	<b>-554.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Kostenersatz für Unfallschaden.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon  
- Stromkosten: 75.500 €  
- Oberflächenentwässerung: 80.000 €  
Lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung  
- von Straßen und Ingenieurbauwerken: 151.500 €  
- Wartung Lichtsignalanlagen: 10.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	152.100,00	0	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	6.559,00	0	60.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.659,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.030,69	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.030,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.628,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>140.628,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>140.628,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundesmittel Ausbau Chattenstraße	152.100,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Kreisstraßen	6.559,00	0	60.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausbau K 103	-99,40	0	0	0	-65.624	-65.650
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Ausbau Chattenstraße	-17.931,29	0	0	0	-1.476.302	-1.476.350

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	273.065	407.000	405.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	128.357	150.000	150.000

**Erläuterungen**                                      \* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.394,12	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.423,00	127.400	127.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	344.047,35	344.050	344.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>477.164,47</b>	<b>476.450</b>	<b>477.650</b>
11	Personalaufwendungen	-147.806,19	-145.100	-134.150
12	Versorgungsaufwendungen	-21.718,17	-15.850	-20.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-931.738,55	-1.117.350	-1.141.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-523.331,99	-580.000	-580.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-406.382,22	-533.750	-558.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-409,98	-450	-450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.614,36	-3.150	-3.150
14	Abschreibungen	-490.441,96	-495.450	-490.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.591.704,87</b>	<b>-1.773.750</b>	<b>-1.786.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.114.540,40</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.308.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.114.540,40</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.308.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	25.669,01	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-25.547,60	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>121,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.114.418,99</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.308.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.088,06	-293.300	-310.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416.507,05</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>-1.619.600</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon  
- Stromkosten: 315.000 €  
- Oberflächenentwässerung: 265.000 €  
- Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 408.000 €  
- Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	242.600	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	66.144,40	57.000	40.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.144,40</b>	<b>299.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.282,06	0	-290.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.282,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.137,66</b>	<b>284.600</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-44.137,66</b>	<b>284.600</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-44.137,66</b>	<b>284.600</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee/ Dr. Dietz-Str.	0,00	242.600	0	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	66.144,40	57.000	40.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausbau Pacelliallee /Dr. Dietz-Str. bis Walter-Bauer-Str.	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Ausbau Pacelliallee/Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	-94.084,10	0	0	0	-1.563.643	-1.563.800
Ausbau Niesiger Straße	-16.197,96	0	0	0	-736.832	-736.850
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Planung Ausbau Heidelbergstraße	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 66

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung**                        Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage**                    Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**                              Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele**                                        Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.  
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € *	7.093	30.000	17.000

**Erläuterungen**                        \* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD, Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.204,04	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	48.085,01	64.600	48.350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>49.289,05</b>	<b>64.600</b>	<b>48.350</b>
11	Personalaufwendungen	-63.937,78	-66.400	-63.100
12	Versorgungsaufwendungen	-6.553,13	-6.850	-6.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.645,96	-135.450	-122.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-90.264,63	-105.000	-105.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.092,90	-30.000	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-288,43	-450	-450
14	Abschreibungen	-68.510,00	-74.950	-68.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-236.646,87</b>	<b>-283.650</b>	<b>-260.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-187.357,82</b>	<b>-219.050</b>	<b>-212.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-187.357,82</b>	<b>-219.050</b>	<b>-212.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.357,82</b>	<b>-219.050</b>	<b>-212.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.876,80	-88.500	-99.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.234,62</b>	<b>-307.550</b>	<b>-312.150</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon  
- Stromkosten: 105.000 €  
- lfd. Unterhaltung: 17.000 €



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	862.007,00	300.000	360.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.007,00</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.377,10	-1.000.000	-300.000	-200.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324.377,10</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462.370,10</b>	<b>-790.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-462.370,10</b>	<b>-790.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-200.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-462.370,10</b>	<b>-790.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-200.000</b>

**Investitionen  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	540.007,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Bardostraße	261.800,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Radwegebrücke an der Bardostraße	60.200,00	50.000	27.500	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Frankfurter Straße	0,00	250.000	332.500	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Fahrradbrücke Rosenau (Radwegebrücke Bardostraße)	-1.287.507,43	0	0	0	-1.996.207	-1.996.250
Ausbau Frankfurter Straße	0,00	-1.000.000	-300.000	-200.000	-1.000.000	-1.500.000
Ausbau Gehwege Bardostraße	-14.169,67	0	0	0	-1.254.349	-1.254.350
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Gehweg Petersberger Straße	-22.700,00	0	0	0	-297.626	-297.650
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-200.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 35

**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)

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.183	2.065	2.183
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	818	968	824
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	161	188	161
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.270	1.063	1.242
Erträge öffentlicher Parkraum	1.784.941	2.000.000	1.800.000
Erträge TG Ruprechtstraße	204.480	200.000	200.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.602,10	2.200.000	2.200.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.224,21	449.500	456.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	150.755,04	141.900	150.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.556.581,35</b>	<b>2.791.400</b>	<b>2.806.950</b>
11	Personalaufwendungen	-600.033,50	-665.800	-652.650
12	Versorgungsaufwendungen	-44.736,78	-50.200	-47.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.356,78	-75.550	-89.400
	davon Aufwendungen für Material	-12,27	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-19.393,60	-16.250	-19.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-42.490,16	-48.500	-57.800
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-4.836,35	-7.300	-7.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.624,40	-3.500	-3.850
14	Abschreibungen	-113.786,61	-130.050	-114.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.451,03	-126.000	-66.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.763,65	-84.700	-96.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-974.128,35</b>	<b>-1.132.300</b>	<b>-1.066.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.582.453,00</b>	<b>1.659.100</b>	<b>1.740.700</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-101,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-101,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.582.351,75</b>	<b>1.659.100</b>	<b>1.740.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.582.351,75</b>	<b>1.659.100</b>	<b>1.740.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.963,71	-132.800	-156.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.477.388,04</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.583.950</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.  
Ergebnis 2020: Geringere Frequentierung infolge der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
- zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.600,00	25.000	25.000	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.600,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.048,97	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-32.164,71	-10.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.213,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.613,68</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-37.613,68</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-37.613,68</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	15.600,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Büro-/DV-Ausstattung	-32.164,71	-10.000	0	0	-42.165	-42.200
Modernisierung Parkhaus Ruprechtstraße	-20.749,53	0	0	0	-53.183	-53.200

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl beförderter Fahrgäste Bus

8.732.262

8.000.000

8.500.000

Anzahl beförderter Fahrgäste AST

14.510

14.500

14.500

**Erläuterungen**

Die Entwicklung der Fahrgastzahlen ist weiterhin nur schwer abzuschätzen (weitere Coronawellen, Home Office, veränderte Verkehrsmittelwahl)

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.961,18	18.000	15.000
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.	112.974,42	122.950	113.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	427,70	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.667.399,30</b>	<b>1.652.250</b>	<b>1.639.350</b>
11	Personalaufwendungen	-182.089,75	-208.500	-208.150
12	Versorgungsaufwendungen	-68.359,58	-59.050	-27.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.511,98	-157.150	-101.550
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-650	-650
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.236,48	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.725,75	-10.000	-10.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-123.250	-68.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.549,75	-3.250	-2.400
14	Abschreibungen	-170.630,49	-171.300	-170.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000,00	-225.000	-225.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-76.220,57	-85.000	-85.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-514.812,37</b>	<b>-906.000</b>	<b>-818.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.152.586,93</b>	<b>746.250</b>	<b>821.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.152.586,93</b>	<b>746.250</b>	<b>821.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,72	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.152.587,65</b>	<b>746.250</b>	<b>821.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.513,84	-30.500	-30.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.141.073,81</b>	<b>715.750</b>	<b>791.000</b>

**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 2020 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. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Umplanungen und Ergänzungen im Liniennetz sowie Fahrgastzählungen.

zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).

zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 4.237.400 € zu tragen (2021: 3.640.800 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	708.691,31	2.119.400	2.696.300	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.058,27	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710.749,58</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.696.300</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.285,51	-2.080.000	-1.900.000	-2.600.000
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.285,51</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.535,93</b>	<b>29.400</b>	<b>793.300</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.535,93</b>	<b>29.400</b>	<b>793.300</b>	<b>-2.600.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.535,93</b>	<b>29.400</b>	<b>793.300</b>	<b>-2.600.000</b>

**Investitionen  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	438.000,00	646.500	1.163.200	0	0	0
Landesförderung Dynamische Fahrgastanzeige	62.500,00	87.000	166.000	0	0	0
Landeszulassung Beschleunigung Busverkehr	7.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszulassung Beschleunigung Busverkehr	48.600,00	0	0	0	0	0
Bundeszulassung Errichtung Buswartehallen	129.100,00	1.212.900	1.192.100	0	0	0
Landeszulassung Errichtung Buswartehallen	18.700,00	173.000	175.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter Buswartehallen	6.848,86	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
ZOB - Aufzugsanlage	0,00	-80.000	0	0	-150.000	-150.000
Dynamische Fahrgastanzeige	-684.182,11	-1.400.000	-1.100.000	-2.100.000	-2.084.182	-6.459.300
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-10.000	-3.000	0	-10.000	-28.000
Errichtung Buswartehallen	-75.103,40	-600.000	-800.000	-500.000	-675.103	-6.070.650





## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>13-10</b>	<b><u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u></b>
<b>13-10-10</b>	<b><u>Öffentliche Park- und Grünanlagen</u></b>
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
<b>13-10-20</b>	<b><u>Kleingartenwesen</u></b>
13-10-2010	Kleingartenwesen
<b>13-20</b>	<b><u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u></b>
<b>13-20-10</b>	<b><u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u></b>
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>13-30</b>	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>
<b>13-30-10</b>	<b><u>Städtische Friedhöfe</u></b>
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
<b>13-40</b>	<b><u>Naturschutz und Landschaftspflege</u></b>
<b>13-40-10</b>	<b><u>Naturschutz</u></b>
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
<b>13-50</b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>
<b>13-50-10</b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.696,19	10.500	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.019,34	1.039.600	1.041.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.615,86	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.341,71	45.300	45.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	175.472,67	177.450	175.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.924,65	10.100	7.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.292.070,42</b>	<b>1.282.950</b>	<b>1.281.000</b>
11	Personalaufwendungen	-1.397.884,57	-1.503.350	-1.556.750
12	Versorgungsaufwendungen	-119.079,29	-127.500	-138.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-618.564,99	-843.900	-1.060.850
	davon Aufwendungen für Material	-11.126,26	-21.950	-24.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-9.236,56	-13.300	-17.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-493.036,14	-589.150	-683.500
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-14.591,35	-70.500	-83.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-90.574,68	-149.000	-251.200
14	Abschreibungen	-655.149,41	-673.400	-659.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.371,41	-37.700	-38.550
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.798.049,67</b>	<b>-3.185.850</b>	<b>-3.456.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.505.979,25</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>-2.175.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.505.979,25</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>-2.175.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.505.979,25</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>-2.175.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.708,57	507.100	539.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.402.113,02	-4.581.900	-4.663.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.423.383,70</b>	<b>-5.977.700</b>	<b>-6.299.950</b>

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	2.544.400	3.965.100	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.400</b>	<b>3.965.100</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-69.269,66	-42.000	-41.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.956,12	-6.484.950	-3.479.700	-112.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.521,89	-25.000	-60.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.292,41	-22.400	-16.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-961.040,08</b>	<b>-6.574.350</b>	<b>-3.597.100</b>	<b>-112.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-961.040,08</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>368.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-961.040,08</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>368.000</b>	<b>-112.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-961.040,08</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>368.000</b>	<b>-112.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 69/3

**Beteiligte Ämter**

Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur, Sportplätzen (\*), Bolz- und Spielflächen (\*) und Straßengrün, Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege

**Auftragsgrundlage**

HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HAGBNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda

**Zielgruppe**

Bürger, Besucher, private Organisationen

**Ziele**

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur (Durchgrünung der Stadt bzw. der Stadtteile), Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen, Erhalt und Entwicklung von Spiel- und Freizeitanlagen (\*), Unterhalt und Entwicklung des 1. Deutschen Gartenkulturpfades mit 18 Stationen, Unterhalt, Verbesserung, Koordination des Freizeit- u. Naherholungsangebotes in den Naherholungsgebieten der Stadt.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche

8,0

8,0

8,0

Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner

380 / 0,006

380 / 0,005

380 / 0,005

Anzahl Naherholungsgebiete

5

5

5

Naherholungsflächen in ha

44,5

46,0

46,0

**Erläuterungen**

\* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	500	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.491,40	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	150.686,61	151.050	150.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.077,82	6.500	3.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>201.425,83</b>	<b>158.050</b>	<b>154.450</b>
11	Personalaufwendungen	-820.786,43	-924.900	-982.800
12	Versorgungsaufwendungen	-55.559,91	-62.750	-68.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-323.054,46	-448.850	-657.550
	davon Aufwendungen für Material	-3.075,31	-3.150	-4.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.054,72	-10.650	-14.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-234.242,76	-263.050	-374.150
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.953,07	-50.600	-61.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-71.728,60	-121.400	-202.900
14	Abschreibungen	-491.793,95	-504.050	-498.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.550,00	-1.550	-1.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.692.744,75</b>	<b>-1.942.100</b>	<b>-2.209.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.491.318,92</b>	<b>-1.784.050</b>	<b>-2.054.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.491.318,92</b>	<b>-1.784.050</b>	<b>-2.054.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.318,92</b>	<b>-1.784.050</b>	<b>-2.054.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.687.050,16	-2.669.800	-2.862.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.178.256,60</b>	<b>-4.453.850</b>	<b>-4.917.350</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2020: Kostenerstattung des Landkreises Fulda für die Wiederherstellung des Fußweges Jonasanlage.  
zu Pos. 09: Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen.  
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete, darin enthalten u. a.:  
- Allgemeine Planungsmittel 50.000 €  
- Unterhaltung Alter Friedhof, Goethestraße 35.000 €  
- Aufwand für Schädlingsbekämpfung 123.450 €  
- Grünflächenpflege Grümel Migration 41.200 €  
zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönklub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.  
zu Pos. 30: Enthalten sind 532.400 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.752.400	2.555.100	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.400</b>	<b>2.555.100</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-43.985,78	-37.000	-37.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.972,52	-3.121.950	-1.447.700	-100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.310,27	-17.000	-53.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.552,47	-14.400	-8.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.821,04</b>	<b>-3.190.350</b>	<b>-1.546.100</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.821,04</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>1.009.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-333.821,04</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>1.009.000</b>	<b>-100.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-333.821,04</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>1.009.000</b>	<b>-100.000</b>

**Investitionen  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebungsfläche Aueweiher	0,00	900.000	1.094.775	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	852.400	1.460.325	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	-43.985,78	-37.000	-37.000	0	-80.986	-133.000
Schutzhütte Gerloser Häuschen	0,00	-21.000	0	0	-21.000	-21.000
Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	-38.538,68	-1.220.850	-1.210.000	0	-1.259.389	-1.290.300
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-69.446,97	-1.602.700	0	0	-1.672.147	-1.672.150
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen	0,00	0	-40.650	0	0	-54.600
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt		-25.000	0	0	-25.000	-38.950
Ausstattungen Stadtbildpflege	0,00	-13.000	-5.000	0	-13.000	-18.000
Ernteweg OT Besges	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	0,00	-27.000	-20.000	0	-27.000	-47.000
Grünanlage Bürgergarten Fulda	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	0	0	-20.500	0	0	-20.500
Grillstellen Stadtgebiet	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-12.802,63	0	-3.750	0	-12.803	-36.600
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-43.733,63	-50.000	-50.000	-100.000	-93.734	-623.250
Starkstromanschluss Platz der Begegnung Harmerz	0,00	-6.000	0	0	-6.000	-6.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Investitionen  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-12.146,36	-50.000	0	0	-62.146	-149.750
Ausgleichsmaßnahmen	-104.304,25	-44.400	-32.200	0	-148.704	-199.050
Büro-/DV-Ausstattung	-1.310,27	-4.000	-4.000	0	-5.310	-9.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.552,47	-14.400	-8.000	0	-21.952	-30.000



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
13-10-20 Kleingartenwesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 69/3

<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 51, 61, 66, UNB u. a.
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen
<b>Zielgruppe</b>	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha	27,98	27,98	27,98

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526,19	10.000	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,70	2.450	2.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>12.984,89</b>	<b>12.450</b>	<b>13.300</b>
11	Personalaufwendungen	-64.557,49	-28.500	-29.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.310,05	-4.800	-8.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.647,91	-9.800	-13.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-242,85	-450	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.688,45	-4.300	-5.950
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.638,28	-4.950	-6.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-78,33	-100	-100
14	Abschreibungen	-13.571,37	-14.350	-13.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.335,60	-4.600	-5.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-95.422,42</b>	<b>-62.050</b>	<b>-690.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-82.437,53</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-82.437,53</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.437,53</b>	<b>-49.600</b>	<b>-56.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.500	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.642,73	-19.450	-21.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.563,19</b>	<b>-63.550</b>	<b>-72.600</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.

zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-25.283,88	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.586,44	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-49.870,32	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-49.870,32	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-49.870,32	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-49.870,32	0	0	0

**Investitionen  
13-10-20 Kleingartenwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	-25.283,88	0	0	0	-2.797.394	-2.800.000
Außenanlage KGA Maberzeller Straße	12.000,00	0	0	0	0	0
Außenanlage KGV Langer Rain	-696,15	0	0	0	-27.564	-34.000
Umsetzung KGV Waidesgrund (Grabeland)	-35.890,29	0	0	0	-200.518	-200.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 schadloose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,4	4/25,4
Stillgewässer ***	5	5	4

**Erläuterungen**

- \* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe
- \*\* Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)
- \*\*\* Weiher, Teiche, Seen

Durch die Zusammenlegung der Aueweiber reduziert sich die Anzahl der Stillgewässer um 1

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	22.327,36	23.950	22.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>22.327,36</b>	<b>23.950</b>	<b>22.450</b>
11	Personalaufwendungen	-68.653,62	-75.150	-89.750
12	Versorgungsaufwendungen	-4.682,54	-5.300	-6.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.154,52	-24.950	-29.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-661,39	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.036,84	-21.250	-25.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-3.000	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-456,29	-700	-700
14	Abschreibungen	-66.942,04	-75.150	-67.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-145.432,72</b>	<b>-210.550</b>	<b>-222.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-123.105,36</b>	<b>-186.600</b>	<b>-199.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-123.105,36</b>	<b>-186.600</b>	<b>-199.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.105,36</b>	<b>-186.600</b>	<b>-199.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.836,32	-122.350	-103.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.941,68</b>	<b>-308.950</b>	<b>-303.550</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 15: Kostenanteil für eine Studie des Abwasserverbandes.

zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	792.000	1.410.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-4.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.441,31	-2.920.000	-1.350.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.441,31</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.441,31</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-468.441,31</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-468.441,31</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung	0,00	792.000	1.410.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
WRRL - Wanderhindernisse an der Giesel	-21.174,31	0	0	0	-71.272	-71.300
WRRL - Hochwasserschutz Sohlabschurz	-104.204,78	0	0	0	-127.977	-128.000
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-6.428,37	-30.000	0	0	-36.428	-269.500
Außengebietsabtrennung Mittelrode	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
Außengebietsabtrennung Gläserzell	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
Außengebietsabtrennung Edelzell	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Hochwasserschutz An der Tränke	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Hochwasserschutz Maberzell An der Betz	-228.756,84	0	0	0	-228.757	-282.800
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-44.377,01	-1.600.000	-1.350.000	0	-1.644.377	-1.800.000
Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	-63.500,00	-1.000.000	0	0	-1.063.500	-2.189.700
Grunderwerb	0,00	-4.000	-3.000	0	-4.000	-16.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	709	650	660
- Sargbestattungen	268	260	260
- Urnenbestattungen	441	390	400
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	426	370	400
- Wahlgräber	236	250	250
- Reihengräber	190	120	150

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.835,34	1.037.600	1.039.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.341,71	45.300	45.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.042.247,05</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.085.200</b>
11	Personalaufwendungen	-257.697,53	-271.650	-256.700
12	Versorgungsaufwendungen	-37.564,48	-36.700	-37.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-230.886,23	-281.050	-241.900
	davon Aufwendungen für Material	-840,46	-4.450	-4.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.277,60	-2.200	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-212.655,54	-249.550	-209.550
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-4.300	-4.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.112,63	-20.550	-20.950
14	Abschreibungen	-82.248,71	-79.500	-78.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-609.112,76</b>	<b>-669.650</b>	<b>-615.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>433.134,29</b>	<b>413.250</b>	<b>469.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>433.134,29</b>	<b>413.250</b>	<b>469.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>433.134,29</b>	<b>413.250</b>	<b>469.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.079,02	501.600	533.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588.061,95	-1.755.650	-1.654.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.848,64</b>	<b>-840.800</b>	<b>-651.200</b>

**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 2022 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 415.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 43.000 €  
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €  
Bundeszuweisung Ruherechte Sinti u. Roma: 200 €
- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 29: Darin enthalten sind 532.400 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-92.955,85	-443.000	-682.000	-12.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.161,62	-8.000	-7.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.739,94	-8.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-107.857,41	-460.000	-698.000	-12.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-107.857,41	-460.000	-698.000	-12.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-107.857,41	-460.000	-698.000	-12.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-107.857,41	-460.000	-698.000	-12.000

**Investitionen  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	0,00	-62.500	0	0	-62.500	-62.500
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	0,00	0	-290.000	0	0	-290.000
Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	-11.200,18	0	0	0	-13.355	-130.000
Umwidmung Friedhofhalle alter städt. Friedhof Horas	-72.845,12	-250.000	-50.000	0	-322.845	-467.050
Sanierung historische Brunnen Abt. 34 Zentralfriedhof	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Friedhof Frauenberg Mauer Südwest	0,00	-100.000	-250.000	0	-100.000	-350.000
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-8.910,55	-20.000	-5.000	0	-28.911	-33.950
Urnenerdröhrensystem Friedhöfe	0,00	-10.500	-12.000	-12.000	-10.500	-34.500
Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Büro-/ DV-Ausstattung	-11.161,62	-8.000	-7.000	0	-19.163	-32.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.739,94	-8.000	-8.000	0	-11.740	-43.750

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
13-40-10 Naturschutz**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Beteiligte Ämter**

Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.

**Beschreibung**

Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc.  
RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.

**Ziele**

Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtoökologischen 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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen	1.300	1.300	1.300
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha	790	790	790
Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %	8,0	8,0	8,0

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184,00	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124,46	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.308,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	-159.457,43	-174.800	-181.000
12	Versorgungsaufwendungen	-10.865,50	-12.150	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.379,60	-70.300	-108.250
	davon Aufwendungen für Material	-7.210,49	-14.350	-15.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-31.392,90	-42.500	-58.850
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-7.650	-7.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.776,21	-5.800	-25.950
14	Abschreibungen	-593,31	-350	-700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-770,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-214.065,84</b>	<b>-258.400</b>	<b>-306.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-208.757,38</b>	<b>-256.400</b>	<b>-304.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-208.757,38</b>	<b>-256.400</b>	<b>-304.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.757,38</b>	<b>-256.400</b>	<b>-304.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.697,88	-10.600	-16.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.455,26</b>	<b>-267.000</b>	<b>-321.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.  
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.  
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.050,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.050,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.050,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.050,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.050,00	0	0	0

**Investitionen  
13-40-10 Naturschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.050,00	0	0	0	-1.050	1.050

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung)	150	50	50

**Erläuterungen**                        Für die Planzahlen 2022 müssen die Mengen der Holzgewinnung erneut nach unten korrigiert werden. Hintergrund sind weiterhin unter anderem die durch die Trockenheit und vermehrten Borkenkäferbefall anfallenden Kalamitäten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.776,83	3.600	3.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.776,83</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	Personalaufwendungen	-26.732,07	-28.350	-17.500
12	Versorgungsaufwendungen	-6.096,81	-5.800	-4.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.442,27	-8.950	-10.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.019,65	-8.500	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-422,62	-450	-600
14	Abschreibungen	-0,03	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-41.271,18</b>	<b>-43.100</b>	<b>-32.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-33.494,35</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-33.494,35</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.494,35</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.823,98	-4.050	-4.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.318,33</b>	<b>-43.550</b>	<b>-33.600</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.  
zu Pos. 11: Kostenverschiebung zulasten des Produkts 09-11-30.  
zu Pos. 13: Erhöhter Aufwand für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes infolge von Kalamitäten (z.B. durch Borkenkäfer u. Trockenheit)

## Produktbereich 14 Umweltschutz

<b>14-10</b>	<b><u>Umweltschutzmaßnahmen</u></b>
<b>14-10-10</b>	<b><u>Umweltschutzmaßnahmen</u></b>
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
<b>14-20</b>	<b><u>Landesgartenschau</u></b>
<b>14-20-10</b>	<b><u>Landesgartenschau</u></b>
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.691,96	65.950	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>96.931,96</b>	<b>65.950</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-97.091,39	-93.800	-188.200
12	Versorgungsaufwendungen	-7.084,95	-7.150	-22.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.782.354,04	-224.050	-367.300
	davon Aufwendungen für Material	-575,85	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.704.532,70	-4.250	-8.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.001,65	-127.750	-165.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-69.243,84	-91.550	-193.050
14	Abschreibungen	-8.668,83	-13.400	-7.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-130.402,14	-205.300	-310.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.025.601,35</b>	<b>-543.700</b>	<b>-902.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.928.669,39</b>	<b>-477.750</b>	<b>-902.700</b>
21	Finanzerträge	11.803,77	0	150.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>11.803,77</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.916.865,62</b>	<b>-477.750</b>	<b>-752.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.916.865,62</b>	<b>-477.750</b>	<b>-752.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053,30	-23.750	-2.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919.918,92</b>	<b>-482.550</b>	<b>-755.500</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000,00	1.300.000	1.300.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.403,81	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.081,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-406.001,68	-2.703.500	-4.634.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	-1.400.000	-1.300.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-660,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.146,49</b>	<b>-4.103.500</b>	<b>-5.934.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.146,49</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-536.146,49</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-536.146,49</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 61

**Beteiligte Ämter** Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum

**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; Mitbetreuung geförderter Klimaschutzmaßnahmen; Führung des Altflächenkatasters.

**Auftragsgrundlage** BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe** Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.

**Ziele** Schutz der Umwelt vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Mensch, Luft, Wasser und Boden; Klimaschutz und Energiesparen.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	346	300	300
Telefonische Umweltberatungen	164	150	150
Veranstaltungsorganisationen	1	2	2

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.691,96	65.950	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>96.931,96</b>	<b>65.950</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-97.091,39	-93.800	-188.200
12	Versorgungsaufwendungen	-7.084,95	-7.150	-22.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.782.354,04	-224.050	-367.300
	davon Aufwendungen für Material	-575,85	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.704.532,70	-4.250	-8.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.001,65	-127.750	-165.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-69.243,84	-91.550	-193.050
14	Abschreibungen	-1.490,64	-950	-800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-130.402,14	-205.300	-310.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.018.423,16</b>	<b>-531.250</b>	<b>-896.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.921.491,20</b>	<b>-465.300</b>	<b>-896.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.921.491,20</b>	<b>-465.300</b>	<b>-896.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.921.491,20</b>	<b>-465.300</b>	<b>-896.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,84	-23.750	-2.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.924.028,04</b>	<b>-470.100</b>	<b>-899.050</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Ansatz 2021: Landeszuweisung Rekultivierung Mülldeponie Bronnzell (49.950 €) sowie Bundeszuweisungen für Klimaschutzkonzept (16.000 €). Letzte Raten in 2021.  
Das Ergebnis 2020 enthält zusätzlich Bundesmittel für das Programm AUBE.
- zu Pos. 11: Die finanzielle Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik" erfolgt ab 2021 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in Form eines Zuschusses.  
Ansatz 2022: Neue Kostenzuordnung eines Beamten.
- zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.  
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": In 2022: 140.000 € für die Aktualisierung Klimaschutzkonzept und CO2-Bilanzierung.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2022: 100.000 € für ALTIS-Datenbank.
- zu Pos. 15: 240.000 € für die Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik"  
60.000 € für Mehrweg-Kaffeebecher

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-660,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-660,00	-100.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-660,00	-100.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-660,00	-100.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-660,00	-100.000	0	0

**Investitionen  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss Umweltzentrum	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-660,00	0	0	0	-660	-700

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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 2022**

**Teilergebnishaushalt  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Abschreibungen	-7.178,19	-12.450	-6.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-7.178,19</b>	<b>-12.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-7.178,19</b>	<b>-12.450</b>	<b>-6.450</b>
21	Finanzerträge	11.803,77	0	150.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>11.803,77</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.625,58</b>	<b>-12.450</b>	<b>143.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.625,58</b>	<b>-12.450</b>	<b>143.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516,46	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.109,12</b>	<b>-12.450</b>	<b>143.550</b>

**Erläuterungen**

Mit der Gründung der Landesgartenschau GmbH werden alle Aufwendungen für den lfd. Betrieb über deren Wirtschaftsplan abgewickelt.

zu Pos. 14: Abschreibungen für die Erstausrüstung der Büros der LGS.  
zu Pos. 21: Zinserträge LGS.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000,00	1.300.000	1.300.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.403,81	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.081,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-406.001,68	-2.703.500	-4.634.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	-1.300.000	-1.300.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.486,49</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-5.934.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-535.486,49</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-535.486,49</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-535.486,49</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Landeszuweisung LGS 2023	400.000,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	-400.000,00	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-3.000.000
Finanzausstattung LGS-GmbH	-406.001,68	-2.703.500	-4.634.000	0	-7.703.500	-13.602.000
Ausstattungsgegenstände LGS	-3.081,00	0	0	0	-3.081	-3.100
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-101.935,62	0	0	0	-741.777	741.800
Planung Aueweiher	-24.468,19	0	0	0	-210.583	-210.600



## Produktbereich 15

### Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

<b>15-10</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>
<b>15-10-10</b>	<b>Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
<b>15-10-20</b>	<b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
<b>15-20</b>	<b><u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u></b>
<b>15-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>
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
<b>15-21</b>	<b><u>Marktbetrieb</u></b>
<b>15-21-10</b>	<b>Marktbetrieb</b>
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
<b>15-30</b>	<b><u>Tourismus</u></b>
<b>15-30-10</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und  
Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.455,92	1.023.800	941.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.994,71	334.100	326.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.911,88	24.750	14.450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.700,00	3.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.124,69	1.800	1.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.625,27	77.100	76.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>608.812,47</b>	<b>1.464.550</b>	<b>1.359.950</b>
11	Personalaufwendungen	-951.482,30	-1.034.550	-1.122.550
12	Versorgungsaufwendungen	-61.291,99	-69.250	-65.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-809.299,53	-1.725.300	-1.901.600
	davon Aufwendungen für Material	-13.815,69	-34.500	-36.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-23.934,25	-31.550	-37.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-31.854,25	-62.300	-102.200
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-21.265,28	-132.850	-169.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-718.430,06	-1.464.100	-1.556.050
14	Abschreibungen	-154.621,62	-124.300	-121.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-728.804,00	-681.500	-691.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.705.499,44</b>	<b>-3.634.900</b>	<b>-3.907.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-2.096.686,97</b>	<b>-2.170.350</b>	<b>-2.547.600</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-128,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-128,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.096.815,72</b>	<b>-2.170.350</b>	<b>-2.547.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.096.815,72</b>	<b>-2.170.350</b>	<b>-2.547.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.290,46	208.800	190.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.634.303,73	-2.030.950	-2.328.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.488.828,99</b>	<b>-3.992.500</b>	<b>-4.685.500</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und  
Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.960,78	-2.000.000	-4.807.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-21.987,94	-178.500	-35.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-33.881,23	-46.300	-45.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.829,95</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.829,95</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-349.829,95</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-3.500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-349.829,95</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-3.500.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

**Ziele**

Ansiedlung von neuen Unternehmen, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Standortanalyse, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen, Ziele des interkommunalen Standortmarketing.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.789,21	2.500	2.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.789,21</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>
11	Personalaufwendungen	-160.926,37	-172.350	-210.000
12	Versorgungsaufwendungen	-10.993,84	-12.050	-12.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.683,79	-149.750	-221.350
	davon Aufwendungen für Material	-158,69	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-365,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.859,38	-38.250	-45.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-50,00	-22.950	-27.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-31.250,72	-88.050	-148.150
14	Abschreibungen	-15.919,30	-15.900	-15.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-422.264,00	-517.500	-517.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-662.787,30</b>	<b>-867.550</b>	<b>-981.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-657.998,09</b>	<b>-862.050</b>	<b>-979.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-657.998,09</b>	<b>-862.050</b>	<b>-979.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.998,09</b>	<b>-862.050</b>	<b>-979.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.938,23	-148.600	-150.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.936,32</b>	<b>-1.010.650</b>	<b>-1.129.650</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Ansatz 2021: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus".  
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:  
- Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 30.000 €  
- Öffentlichkeitsarbeit 75.000 €  
- Projekte und Maßnahmen 40.000 €  
- Konzept Vermarktung regionale Produkte 15.000 €  
- Konzept Vermarktung regionale Entwicklung 35.000 €  
zu Pos. 15: - Zuschüsse 210.000 €  
- Projektmittel 300.000 €  
- Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-303,03	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-303,03	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-303,03	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-303,03	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-303,03	0	0	0

**Investitionen  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-303,03	0	0	0	-303	-350

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
---------------------------------------	----------------------	------------------	------------------

Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	179	180	180
---------------------------------------	-----	-----	-----

**Erläuterungen**

Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./.  
einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,50	18.000	18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.777,71	127.000	120.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	254,36	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.700,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	112,50	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>145.532,07</b>	<b>155.000</b>	<b>148.000</b>
11	Personalaufwendungen	-96.962,82	-105.450	-106.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.728,75	-7.300	-7.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-340.415,30	-528.150	-450.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.076,94	-3.450	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-19.296,18	-23.800	-28.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.056,64	-7.650	-8.100
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.512,49	-73.100	-86.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-307.473,05	-420.150	-325.400
14	Abschreibungen	-6.275,43	-6.350	-6.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-277.946,59	-152.000	-152.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-728.328,89</b>	<b>-799.250</b>	<b>-722.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-582.796,82</b>	<b>-644.250</b>	<b>-574.600</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-15,00	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-582.811,82</b>	<b>-644.250</b>	<b>-574.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.811,82</b>	<b>-644.250</b>	<b>-574.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.261,59	-156.700	-155.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.073,41</b>	<b>-800.950</b>	<b>-730.200</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.  
In 2020 erhebliche Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 07: Ergebnis 2020: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte" und Förderung "Ein Radweg lacht".
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.  
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.  
In 2022 sind 125.000 € veranschlagt, die im Rahmen des Fulda Central BID e. V. an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße weitergeleitet werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.497,00	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-109,95	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.606,95	-50.000	-750.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.606,95	-50.000	-750.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.606,95	-50.000	-750.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.606,95	-50.000	-750.000	0

**Investitionen  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-5.497,00	0	0	0	-5.500	-5.500
Ausstattungsgegenstände Messsegalerie	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-53.000
Erweiterung Messsegalerie	0,00	0	-750.000	0	0	-750.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-109,95	0	0	0	-110	-150

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	168 **	580	300
Miet- und Pachteinahmen insgesamt (extern) in € *	107.800 **	230.000	170.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	27.500	30.000	35.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	166.000	167.000	166.000

**Erläuterungen**                      \*    Einschließlich Orangerie.  
   \*\*    Rückgang der Nutzungen infolge der Corona-Pandemie.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.197,66	305.800	323.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.033,20	1.700	1.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.546,55	42.100	41.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>197.777,41</b>	<b>349.600</b>	<b>366.400</b>
11	Personalaufwendungen	-103.981,58	-104.550	-103.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.178,40	-6.700	-6.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.010,07	-12.050	-44.200
	davon Aufwendungen für Material	-42,05	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.324,90	-6.800	-38.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-643,12	-5.250	-6.200
14	Abschreibungen	-129.248,69	-97.600	-99.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.597,41	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-273.016,15</b>	<b>-220.900</b>	<b>-253.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-75.238,74</b>	<b>128.700</b>	<b>112.550</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-3,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-75.242,49</b>	<b>128.700</b>	<b>112.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.242,49</b>	<b>128.700</b>	<b>112.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.321,70	206.300	189.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.617,21	-1.494.450	-1.772.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139.538,00</b>	<b>-1.159.450</b>	<b>-1.470.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Ergebnis 2020: Rückläufige Nutzung der Bürgerhäuser aufgrund der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.  
zu Pos. 15: Ergebnis 2020: Endabrechnung für das Pachtobjekt Bürgerhaus Lehnerz.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Bürgerhäuser Dietershan u. Edelzell betreffend.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.960,78	-2.000.000	-4.057.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.490,94	-13.500	-25.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-33.148,71	-46.300	-45.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-343.600,43	-2.059.800	-4.127.000	-3.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-343.600,43	-2.059.800	-4.127.000	-3.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-343.600,43	-2.059.800	-4.127.000	-3.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-343.600,43	-2.059.800	-4.127.000	-3.500.000

**Investitionen  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser	-8.125,70	0	0	0	-8.126	-15.000
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-285.835,08	-2.000.000	-3.500.000	-3.200.000	-2.85.835,08	-15.458.7000
Knüllstr. 3 - Umbau Feuerwehrhaus Edelzell	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Außenanlage Bürgerhaus Bronnzell	112,89	0	-500.000	-300.000	-113	-800.150
Außenanlage Bürgerhaus Zell	0,00	0	-27.000	0	0	-27.000
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-13.150,05	-13.500	-25.000	0	-26.650	-75.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.148,71	46.300	-45.000	0	-79.449	-133.450

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	0	252	261
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	0	67	67

**Erläuterungen**

\* Der Weihnachtsmarkt öffnet grundsätzlich am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden. Infolge der Corona-Pandemie hat in 2020 kein Weihnachtsmarkt stattgefunden.

\*\* Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.217,00	207.100	206.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.273,09	5.750	5.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>50.490,09</b>	<b>212.850</b>	<b>211.450</b>
11	Personalaufwendungen	-96.443,64	-113.650	-65.350
12	Versorgungsaufwendungen	-6.074,21	-7.000	-4.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.699,72	-149.950	-194.250
	davon Aufwendungen für Material	-17,14	-4.700	-5.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.273,07	-7.250	-8.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-650	-650
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.840,00	-21.250	-50.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-21.569,51	-116.100	-129.600
14	Abschreibungen	-867,48	-50	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-137.085,05</b>	<b>-270.650</b>	<b>-264.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-86.594,96</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.100</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-21,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-21,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-86.616,21</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.616,21</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.709,73	-171.900	-175.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.325,94</b>	<b>-229.700</b>	<b>-228.150</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02, Pos.13 u. Pos. 30: Ergebnis 2020: Infolge der Corona-Pandemie hat der Weihnachtsmarkt 2020 nicht stattgefunden. Dadurch verminderte Erträge und Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 15-21-10.
- zu Pos. 11 u. 12: Neue Zuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 02-20-30 (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten) und 15-21-10.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-10.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-10.000	0

**Investitionen  
15-21-10 Marktbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung Gewerbeamt	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 80

<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 102 und 103
<b>Beschreibung</b>	Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie
<b>Ziele</b>	Akquisition von Tages- und Übernachtungsgästen, von Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation der Destination Fulda auf allgemeinen touristischen Messen und Fachmessen; Stabilisierung/Steigerung von Tagesbesuchern und Übernachtungsgästen und den damit verbundenen Umsätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Fulda

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Übernachtungen pro Jahr	369.875	500.000	500.000
Zahl der Übernachtungsgäste	212.994	350.000	350.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.570,76	700.000	600.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.595,22	16.500	6.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	91,49	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.966,22	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>210.223,69</b>	<b>741.600</b>	<b>631.600</b>
11	Personalaufwendungen	-493.167,89	-538.550	-637.400
12	Versorgungsaufwendungen	-31.316,79	-36.200	-34.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-376.490,65	-885.400	-990.850
	davon Aufwendungen für Material	-12.520,87	-26.350	-27.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-613,33	-8.950	-10.450
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.862,79	-15.550	-6.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-357.493,66	-834.550	-946.700
14	Abschreibungen	-2.310,72	-4.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-996,00	-12.000	-22.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-904.282,05</b>	<b>-1.476.550</b>	<b>-1.684.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-694.058,36</b>	<b>-734.950</b>	<b>-1.053.050</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-88,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-88,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-694.147,11</b>	<b>-734.950</b>	<b>-1.053.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.147,11</b>	<b>-734.950</b>	<b>-1.053.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,76	2.500	1.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.776,97	-59.300	-75.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.955,32</b>	<b>-791.750</b>	<b>-1.126.750</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.  
In 2020 erhebliche Reduzierung der Angebote infolge der Corona-Pandemie.
- 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: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen,  
Öffentlichkeitsarbeit u. a.  
In 2020 erhebliche Reduzierung der Angebote infolge der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-115.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-319,54	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-319,54	-115.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-319,54	-115.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-319,54	-115.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-319,54	-115.000	0	0

**Investitionen  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-115.000	0	0	-115.000	-115.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	0	0	0	-320	-350



## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>16-10</b>	<b><u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u></b>
<b>16-10-10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
<b>16-20</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
<b>16-20-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.785.012,42	89.074.000	105.529.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.965.835,21	2.131.300	2.198.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.344.348,89	46.536.950	47.796.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.959.284,73	3.673.150	2.959.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.657.558,66	8.049.000	7.524.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>152.712.039,91</b>	<b>149.464.400</b>	<b>166.008.150</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-300.000	-90.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.697.402,27	-4.069.650	-2.822.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.422,05	-200.000	-200.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.422,05	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	464.347,51	-584.050	-71.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.825.932,06	-33.065.850	-35.765.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-36.060.408,87</b>	<b>-38.219.550</b>	<b>-38.948.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>116.651.631,04</b>	<b>111.244.850</b>	<b>127.060.000</b>
21	Finanzerträge	2.089.188,54	967.450	437.400
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.365.913,73	-889.900	-913.850
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>723.274,81</b>	<b>77.550</b>	<b>-476.450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>117.374.905,85</b>	<b>111.322.400</b>	<b>126.583.555</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.374.905,85</b>	<b>111.322.400</b>	<b>126.583.550</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.374.905,85</b>	<b>111.322.400</b>	<b>126.583.550</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.147.678,07	4.683.950	1.095.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	206.966,67	233.550	728.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.354.644,74</b>	<b>4.917.500</b>	<b>1.824.500</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-24.774.435,41	-9.365.000	-5.500.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.929.435,41</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.574.790,67</b>	<b>-4.497.500</b>	<b>-3.725.500</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.272.501,00	18.030.600	17.032.100	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.010.716,09	-4.467.500	-4.649.600	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.738.215,09</b>	<b>13.563.100</b>	<b>12.382.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.313.005,76</b>	<b>9.065.600</b>	<b>8.657.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.313.005,76</b>	<b>9.065.600</b>	<b>8.657.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	39,39	42,34	46,91
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.209	1.253	1.475
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.346	1.484	1.721
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.264	1.276	1.273
Fallzahl Grundsteuer B	19.370	19.492	19.776
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.288 / 98	1.286 / 96	1.400 / 121

**Erläuterungen** Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).  
\* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatsteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage.  
\*\* Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./ Kreisumlage.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	2.500.000,00	5.000.000	4.399.700
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.010,95	0	0
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.502.010,95</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.399.700</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	37.369.704,00	43.741.000	45.048.800
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	17.077.323,00	0	0
5410310	Zuweisungen des Landes	2.500.000,00	2.400.000	2.618.100
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	121.781,00	120.000	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.398.204,25	2.589.850	2.398.250
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.965.835,21	2.131.300	2.198.400
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge aus Zuweisung, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen</b>	<b>61.432.847,46</b>	<b>50.982.150</b>	<b>52.383.550</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.594.780,89	30.493.000	33.102.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.209.481,00	11.866.000	10.572.000
5551000	Grundsteuer A	73.682,35	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.604.418,55	10.500.000	10.600.000
5553000	Gewerbesteuer	31.268.976,84	35.000.000	50.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	883.324,31	1.000.000	1.000.000
5559200	Hundesteuer	150.348,48	140.000	180.000
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. gesetzl. Umlagen</b>	<b>84.785.012,42</b>	<b>89.074.000</b>	<b>105.529.000</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	154.648,72	100.000	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	635,75	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	3.581,00	1.500	10.000
5790920	Verspätungszuschlag	13.064,00	2.000	2.000
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>171.929,47</b>	<b>103.500</b>	<b>12.000</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>148.891.800,30</b>	<b>145.159.650</b>	<b>162.324.250</b>
6615000	Abschreibung auf aktivierte Invest.zuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge an Dritte	-15.227,21	-6.150	-15.250
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	-377.152,94	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	916.122,38	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-56,67	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlass	-3.621,39	0	0
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>520.064,17</b>	<b>-6.150</b>	<b>-15.250</b>
7354100	Kreisumlage	-28.010.465,81	-27.835.850	-28.297.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	-2.222.262,85	-3.225.000	-4.606.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-1.593.203,40	-2.005.000	-2.862.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-297.358,00	-97.450	-57.300
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	-224,50	-25.000	-25.000
<b>7999999</b>	<b>SU Weitere Aufwendungen</b>	<b>-32.123.514,56</b>	<b>-33.188.300</b>	<b>-35.847.300</b>
<b>9599999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>-31.603.450,39</b>	<b>-33.194.450</b>	<b>-35.862.550</b>
<b>9999990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>117.288.349,91</b>	<b>111.965.200</b>	<b>126.461.700</b>

# Stadt Fulda Haushaltsplan 2022

---

## Teilergebnisplan 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Erläuterungen

zu Kto. 5460100: Die Schulbaupauschale (nur bis einschließlich 2015) - einschließlich der Auflösung der Pauschalen der Vorjahre – wird zentral im Ergebnishaushalt im Produktbereich 16 abgebildet und nicht auf bestimmte Schulen verteilt.

zu Kto. 5477000: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (zur Abgeltung finanzieller Nachteile aufgrund der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung in 1996): Nach der Steuerschätzung kann hessenweit in 2022 ein Gesamtaufkommen von 262 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2021: 0,0083909.

Ansatz 2021: 2.131.300 €  
+3,15 %: 2.198.400 €

zu Kto. 5380000,  
u. Kto. 7354110: Eine Anpassung der Rückstellung Finanzausgleich wird nur noch auf Grundlage des Steueraufkommens vorgenommen.

zu Kto. 7380100: Ermittlung Gewerbesteuerumlage:  
= (GewSt 2022 x Umlagesatz) ./ Hebesatz  
= (50.000.000 € x 35,00 v. H.) ./ 380 v. H.  
= 4.606.000 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:  
= (GewSt 2022 x Umlagesatz) ./ Hebesatz  
= (50.000.000 € x 21,75 v. H.) ./ 380 v. H.  
= 2.862.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	611.897,59	450.000	450.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.897,59</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.897,59</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>456.897,59</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>456.897,59</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	450.000,00	450.000	450.000	0	0	0
Landeszuweisung Dritte KFA	161.897,59	0	0	0	0	0
Weiterleitung KFA-Förderung	-155.000,00	0	0	0	-155.000	0

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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).

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,3	0,2	0,2
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %) *	6	6	8
Pro-Kopf-Verschuldung **	636	608	637
Zinsquote in % ***	0,6	0,4	0,4

**Erläuterungen**

\* Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs GmbH und der Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG.

\*\* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2021 und 2022 veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne (jeweils 15 Mio. €) ergibt sich ein Betrag von 1.000,- €.

\*\*\* Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.540,89	275.950	9.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	561.080,48	1.083.300	561.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.155.547,71	3.049.000	3.125.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.992.169,08</b>	<b>4.408.250</b>	<b>3.695.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-300.000	-90.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.697.402,27	-4.069.650	-2.822.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.422,05	-200.000	-200.000
	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.422,05	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-55.716,66	-577.900	-55.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.754.540,98</b>	<b>-5.147.550</b>	<b>-3.167.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-762.371,90</b>	<b>-739.300</b>	<b>528.000</b>
21	Finanzerträge	1.917.259,07	863.950	425.400
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.068.331,23	-767.450	-831.550
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>848.927,84</b>	<b>96.500</b>	<b>-406.150</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>86.555,94</b>	<b>-642.800</b>	<b>121.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.555,94</b>	<b>-642.800</b>	<b>121.850</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.555,94</b>	<b>-642.800</b>	<b>121.850</b>

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Schuldendiensthilfen vom Land. Das Land Hessen beteiligt sich am Schuldendienst zweier Darlehen aus dem Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung. Ansatz verringert sich, da das Darlehen mit Zahlung der letzten Rate zum 31.12.2021 ordentlich getilgt ist.
- 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: 3.125.000 € (Strom 1.956.000 €, Gas/Wasser 1.169.000 €)
- zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.
- zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlusstag 31.12. kalkuliert.
- zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve.
- zu Pos. 14: AfA Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.
- zu Pos. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 €  
Dividende RhönEnergie 130.500 €  
Dividende Sparkasse Fulda 200.000 €  
Darlehenszinsen Klinikum 14.700 €  
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 80.000 €
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz erhöht sich wegen höherer Kontokorrentzinsen für den EGB Parkstätten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	535.780,48	4.233.950	645.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	206.966,67	233.550	728.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>742.747,15</b>	<b>4.467.500</b>	<b>1.374.500</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-24.774.435,41	-9.365.000	-5.500.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.774.435,41</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.031.688,26</b>	<b>-4.947.500</b>	<b>-4.175.500</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.272.501,00	18.030.600	17.032.100	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.010.716,09	-4.467.500	-4.649.600	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.738.215,09</b>	<b>13.563.100</b>	<b>12.382.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.769.903,35</b>	<b>8.615.600</b>	<b>8.207.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.769.903,35</b>	<b>8.615.600</b>	<b>8.207.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Hessenkasse Zuschuss Tilgung	0,00	3.588.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	4.214.160,00	1.968.100	2.032.100	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	15.000.000	15.000.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Bund	1.058.341,00	1.062.500	0	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	535.780,48	645.950	645.950	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	206.966,67	233.550	728.550	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Erwerb sonstige Beteiligungen	-435,41	0	0	0	0	0
Kapitalrücklage RhönEnergie Fulda GmbH	0,00	-1.365.000	0	0	0	0
Weiterleitung Darlehen an Dritte	-774.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen	-24.000.000	-8.000.000	-5.500.000	0	0	0
Tilgung an Land	-1.611.678,66	-1.550.300	-1.384.000	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-6.399.037,43	-2.917.200	-3.265.600	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0





# Stellenplan 2022

## Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Zusammenfassung

## 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	1,00	1,30	2,00	1,10
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1,70	-	-
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	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	1,00	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	1,10
	Stellenplan 2021	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	1,60
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	0,60

### Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	14
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	3
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2

									Beamte/ -innen gesamt 2022	Stellen nach Stellenpl. 2021	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2021
gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
6,00	3,00	8,30	13,75	1,00	6,45	0,37	1,49	-	48,76	50,35	47,90
3,35	2,80	7,00	6,00	1,00	16,61	28,96	7,38	0,50	75,30	74,55	75,30
0,75	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	2,75	2,75	2,75
-	-	1,00	0,65	-	-	1,00	-	-	2,65	2,65	2,65
1,00	1,05	1,00	4,71	1,67	-	-	-	-	9,43	9,43	9,43
1,00	0,95	-	5,42	1,00	-	-	-	-	8,37	8,17	8,37
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	0,00
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25
0,90	-	0,75	-	-	-	-	-	-	1,65	1,40	1,65
-	-	2,00	-	-	-	-	0,37	-	3,37	3,37	3,37
0,25	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,55	0,30	0,55
0,40	2,70	-	-	-	-	-	-	-	4,10	5,30	4,10
0,10	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,60	1,60	1,60
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,05	1,00
-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15,00	11,00	21,05	31,53	4,67	25,56	30,33	9,24	0,50	160,98		
13,00	11,00	20,80	27,96	6,67	31,26	28,33	9,25	0,50		161,37	
15,00	11,00	21,05	31,16	4,67	24,56	30,33	9,25	0,50			159,12

**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	0,50	4,50	4,00	11,77	11,00	4,00	13,00	24,95	18,40	10,68	37,13
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	2,00	-	1,00	-	24,89	29,87	2,00	10,35
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	20,72
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	2,00	3,00	-	-	4,00	0,80	18,38	0,50	3,00	2,56	9,40
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	-	1,50	7,33	2,77	4,05	2,00	0,71	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	5,55	-	0,50	2,88	1,00	0,50	-	1,36
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	9,15	2,75	-	0,90	2,00	1,40	2,00	0,80
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	4,75	-	-	1,00	0,80	-	1,05	1,00
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	0,40	-	0,30	1,10	0,27	0,81	0,04	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	0,85	3,40	-	0,70	8,00	0,62	1,60	2,32	0,77
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,55	-	1,00	4,85	5,00	-	3,00	3,10	0,50	1,73	0,95
14	Umweltschutz	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	-	2,00	-	-	1,50	0,60	4,00	-	3,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2022	4,00	5,00	9,50	11,00	44,87	24,25	14,63	52,56	62,78	63,08	23,09	85,89
	Stellenplan 2021	4,00	4,00	10,77	9,00	41,88	24,30	12,03	50,55	56,38	61,27	22,52	75,71
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	4,00	5,00	8,00	11,00	42,09	23,25	13,38	49,41	63,28	57,08	21,58	82,66

**Personen in einem Ausbildungsverhältnis:**

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	29
Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt	9
Bauzeichnerin / Bauzeichner	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	4
Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	8
Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)	2
Erzieherin / Erzieher	24

**Praktikantinnen / Praktikanten:**

Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger	1
Erzieherin / Erzieher	12

**Duales Studium**

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	13
Informatik	1

					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	8b	8a	2	2022	2021	30.06.2021
102,28	16,00	29,50	15,62	0,24	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	305,07	279,63	280,21
3,50	-	-	1,00	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,82	73,01	71,79
-	-	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	2,83	30,85	26,67	29,28
5,18	-	0,13	3,79	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,29	54,43	53,87
1,10	-	1,00	0,10	-	-	-	-	-	-	3,05	-	-	-	-	23,81	23,46	22,81
1,90	-	-	10,18	-	3,00	6,92	17,36	12,66	3,75	22,60	7,65	1,50	144,21	-	244,27	227,04	234,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10
2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,45	23,82	22,67
0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,30	13,07	13,30
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,97	3,76	3,97
3,50	-	-	0,78	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,02	23,97	24,36
1,00	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,52	21,72	21,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,58	1,00
-	0,50	-	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60	16,79	15,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
122,56	16,50	30,63	38,97	4,58	3,00	6,92	17,36	12,66	3,75	26,15	7,65	1,50	147,36	2,83	843,07		
118,53	14,50	24,63	41,34	4,58	2,00	4,00	16,36	10,66	3,75	26,65	0,00	0,00	147,81	2,83		790,05	
113,63	14,36	24,63	37,61	3,98	3,00	6,92	15,61	11,66	3,75	25,15	7,65	0,50	144,09	2,83			796,10

## Teil C: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men
1	Innere Verwaltung	48,76	305,07	353,83	50,35	279,63	329,98	47,90	280,21	328,11
2	Sicherheit und Ordnung	75,30	74,82	150,12	74,55	73,01	147,56	75,30	71,79	147,09
3	Schulträgeraufgaben	2,75	30,85	33,60	2,75	26,67	29,42	2,75	29,28	32,03
4	Kultur und Wissenschaft	2,65	56,29	58,94	2,65	54,43	57,08	2,65	53,87	56,52
5	Soziale Hilfen	9,43	23,81	33,24	9,43	23,46	32,89	9,43	22,81	32,24
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,37	244,27	252,64	8,17	227,04	235,21	8,37	234,76	243,13
7	Gesundheitsschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	1,10	1,35	0,25	1,10	1,35	0,25	1,10	1,35
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	25,45	27,10	1,40	23,82	25,22	1,65	22,67	24,32
10	Bauen und Wohnen	3,37	13,30	16,67	3,37	13,07	16,44	3,37	13,30	16,67
11	Ver- und Entsorgung	0,55	3,97	4,52	0,30	3,76	4,06	0,55	3,97	4,52
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,10	25,02	29,12	5,30	23,97	29,27	4,10	24,36	28,46
13	Natur- und Landschaftspflege	1,60	22,52	24,12	1,60	21,72	23,32	1,60	21,52	23,12
14	Umweltschutz	1,00	1,00	2,00	0,05	1,58	1,63	1,00	1,00	2,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	15,60	15,80	0,20	16,79	16,99	0,20	15,46	15,66
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>		<b>160,98</b>	<b>843,07</b>	<b>1004,05</b>	<b>161,37</b>	<b>790,05</b>	<b>951,42</b>	<b>159,12</b>	<b>796,10</b>	<b>955,22</b>

# **Anlagen zum Haushaltsplan**





**Ergebnis- und Finanzplanung**  
**für den Planungszeitraum**  
**2021 - 2025**

# 1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>ERTRÄGE</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581	5.319	5.372	5.426	5.534
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.932	14.053	14.194	14.336	14.479
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.253	8.934	8.975	8.975	9.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40	40	40	40	40
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.493	33.102	33.892	36.753	38.758
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.866	10.572	10.876	11.099	11.291
5551	Grundsteuer A	75	75	75	75	75
5552	Grundsteuer B	10.500	10.600	10.600	10.600	10.655
5553	Gewerbesteuer	35.000	50.000	52.600	55.700	55.700
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.140	1.180	1.280	1.280	1.280
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	6.162	7.200	7.330	7.397	7.457
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.030	62.351	63.540	63.634	63.992
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.747	9.870	10.215	10.266	10.317
53	Sonstige ordentliche Erträge	9.043	8.679	6.529	4.435	4.492
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>206.862</b>	<b>221.974</b>	<b>225.518</b>	<b>230.016</b>	<b>233.071</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.307	-66.213	-67.590	-69.089	-70.621
644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.459	-9.350	-10.426	-10.511	-10.576
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.963	-51.303	-51.127	-52.068	-52.154
66	Abschreibungen	-19.194	-18.952	-19.029	-19.715	-20.108
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.797	-27.947	-28.120	-28.404	-28.690
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.165	-35.865	-36.442	-36.905	-36.905
72	Transferaufwendungen	-15.712	-15.978	-16.127	-16.288	-16.451
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-600	-603	-607	-613
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-222.894</b>	<b>-226.208</b>	<b>-229.464</b>	<b>-233.586</b>	<b>-236.117</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.032</b>	<b>-4.234</b>	<b>-3.946</b>	<b>-3.571</b>	<b>-3.046</b>
56, 57	Finanzerträge	3.392	2.891	3.070	3.314	2.911
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-905	-927	-916	-835	-789
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.487</b>	<b>1.964</b>	<b>2.154</b>	<b>2.478</b>	<b>2.123</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.545</b>	<b>-2.270</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.092</b>	<b>-923</b>
59	Außerordentliche Erträge	105	101	101	101	101
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.440</b>	<b>-2.169</b>	<b>-1.691</b>	<b>-991</b>	<b>-822</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.455	1.851	7.334	10.815	11.307
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.178	29.960	12.703	5.501	2.689
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4468	646	646	646	646
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	943	943	915	915	915
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	433	922	913	898	884
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	433	922	913	898	884
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.554</b>	<b>31.825</b>	<b>14.531</b>	<b>7.314</b>	<b>4.488</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-14.387	-12.939	-2.049	-2.049	-2.049
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.117	-87.112	-51.528	-12.830	-3.244
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.495	-15.577	-6.248	-4.668	-3.647
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.603	-8.091	-1.580	-1.050	-1.050
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.319	-12.609	-3.740	-2.475	-2.475
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6.604	-6.734	-3.365	-2.100	-2.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.318</b>	<b>-128.237</b>	<b>-63.565</b>	<b>-22.022</b>	<b>-11.415</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.763</b>	<b>-96.412</b>	<b>-49.034</b>	<b>-14.708</b>	<b>-6.927</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.031	17.032	977	200	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.566	-4.739	-4.968	-4.548	-4.445
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.468	-4.650	-4.968	-4.548	-4.445
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.465</b>	<b>12.293</b>	<b>-3.991</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.445</b>
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.947	-3.632	-1.876	0	0
	<b>Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-1.947</b>	<b>-3.632</b>	<b>-1.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-88.701</b>	<b>-85.900</b>	<b>-47.567</b>	<b>-8.241</b>	<b>-65</b>
	<b>Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>0</b>	<b>-4.004</b>	<b>-4.322</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.798</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>-9.455</b>	<b>-2.153</b>	<b>3.012</b>	<b>6.914</b>	<b>7.508</b>

### 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Auszahlungen</b>					
01	Innere Verwaltung	9.506	13.391	9.578	4.708	2.228
02	Sicherheit und Ordnung	4.334	2.541	3.129	504	364
03	Schulträgeraufgaben	18.668	13.507	10.054	6.264	273
04	Kultur und Wissenschaft	3.743	4.073	1.169	99	113
05	Soziale Leistungen	17	17	9	9	9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.580	4.933	4.527	1.037	87
08	Sportförderung	7.174	13.718	7.161	3.001	2.301
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	35.575	36.650	9.510	2.557	2.557
10	Bauen und Wohnen	3.906	2.105	2.101	2.101	2.101
11	Ver- und Entsorgung	500	5.055	300	300	300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.997	12.281	10.693	653	553
13	Natur- und Landschaftspflege	6.574	3.597	159	29	19
14	Umweltschutz	4.104	5.934	1.665	750	500
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	2.225	4.887	3.511	11	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.415	5.550	0	0	0
	<b>Summe</b>	121.318	128.237	63.565	22.022	11.415

### 3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>							
<b>01-10-10</b>	<b>Gremienarbeit</b>							
	Büroausstattung Hauptamt	29.500	0	13.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	Ausstattungen Ortsvorsteher	8.300	0	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.450	934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Gremienarbeit</b>			<b>17.000</b>	<b>7.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>10-10-20</b>	<b>Repräsentationsaufgaben</b>							
	Fahnen/ Flaggen Partnerstädte	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	<b>Summe Gremienarbeit</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01-11-20</b>	<b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>							
	Zuführung Pensionsfonds	1.850.100	0	350.100	375.000	375.000	375.000	375.000
	Büro-/DV-Ausstattung	10.950	1.904	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.950	4.403	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>			<b>355.100</b>	<b>378.000</b>	<b>377.500</b>	<b>377.500</b>	<b>377.500</b>
<b>01-11-30</b>	<b>Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-11-40</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	600	550	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	4.779	500	5.000	500	500	500
	<b>Summe Rechtsangelegenheiten</b>			<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-11-50</b>	<b>Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	704	350	350	350	350	350
	Büro-/DV-Ausstattung	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Summe von Chancengleichheit für Männnder und Frauen</b>			<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>01-12-10</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.850	1.847	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	38.250	1.726	4.000	28.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Finanzverwaltung</b>			<b>8.000</b>	<b>32.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>01-12-20</b>	<b>Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	22.000	0	11.000	11.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	484	500	500	500	500	500
	<b>Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management</b>			<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-13-10</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	311	500	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	1.000	0	500	500	0	0	0
	<b>Summe Rechnungsprüfung</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-14-10</b>	<b>EDV-Service</b>							
	Beschaffung IT Verwaltung	2.794.300	1.009.269	355.000	380.000	350.000	350.000	350.000
	Erwerb IT-Lizenzen	1.853.300	398.285	450.000	555.000	150.000	150.000	150.000
	Breitband/Multirohrverlegung	390.850	40.845	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Netzinfrastruktur Schulen	125.400	25.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	282.800	67.785	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	IT Schulen städtisches Programm	2.019.650	259.646	720.000	500.000	180.000	180.000	180.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	4.858.550	258.535	520.000	1.500.000	1.700.000	880.000	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	4.200.000	0	1.000.000	2.200.000	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.615.300	495.288	325.000	270.000	175.000	175.000	175.000
	<b>Summe EDV-Service</b>			<b>3.533.000</b>	<b>5.568.000</b>	<b>3.668.000</b>	<b>1.848.000</b>	<b>968.000</b>
<b>01-14-20</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	4.952	200	200	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	40.950	3.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>Summe Sonstige zentrale Dienste</b>			<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>01-15-10</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
	Baumaßnahmen Klinikum	7.600.350	7.450.334	0	150.000	0	0	0
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	6.684.200	2.649.169	215.000	820.000	1.500.000	1.500.000	0
	Rechenzentrum - Überdachung Zugänge	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14	1.256.250	196.241	560.000	500.000	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	1.332.250	332.214	300.000	300.000	300.000	100.000	0
	Vorbereitende Maßnahmen GM	3.809.200	9.165	1.300.000	2.500.000	0	0	0
	Medientechnik städtische Liegenschaften	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0
	Neu-/Aubau Toilettenanlagen Innenstadt	690.000	300.000	180.000	210.000	0	0	0
	Baumaßnahmen Schildeck-Straße 13	250.000	0	100.000	150.000	0	0	0
	Erneuerung Balustrade Palais Buttler	200.000	0	50.000	150.000	0	0	0
	Umgestaltung Hexenturm	980.000	0	380.000	300.000	300.000	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	Blitzschutz Betriebshof	85.000	0	0	85.000	0	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
	Modernisierung/ Neubau Licht- und Luftbad	85.000	0	0	85.000	0	0	0
	Brandschutz Seniorenzentrum Gambettagasse 1	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	600.000	0	0	300.000	300.000	0	0
	Fahnenmasten städtische Liegenschaften	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	33.800	3.775	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.150	3.617	500	500	500	500	500
	<b>Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>			<b>3.711.500</b>	<b>6.396.500</b>	<b>2.906.500</b>	<b>1.606.500</b>	<b>6.500</b>
<b>01-15-20</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>							
	Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	110.000	50.000	60.000	0	0	0	0
	Konferenzanlage Fürstensaal	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Ausstattung Fürstensaal Möbel	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400	1.865	500	500	500	500	500
	<b>Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>			<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-15-30</b>	<b>Gebäudebetrieb</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.350	3.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Gebäudebetrieb</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>01-16-10</b>	<b>Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	4.131.650	451.620	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	556.350	56.306	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fahrradverleih/E-Sharing	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	244.900	141.354	46.000	57.500	0	0	0
	Außenanlagen Stadtgärtnerei	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	2.583.000	32.989	800.000	0	1.750.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	35.950	28.422	5.500	2.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.900	11.898	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>			<b>1.786.500</b>	<b>914.500</b>	<b>2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 01</b>			<b>9.506.150</b>	<b>13.391.350</b>	<b>9.577.550</b>	<b>4.707.550</b>	<b>2.227.550</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>2.705.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fortführungsmaßnahmen			<b>6.801.150</b>	<b>10.805.350</b>	<b>9.577.550</b>	<b>4.707.550</b>	<b>2.227.550</b>
<b>02</b>	<b><u>SICHERHEIT UND ORDNUNG</u></b>							
<b>02-10-20</b>	<b>Wahlen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Wahlen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-10</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
	Mobile Polleranlagen/Fahrzeugsperrren	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Erweiterung Videoschutzanlage	110.000	0	110.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.300	1.358	500	2.900	500	500	500
	<b>Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			<b>110.500</b>	<b>27.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-30</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	2.700	658	2.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>			<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-40</b>	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Anschaffung/Umrüstung Gewschwindigkeitsmessanlagen	117.200	2.177	115.000	0	0	0	0
	Trixi-Spiegel für Verkehrsknotenpunkte	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	42.100	13.077	6.500	18.000	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.400	16.368	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Straßenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>122.500</b>	<b>82.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>02-21-10</b>	<b>Meldewesen/Passwesen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.100	4.567	500	500	500	500	500
	<b>Summe Meldewesen/Passwesen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-21-20</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	9.650	9.043	600	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.800	1.258	500	1.500	500	500	500
	<b>Summe Personenstandswesen</b>			<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-21-30</b>	<b>Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.300	6.762	500	500	500	500	500
	<b>Summe Serviceleistungen für Brüger und Verwaltung</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>02-30-10</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>							
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	281.950	4.531	53.200	84.200	20.000	120.000	0
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	289.500	50.578	64.600	129.300	15.000	15.000	15.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	213.800	8.271	55.500	60.000	30.000	30.000	30.000
	Fahrzeugbeschaffungen	2.393.250	319.402	420.000	533.800	600.000	270.000	250.000
	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	5.643.750	4.343.719	1.000.000	300.000	0	0	0
	Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache	3.478.700	1.478.653	1.700.000	300.000	0	0	0
	Feuerwehr-Stützpunkt Süd	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	3.046.000	540.000	300.000	441.000	1.765.000	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	677.000	37.000	200.000	440.000	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	180.000	0	0	50.000	130.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	233.050	51.878	37.450	23.700	40.000	40.000	40.000
	<b>Summe Gefahrenabwehr</b>			<b>3.830.750</b>	<b>2.362.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>475.000</b>	<b>335.000</b>
<b>02-30-30</b>	<b>Service für Dritte/Genehmigungen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	178.050	13.010	82.800	37.200	15.000	15.000	15.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	75.300	29.486	22.800	8.000	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.250	1.424	6.500	6.800	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Service für Dritte/Genehmigungen</b>			<b>112.100</b>	<b>52.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>02-50-10</b>	<b>Katastrophen-/Zivilschutz</b>							
	Ausbau Sirenenanlagen	445.000	300.000	145.000	0	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	29.450	7.405	8.000	14.000	0	0	0
	<b>Summe Katastrophen-/Zivilschutz</b>			<b>153.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 02</b>			<b>4.333.950</b>	<b>2.541.400</b>	<b>3.129.000</b>	<b>504.000</b>	<b>364.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	672.800	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			4.333.950	1.868.600	3.129.000	504.000	364.000
<b>03</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>							
<b>03-10-10</b>	<b>Grundschulen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	52.900	5.646	5.800	34.850	2.200	2.200	2.200
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiuschule	70.200	0	4.050	54.000	4.050	4.050	4.050
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	35.100	7.195	12.550	5.000	3.450	3.450	3.450
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	28.200	3.981	12.300	7.400	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	22.200	8.383	10.750	800	750	750	750
	Ausstattungsgegenst. Katharinschule Gläserzell	19.450	757	4.800	1.850	1.000	1.000	10.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	111.800	5.091	51.350	51.300	1.350	1.350	1.350
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	15.900	3.524	6.950	1.950	1.150	1.150	1.150
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	6.350	1.935	900	800	900	900	900
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	9.300	1.954	3.850	900	850	850	850
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	4.350	346	800	800	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	6.500	-7.043	3.700	2.300	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	72.600	0	13.450	53.600	1.850	1.850	1.850
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	52.500	0	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.350	19.030	14.600	14.700	15.000	15.000	15.000
	Ausstattung Schutzmaßnahmen Schulen	13.300	13.270	0	0	0	0	0
	Sanierung Sturmusschule - KIP	3.291.550	3.291.550,00	0	0	0	0	0
	Neugestaltung oberer Schulhof Katharinschule	320.000	0	0	320.000	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	900.000	600.000	100.000	200.000	0	0	0
	Neu- u. Umbau Marquardschule zur Ganztagschule	1.200.000	0	0	500.000	700.000	0	0
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagschule	1.200.000	0	0	500.000	700.000	0	0
	Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiuschule - KIP	8.972.650	3.472.634	3.000.000	3.200.000	800.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiuschule	1.600.000	0	100.000	300.000	1.200.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlage Bonifatiuschule	2.500.000	0	250.000	750.000	0	1.500.000	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	1.211.750	11.718	0	1.200.000	0	0	0
	Schülerweiterung Grundschule Haimbach	2.049.750	49.728	2.000.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Grundschule Haimbach	600.000	0	200.000	400.000	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	11.173.250	173.200	1.000.000	1.500.000	4.000.000	4.500.000	0
	Außenanlagen Grundschule Lehnerz	940.300	190.278	550.000	200.000	0	0	0
	Außenanlage							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Energetische Fassadensanierung							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	718.250	468.209	250.000	0	0	0	0
	Brandschutz Maquardschule	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Summe Grundschulen</b>			<b>7.788.350</b>	<b>9.317.750</b>	<b>7.447.350</b>	<b>6.047.350</b>	<b>56.350</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>03-11-10</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	61.700	28.681	14.750	4.000	4.750	4.750	4.750
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	36.900	0	6.250	16.700	4.650	4.650	4.650
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	33.650	609	20.000	13.000	0	0	0
	BHKW Domschule	312.000	0	0	312.000	0	0	0
	Sanierung Domschule	4.469.400	3.438.352	431.000	600.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.350	1.496	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>			<b>478.850</b>	<b>952.700</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>03-20-10</b>	<b>Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	67.400	18.891	11.100	11.300	8.700	8.700	8.700
	Heinrich-von-Bibra-Schule Planungsmittel	11.350	11.305	0	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Modernisierung Turnhallen - KIP	3.895.100	2.336.082	1.559.000	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	336.100	46.054	0	0	290.000	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Securanten Flachdächer	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.850	6.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Realschulen</b>			<b>1.653.100</b>	<b>14.300</b>	<b>301.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>03-30-10</b>	<b>Gymnasien</b>							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	218.100	45.493	32.050	81.600	19.650	19.650	19.650
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	121.200	28.569	23.800	19.600	16.400	16.400	16.400
	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	1.352.150	952.113	0	400.000	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule - KIP	3.223.100	2.433.064	450.000	340.000	0	0	0
	Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Brandschutzkonzept Rabanus-Maurus-Schule	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neugestaltung Atrium	0	0	0	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Nutzbarmachung Keller	0	0	0	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Sanierung Physikräume	380.000	0	380.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	37.900	0	37.900	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	79.350	17.433	12.350	12.500	12.350	12.350	12.350
	<b>Summe Gymnasien</b>			<b>1.236.100</b>	<b>953.700</b>	<b>148.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>03-40-10</b>	<b>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	102.600	26.194	16.800	16.400	14.400	14.400	14.400
	Energetische Fassadensanierung Bardoschule	225.000	0	0	225.000	0	0	0
	Außenanlage Bardoschule Ballfangzaun	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	5.465	4.900	4.700	4.900	4.900	4.900
	<b>Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			<b>21.700</b>	<b>296.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>03-50-10</b>	<b>Förderschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	73.600	3.881	46.100	10.100	4.500	4.500	4.500
	Investitionskostenzuschuss	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Außenanlage Pestalozzischule	85.950	70.913	15.000	0	0	0	0
	Energetische Modernisierung Lüftungsanlage Pestalozzischule	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschanlage Pestalozzischule	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	52.150	15.410	9.100	14.100	4.500	4.500	4.500
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	4.010.000	800.000	2.400.000	410.000	2.000.000	0	0
	Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschanlage Brüder-Grimm-Schule	110.000	0	110.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.800	12.281	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>Summe Förderschulen</b>			<b>2.977.900</b>	<b>451.900</b>	<b>2.011.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>03-60-10</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	324.600	61.586	64.000	64.000	45.000	45.000	45.000
	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	13.611.050	9.146.003	4.125.000	340.000	0	0	0
	Ausstattung Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule	3.541.100	3.341.100	200.000	0	0	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Erneuerung WC-Anlage Haus A Ferdinand-Braun-Schule	410.000	0	0	410.000	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer- Planung Ferdinand-Braun-Schule	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Modernisierung Trafostation Ferdinand-Braun-Schule	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	112.550	14.513	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule	49.900	19.851	30.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	198.250	29.707	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	<b>Summe Berufliche Schulen</b>			<b>4.474.700</b>	<b>1.494.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
<b>03-80-10</b>	<b>Besondere schülerbezogene Leistungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	4.000	0	800	800	800	800	800
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.750	0	750	750	750	750	750
	<b>Summe besondere schülerbezogene Leistungen</b>			<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>03-90-10</b>	<b>Schulische Betreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	30.750	20.741	8.000	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	79.400	7.390	22.000	17.000	11.000	11.000	11.000
	<b>Summe Schulische Betreuung</b>			<b>36.000</b>	<b>24.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 03</b>			<b>18.668.250</b>	<b>13.506.700</b>	<b>10.054.100</b>	<b>6.264.100</b>	<b>273.100</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>2.820.000</b>	<b>4.161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>15.848.250</b>	<b>9.345.700</b>	<b>10.054.100</b>	<b>6.264.100</b>	<b>273.100</b>



Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>04</b>	<b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>04-10-10</b>	<b>Museum</b>							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	1.720.500	320.471	400.000	925.000	25.000	25.000	25.000
	Baumaßnahmen Museum	4.800.000	84.990	2.600.000	1.915.000	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.700	8.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Museum</b>			<b>3.001.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>04-10-20</b>	<b>Archivierung und Dokumentation</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	38.800	19.293	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.250	0	650	650	650	650	650
	<b>Summe Archivierung und Dokumentation</b>			<b>8.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>04-20-10</b>	<b>Schlosstheater</b>							
	Betriebsausstattung	1.093.350	229.248	684.600	179.500	0	0	0
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	6.909.900	5.675.887	0	1.000.000	120.000	50.000	64.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.550	2.025	500	500	500	500	500
	<b>Summe Schlosstheater</b>			<b>685.100</b>	<b>1.180.000</b>	<b>120.500</b>	<b>50.500</b>	<b>64.500</b>
<b>04-40-10</b>	<b>Musikschulunterricht</b>							
	Ausstattungsgegenstände	132.000	44.042	29.150	28.800	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	8.300	0	8.300	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.200	5.383	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Musikschulunterricht</b>			<b>38.950</b>	<b>30.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>04-50-10</b>	<b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.350	1.047	3.500	10.300	1.500	1.500	1.500
	Büro-/DV-Ausstattung	4.700	653	1.600	2.400	0	0	0
	<b>Summe Bildungsangebote der Volkshochschule</b>			<b>5.100</b>	<b>12.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>04-60-10</b>	<b>Bibliothekarische Versorgung</b>							
	Außenrückverbücher	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Bibliothekarische Versorgung</b>			<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>04-70-10</b>	<b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.400	2.382	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Büro-/DV-Ausstattung	10.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Sonstige städtische Kulturarbeit</b>			<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>04-70-20</b>	<b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Summe Produktbereich 04</b>			<b>3.742.800</b>	<b>4.072.950</b>	<b>1.168.650</b>	<b>98.650</b>	<b>112.650</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>900.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>2.842.800</b>	<b>3.147.950</b>	<b>1.168.650</b>	<b>98.650</b>	<b>112.650</b>
<b>05</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>							
<b>05-10-10</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>							
	Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	3.500	0	1.000	1.000	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	4.350	0	1.500	1.500	450	450	450
<b>05-20-20</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
	Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	4.200	693	1.000	1.000	500	500	500
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	5.700	1.310	1.500	1.500	450	450	450
<b>05-30-10</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
	Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
<b>05-40-10</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen</b>							
	Bereich Wohnungshilfen	4.550	0	1.000	1.000	850	850	850
	Büro-DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0
<b>05-40-20</b>	<b>Büro-DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</b>							
	Obdachlosenunterkünfte	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkünfte	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Produktbereich 05</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>06</b>	<b><u>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</u></b>							
<b>06-10-10</b>	<b>Förderung der sozialen Infrastruktur</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.550	1.637	1.000	5.400	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.050	511	0	0	500	500	500
	Ausstattungsgegenstände Spieleberatung	3.000	0	0	1.500	500	500	500
	<b>Summe Förderung der sozialen Infrastruktur</b>			<b>1.000</b>	<b>6.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>06-20-10</b>	<b>Gruppenfreizeiten</b>							
	Einhausung Mülltonnenabstellplatz	9.500	0	0	9.500	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	390	1.900	1.900	500	500	500
	<b>Summe Gruppenfreizeiten</b>			<b>1.900</b>	<b>11.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>06-20-20</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	24.350	4.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	22.100	4.755	7.400	7.500	800	800	800
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	5.600	0	3.000	500	700	700	700
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	1.650	0	0	450	400	400	400
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	25.800	8.992	13.800	1.500	500	500	500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	17.100	2.991	4.900	6.800	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	6.850	1.146	1.300	2.300	700	700	700
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	16.050	0	3.750	10.200	700	700	700
	Dusche Jugendkulturfabrik	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.750	4.821	26.700	9.200	8.000	8.000	8.000
	<b>Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>			<b>70.850</b>	<b>42.450</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>06-20-30</b>	<b>Spielplätze</b>							
	Kinderspielplätze Stadtteile	162.100	74.095	73.000	15.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Spielgeräte	27.050	24.527	0	2.500	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz Probelsfeld	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Wohlhaubterstraße	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	75.000	35.997	39.000	0	0	0	0
	Bewegungsparcours Inklusion	766.600	476.600	230.000	60.000	0	0	0
	Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	1.314.450	121.700	1.192.750	0	0	0	0
	Bolzplätze Stadtteile	21.850	21.818	0	0	0	0	0
	<b>Summe Spielplätze</b>			<b>1.534.750</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06-20-40</b>	<b>Kinder- und Jugendbildung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	250	0	250	250	250
	<b>Summe Kinder- und Jugendbildung</b>			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>06-30-10</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	4.000	0	2.900	1.100	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	16.000	15.986	0	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	30.000	2.621	6.750	20.600	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	5.000	0	3.000	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	10.150	1.434	3.400	5.300	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	9.500	5.974	3.500	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	11.300	0	11.300	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein Aschenberg	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmusschule Miteinander	16.900	6.174	5.800	4.900	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	28.950	1.901	23.000	4.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	2.400	0	2.400	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	5.000	3.173	0	1.800	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gallasirring	1.600	0	0	1.600	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Joseph	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Gläserzell	21.500	16.455	5.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Dompfarrei	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Johannesberg	25.650	19.614	6.000	0	0	0	0
	Außenanlage U-3-Bereich Kita Sturmusschule Miteinander	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Weltentdecker	33.550	8.546	0	25.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Horas	14.950	6.914	8.000	0	6.914	0	0
	Außenanlage Kita St. Blasius	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Haimbach	40.900	864	40.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Harmerz	8.500	0	8.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Neuenberg	8.500	0	8.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg	280.000	0	0	280.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	480.000	0	0	50.000	150.000	280.000	0
	Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	380.000	0	0	380.000	0	0	0
	Erweiterung Kita Maberzell	600.000	0	0	600.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Weltentdecker	18.600	3.581	15.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	6.500	0	6.500	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Horas	7.500	0	7.500	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Maberzell	6.500	0	6.500	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Haimbach	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	4.680.000	380.000	800.000	1.500.000	2.000.000	0	0
	Verbesserung Brandschutz Kita Münsterfeld	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Außenanlage Neubau Kita Sickels	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	5.179.700	699.690	0	1.520.000	2.290.000	670.000	0
	Errichtung Waldkindergarten	545.300	465.286	80.000	0	0	0	0
	Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Erweiterung Kita Aschenberg - Sonnenschein	673.250	3.244	670.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	17.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Digitale Anmeldeplattform KITA-Plätze	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	365.550	89.656	61.650	49.200	55.000	55.000	55.000
	<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>			<b>1.962.200</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.498.500</b>	<b>1.008.500</b>	<b>58.500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>06-40-10</b>	<b>Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	25.000	4.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	3.473	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>Summe Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>			<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>06-40-40</b>	<b>Vormund- und Beistandschaften</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	5.550	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.050	508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Vormund- und Beistandschaften</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe Produktbereich 06</b>			<b>3.580.350</b>	<b>4.932.650</b>	<b>4.526.750</b>	<b>1.036.750</b>	<b>86.750</b>
	davon: neue Maßnahmen			240.500	2.896.050	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			3.339.850	2.036.600	4.526.750	1.036.750	86.750
<b>08</b>	<b>SPORTFÖRDERUNG</b>							
<b>08-10-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
	Investitionskostenzuschüsse	155.600	29.838	55.250	70.500	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Förderung des Sports</b>			<b>56.250</b>	<b>71.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>08-20-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	13.400	3.398	7.000	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	10.350	1.326	4.500	4.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	12.400	366	10.000	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	4.400	1.370	1.500	1.500	0	0	0
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	6.115.000	700.000	1.850.000	1.225.000	2.340.000	0	0
	Konzeption und Modernisierung Stadion Johannisau	20.000.000	1.510.000	4.560.000	9.700.000	2.930.000	3.000.000	2.300.000
	Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	120.000	0	0	70.000	50.000	0	0
	Großspielfeld Sportplatz Haimbach	1.800.000	150.000	150.000	1.500.000	0	0	0
	Zaunanlage Sportplatz Sousastraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Sportplatz Johannesberg Bewässerungsanlage	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Ballfangzaun Sportplatz Niesig	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	BGS-Sportplatz	1.510.000	0	430.000	540.000	540.000	0	0
	Neubau Sportplatz Horas/Aschenberg	1.600.000	0	50.000	250.000	1.300.000	0	0
	Sanierung/ Neubau Mauer Sportplatz Horas	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	<b>Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			<b>7.118.000</b>	<b>13.646.000</b>	<b>7.160.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 08</b>			<b>7.174.250</b>	<b>13.717.500</b>	<b>7.161.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.301.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			485.000	420.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			6.689.250	13.297.500	7.161.000	3.001.000	2.301.000
<b>09</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN</b>							
<b>09-10-10/20</b>	<b>Stadt- und Verkehrsplanung</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	34.650	4.641	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	4.950	2.441	500	500	500	500	500
	<b>Summe Stadt- und Verkehrsplanung</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>09-10-40</b>	<b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>							
	<b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>							
	Gründerwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	1.500.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Summe Interkommunale Gewerbegebiete</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Gewerbegebiet Münsterfeld</b>							
	Erweiterung Gewerbegebiete	96.000	14.000	82.000	0	0	0	0
	<b>Summe Gewerbegebiet Münsterfeld</b>			<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>							
	Investitionskostenzuschüsse	476.200	376.193	100.000	0	0	0	0
	<b>Summe Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda</b>							
	Straßen und Plätze	1.332.450	762.433	250.000	300.000	20.000	0	0
	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	3.404.650	2.704.608	700.000	0	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	3.500.000	1.400.000	170.000	930.000	1.000.000	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	3.145.250	1.595.223	700.000	850.000	0	0	0
	Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	3.726.250	3.661.215	65.000	0	0	0	0
	Sanierung Palais Buttlar - Touristinfo	4.188.400	2.038.383	1.200.000	950.000	0	0	0
	<b>Summe Lebendige Zentren</b>			<b>3.085.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"</b>								
	Außenanlage Sportplatz Germania	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 1	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0
	Neubau Kita St. Pius	6.261.500	1.761.500	1.000.000	3.000.000	500.000	0	0
	Außenanlage Kita St. Pius	500.000	0	0	150.000	350.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	2.140.000	0	500.000	1.000.000	640.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	3.800.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.300.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	3.730.000	230.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 30	2.572.000	2.511.978	60.000	0	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 30	300.000	149.973	150.000	0	0	0	0
	Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	180.000	0	0	180.000	0	0	0
	Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	550.000	0	0	50.000	500.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	680.700	100.680	200.000	300.000	80.000	0	0
	<b>Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd</b>			<b>3.660.000</b>	<b>7.280.000</b>	<b>4.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"</b>								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	3.500.000	500.000	2.000.000	1.000.000		0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex							
	Weimarer Str. 22/24	2.750.000	500.000	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0
	Straßen und Plätze	1.766.800	236.769	1.200.000	330.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	738.800	228.754	210.000	100.000	0	100.000	100.000
	<b>Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>			<b>4.410.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Westpark und neue Grünstrukturen</b>								
	Planungsleistungen allgemein Tiergarten Fulda	828.650	511.600	257.000	60.000	0	0	0
	Zufahrt Tiergarten	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	2.770.650	147.648	1.383.000	1.240.000	0	0	0
	Uferweg am Freibad Rosenau	453.000	0	0	400.000	53.000	0	0
	Tierunterstände Tiergarten Fulda	103.000	47.959	0	55.000	0	0	0
	Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	450.750	250.742	200.000	0	0	0	0
	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	4.841.200	391.180	1.700.000	2.750.000	0	0	0
	Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	1.284.150	909.114	375.000	0	0	0	0
	Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	220.100	20.060	140.000	60.000	0	0	0
	Naherholungsgebiet Auepark	610.000	0	70.000	540.000	0	0	0
	Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	3.820.650	720.616	3.000.000	100.000	0	0	0
	Wegegeleak St. Laurentius-/Neuenberger-Str./Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	1.569.000	398.957	550.000	620.000	0	0	0
	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	964.150	84.125	500.000	380.000	0	0	0
	Badgarten mit Spielplatz - 2.9	954.850	188.843	500.000	266.000	0	0	0
	Umfeldgestaltung Umweltzentrum	2.112.350	85.817	40.000	1.986.500	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	2.380.300	20.000	380.300	1.700.000	280.000	0	0
	Anreizprogramm	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Martin-Luther-Platz	360.000	0	0	50.000	310.000	0	0
	Grundwerb	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	<b>Summe Zukunft Stadtgrün</b>			<b>9.495.300</b>	<b>10.317.500</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Stadt "Nordend"</b>								
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	500.000	0	80.000	250.000	170.000	0	0
	Grunderwerb Soziale Stadt Nordend	800.000	0	0	800.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	650.000	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>Summe Soziale Stadt "Nordend"</b>			<b>130.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren</b>								
	Planung Quartier Buseck	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	<b>Summe nachhaltiges Wohnumfeld</b>				<b>80.000</b>			
	<b>Summe Stadtentwicklungsgebiete</b>			<b>21.262.300</b>	<b>24.637.500</b>	<b>7.503.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</b>								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	3.052	6.000	5.500	800	800	800
	Abbruch Hallen Am Bahnhof 5 bis 5b	779.100	479.068	300.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	34.297.650	4.297.619	14.000.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Summe Bereitstellung Geoinformation pp.</b>			<b>14.306.000</b>	<b>12.005.500</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.000.800</b>
	<b>Summe Produktbereich 09</b>			<b>35.574.800</b>	<b>36.649.500</b>	<b>9.510.300</b>	<b>2.557.300</b>	<b>2.557.300</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>1.112.000</b>	<b>4.261.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>34.462.800</b>	<b>32.388.000</b>	<b>9.510.300</b>	<b>2.557.300</b>	<b>2.557.300</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>10</b>	<b><u>BAUEN UND WOHNEN</u></b>							
<b>10-10-10</b>	<b><u>Bauordnung</u></b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.450	1.433	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Bauordnung</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10-20-10</b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	19.289.450	6.989.431	3.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ansatz 2021 inkl. Wiederholungsveranschlagung							
	<b>Summe Wohnbauförderung</b>			<b>3.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>10-30-10</b>	<b><u>Denkmalschutz und -pflege</u></b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	3.700	2.659,07	1.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.950	2.630	150	150	0	0	0
	<b>Summe Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>1.150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 10</b>			<b>3.906.150</b>	<b>2.105.150</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			3.906.150	2.105.150	2.101.000	2.101.000	2.101.000
<b>11</b>	<b><u>VER- UND ENTSORGUNG</u></b>							
<b>11-10-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	150	0	150	150	150
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11-20-10</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>							
	Kanal Neubaugebiet Haimbach	3.285.000	700.000	0	2.585.000	0	0	0
	Kanal Neubaugebiete	900.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	Kanal Neubaugebiet An der Waides	2.470.000	0	0	2.470.000	0	0	0
	Kanal Ausbau Karrystraße	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Summe Stadtentwässerung</b>			<b>500.000</b>	<b>5.055.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 11</b>			<b>500.150</b>	<b>5.055.000</b>	<b>300.150</b>	<b>300.150</b>	<b>300.150</b>
	davon: neue Maßnahmen			500.000	5.055.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			150	0	300.150	300.150	300.150
<b>12</b>	<b><u>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</u></b>							
<b>12-10</b>	<b><u>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</u></b>							
	Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Aus- und Umbau Rabanusstraße	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
	Ausbau Am Schulzenberg	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	Ausbau Weichselstraße	1.297.700	1.057.671	240.000	0	0	0	0
	Straßenplanung Rittlehnstraße Maberzell	99.000	0	0	99.000	0	0	0
	Ausbau der oberen Bahnhofstraße	749.550	599.511	150.000	0	0	0	0
	Ausbau Am Mühlstück Kämmerzell	280.000	0	0	280.000	0	0	0
	Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	Ausbau Straßenzug Johannes-/Schirmannstraße	2.232.300	1.602.279	630.000	0	0	0	0
	Ausbau Mackenrodstraße	140.000	0	140.000	0	0	0	0
	Oberflächenbefestigung Am Bahnhof	225.000	0	225.000	0	0	0	0
	Wegeverbindung zwischen Fulda- Galerie und Neuenberg	506.500	6.500	400.000	100.000	0	0	0
	Ausbau Karrystraße	500.000	0	300.000	135.000	65.000	0	0
	Herrichtung Oberfläche Lagerplatz Münsterfeld	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Ausbau Am Kleegarten	2.660.000	0	1.660.000	1.000.000	0	0	0
	Sanierung von Stauffenberg Straße	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Ausbau Stichweg Frankfurter Straße	550.000	0	550.000	0	0	0	0
	<b>Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen</b>			<b>5.045.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau von Radwegen</b>							
	Radweg Aschenberg - Niesig	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Radweg Bronnzell - Kohlhaus	275.000	0	0	275.000	0	0	0
	Radwegebau allgemein	408.900	8.851	100.000	200.000	100.000	0	0
	Ausbau Radweg Galgengraben	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannesstraße	1.160.000	1.000.000	160.000	0	0	0	0
	Radweg Trätzhof - Maberzell	260.000	0	0	260.000	0	0	0
	<b>Summe Bau von Radwegen</b>			<b>290.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neubau von Gemeindestraßen</b>							
	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	2.252.000	601.973		1.000.000	650.000	0	0
	Wegeverbindung zwischen An der Betz und Neubaugebiet Lindenacker	175.000	0	0	0	175.000	0	0
	NBG Wohnen am Hubertusring (Oberode)	26.000	0	0	26.000	0	0	0
	NBG Pröbelsfeld	2.284.300	684.272	0	1.500.000	100.000	0	0
	NBG An der Waides	2.130.000	130.000	0	1.500.000	500.000	0	0
	Betriebszufahrt WoMo-Stellplatz Frankfurter Str.	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Quartiersplatz Neubaugebiet Haimbach	44.000	0	44.000	0	0	0	0
	Erschließung Stichweg Frankfurter (LGS)	500.000	0	0	400.000	100.000	0	0
	Endausbau Josephine-Grau-Straße Edelzell	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Endausbau Heinemannstraße Edelzell	270.000	0	270.000	0	0	0	0
	Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Neubau Fußgängerbrücke an der Bardostraße	550.000	0	550.000	0	0	0	0
	<b>Summe Neubau von Gemeindestraßen</b>			<b>1.414.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
	Straßenbeleuchtung	2.463.250	413.208	650.000	750.000	250.000	200.000	200.000
	Multi- und Speedpiperohre für Glasfaser	400.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0
	Smarte Straßenbeleuchtung	3.350.000	0	600.000	0	2.750.000	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	555.700	15.673	510.000	0	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	10.250	730	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	Umgestaltung Vorfläche Michaelskirche	600.000	0	0	400.000	200.000	0	0
	Brücke über dem Mühlgraben Gläserzell	400.000	0	0	0	400.000	0	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	598.900	328.871	250.000	20.000	0	0	0
	Maßnahmen zum Überflutungsschutz	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlage K8 und K9	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.200	3.192	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe sonstige Maßnahmen</b>			<b>2.012.500</b>	<b>1.827.500</b>	<b>3.762.500</b>	<b>362.500</b>	<b>262.500</b>
	<b>Summe Gemeindestraßen</b>			<b>8.761.500</b>	<b>9.752.500</b>	<b>7.252.500</b>	<b>362.500</b>	<b>262.500</b>
12-20	<b>Kreisstraßen</b>							
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Kreisstraßen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12-30	<b>Landesstraßen</b>							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelbergstraße zwischen Kreuzbergstr. und B 27	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Ausbau Pacelliallee zw. Dr.-Dietz-Str. und Walter-Bauer-Str.	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	<b>Summe Landesstraßen</b>			<b>15.000</b>	<b>305.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12-40	<b>Bundesstraßen</b>							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Straßenbeleuchtung	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0
	Ausbau Frankfurter Straße	1.500.000	0	1.000.000	300.000	200.000	0	0
	<b>Summe Bundesstraßen</b>			<b>1.115.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12-60	<b>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	42.200	32.165	10.000	0	0	0	0
	<b>Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12-70	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
	Grunderwerb	28.000	0	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Aufzugsanlage ZOB	150.000	70.000	80.000	0	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeige	6.459.300	1.859.258	1.400.000	1.100.000	2.100.000	0	0
	Errichtung von Buswarteallen	6.070.650	3.170.636	600.000	800.000	1.000.000	250.000	250.000
	<b>Summe Öffentlicher Personennahverkehr</b>			<b>2.090.000</b>	<b>1.903.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 12</b>			<b>11.996.500</b>	<b>12.280.500</b>	<b>10.692.500</b>	<b>652.500</b>	<b>552.500</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>6.169.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>5.827.500</b>	<b>5.450.500</b>	<b>10.692.500</b>	<b>652.500</b>	<b>552.500</b>
13	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>							
13-10-10	<b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>							
	Grunderwerb	133.000	43.986	37.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	9.350	1.310	4.000	4.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	7.552	14.400	8.000	0	0	0
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	36.600	12.803	0	3.750	10.000	10.000	0
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	623.250	423.239	50.000	50.000	100.000	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen	54.600	13.948	0	40.650	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	38.950	13.948	25.000	0	0	0	0
	Ausstattungen Stadtbildpflege	18.000	0	13.000	5.000	0	0	0
	Grünanlage Bürgergarten Fulda	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Wanderweg "Bonifatiusstieg"	149.750	99.727	50.000	0	0	0	0
	Ernteweg OT Besges	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	47.000	0	27.000	20.000	0	0	0
	Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 und 3.2.2	1.672.150	69.447	1.602.700	0	0	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	1.290.300	69.447	1.220.850	1.210.000	0	0	0
	Schutzhütte Gerloser Häuschen	21.000	0	21.000	0	0	0	0
	Starkstromanschluss Platz der Begegnung Harmerz	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	20.500	0	0	20.500	0	0	0
	Grillstellen Stadtgebiet	35.000	0	0	35.000	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	199.050	104.304	44.400	32.200	18.100	0	0
	<b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			<b>3.190.350</b>	<b>1.546.100</b>	<b>133.100</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
13-10-20	<b>Kleingartenwesen</b>							
	Umsetzung KGV Waidesgrund	61.200	61.174	0	0	0	0	0
	<b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13-20-10	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>							
	Grunderwerb	16.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	269.500	239.450	30.000	0	0	0	0
	Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	1.800.000	200.000	1.600.000	1.350.000	0	0	0
	Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	2.189.700	1.189.656	1.000.000	0	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Mittelrode	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Gläserzell	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Edelzell	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Hochwasserschutz "An der Tränke"	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	<b>Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			<b>2.924.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
<b>13-30-10</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>							
	Grunderwerb Friedhöfe	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Stadtteillfriedhöfe	17.000	6.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umwidmung alter Friedhof Horas	467.050	167.003	250.000	50.000	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	350.000	0	100.000	250.000	0	0	0
	Urnenerdröhrsystem Stadtteillfriedhöfe	34.500	0	10.500	12.000	12.000	0	0
	Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	62.500	0	62.500	0	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Abt. 34 Zentralfriedhof	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Friedhof Gläserzell neuer Schöpfbrunnen Abt. 1-3	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Modernisierung/ Erweiterung Sozialbereich Zentralfriedhof	290.000	0	0	290.000	0	0	0
	Inventar Hauptfriedhof West	12.700	3.669	4.000	5.000	0	0	0
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	33.950	8.911	20.000	5.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	2.550	502	2.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.750	3.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Summe städtische Friedhöfe</b>			<b>460.000</b>	<b>698.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 13</b>			<b>6.574.350</b>	<b>3.597.100</b>	<b>159.100</b>	<b>29.000</b>	<b>19.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			444.000	504.250	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			6.130.350	3.092.850	159.100	29.000	19.000
<b>14</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
<b>14-10-10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
	Zuschuss Umweltzentrum	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	750.000	500.000
	<b>Summe Umweltschutzmaßnahmen</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14-20-10</b>	<b>Hessische Landesgartenschau (LGS)</b>							
	Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	3.000.000	0	1.300.000	1.300.000	400.000	0	0
	Finanzausstattung LGS-GmbH	13.602.500	5.000.000	2.703.500	4.634.000	1.265.000	0	0
	<b>Summe Hessische Landesgartenschau</b>			<b>4.003.500</b>	<b>5.934.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 14</b>			<b>4.103.500</b>	<b>5.934.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			100.000	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			4.003.500	5.934.000	1.665.000	750.000	500.000
<b>15</b>	<b>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</b>							
<b>15-10-20</b>	<b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	750.000	0	0	750.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	53.000	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>			<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>15-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	75.900	16.378	13.500	25.000	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.450	33.149	46.300	45.000	3.000	3.000	3.000
	Außenanlage Bürgerhaus Zell	27.000	0	0	27.000	0	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	15.458.700	6.758.687	2.000.000	3.500.000	3.200.000	0	0
	Knüllstr. 3 - Umbau Feuerwehrhaus Edelzell	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Außenanlage Bürgerhaus Bronnzell	800.150	113	0	500.000	300.000	0	0
	<b>Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>			<b>2.059.800</b>	<b>4.127.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>15-21-10</b>	<b>Wochenmarkt-Gemüsemarkt</b>							
	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Wochenmarkt</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15-30-10</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	115.000	0	115.000	0	0	0	0
	<b>Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 15</b>			<b>2.224.800</b>	<b>4.887.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			115.000	557.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.109.800	4.330.000	3.511.000	11.000	11.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025
----------------	------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	------

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.500.000	4.000.000	8.000.000	5.500.000	0	0	0	0
Kapitalrücklage RhönEnergie Fulda	1.365.000	0	1.365.000	0	0	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 16</b>			<b>9.415.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen			<b>9.415.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen insgesamt</b>			<b>121.317.500</b>	<b>128.237.300</b>	<b>63.564.850</b>	<b>22.021.750</b>	<b>11.414.750</b>	
davon: neue Maßnahmen			<b>16.955.500</b>	<b>28.868.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortführungsmaßnahmen			<b>105.727.000</b>	<b>99.368.700</b>	<b>63.564.850</b>	<b>22.021.750</b>	<b>11.414.750</b>	

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			121.317.500	128.237.300	63.564.850	22.021.750	11.414.750	
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			2.500.000	2.000.000	0	0	0	
<b>GESAMT</b>			<b>123.817.500</b>	<b>130.237.300</b>	<b>63.564.850</b>	<b>22.021.750</b>	<b>11.414.750</b>	



# 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				
			2023	2024	2025	2026	ab 2027
	1	2	3	4	5	6	7
01-14-10	Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
01-14-10	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Stadtschloss - Erneuerung Brandmeldeanlage	200.000	200.000	0	0	0	0
01-15-10	Sanierung Turm Stadtschloss	300.000	300.000	0	0	0	0
01-15-10	Umbau 2. OG Bauteil A Stadtschloss	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Umgestaltung Hexenturm	300.000	300.000	0	0	0	0
01-15-10	Erweiterung/Umbau Umweltzentrum	400.000	400.000	0	0	0	0
01-15-10	Sanierung Friedrichstr. 26	500.000	500.000	0	0	0	0
01-16-10	Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
02-30-10	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung und Bestückung	600.000	600.000	0	0	0	0
02-30-10	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	1.765.000	1.765.000	0	0	0	0
02-30-10	Feuerwehrstützpunkt Süd	500.000	500.000	0	0	0	0
02-30-10	Außen- und Stellplatzanlage Feuerwehr Dietershan	130.000	130.000	0	0	0	0
03-10-10	Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	800.000	800.000	0	0	0	0
03-10-10	Bonifatiussschule - Umbau Pavillion C + D	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Maquardschule	700.000	700.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	700.000	700.000	0	0	0	0
03-20-10	Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule	290.000	290.000	0	0	0	0
03-30-10	Brandschutzkonzept - Rabanus-Maurus-Schule	100.000	100.000	0	0	0	0
03-50-10	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
04-10-10	Umbau Erdgeschoss und Museumscafe Vonderaumuseum	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
04-20-10	Neuausrichtung Schlosstheater	234.000	234.000	0	0	0	0
06-30-10	Außenanlage Kita Edelzell	430.000	430.000	0	0	0	0
06-30-10	Weiterentwicklung Kita Edelzell	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0
06-30-10	Neubau Kita Lehnerz	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
08-20-10	Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	50.000	50.000	0	0	0	0
08-20-10	Modernisierung Stadion	2.930.000	2.930.000	0	0	0	0
08-20-10	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0
08-20-10	BGS-Sportplatz - Laufbahnsanierung	540.000	540.000	0	0	0	0
08-20-10	weitere Sportstätten im Bereich Horas/Aschenberg	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
09-10-40	Außenanlage Gallasiniring 1	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Außenanlage Kita St. Pius	350.000	350.000	0	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2023	2024	2025	2026	ab 2027
	1	2	3	4	5	6	7
09-10-40	Neubau Kita St. Pius	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Gallasiniring 1	640.000	640.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Gallasiniring 8	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Gallasiniring 10	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	170.000	170.000	0	0	0	0
09-10-40	Sanierung Krenglers Gässchen	20.000	20.000	0	0	0	0
09-10-40	Schlossgarten Wegebau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	250.000	250.000	0	0	0	0
09-10-40	Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	53.000	53.000	0	0	0	0
09-10-40	Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	280.000	280.000	0	0	0	0
09-10-40	Martin-Luther-Platz	310.000	310.000	0	0	0	0
12-10-10	Umbau Karrystraße	65.000	65.000	0	0	0	0
12-10-10	Radwegebau allgemein	100.000	100.000	0	0	0	0
12-10-10	Wegeverbindung zwischen An der Betz und Neubaugebiet Lindenacker	175.000	175.000	0	0	0	0
12-10-10	Vorfläche Michaelskirche	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	250.000	250.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Am Schulzenberg	300.000	300.000	0	0	0	0
12-10-10	Brücke über dem Mühlgraben ST Gläserzell	400.000	400.000	0	0	0	0
12-10-10	Aus- und Umbau Rabanusstraße	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	650.000	650.000	0	0	0	0
12-10-10	Neubaugebiet An der Waides	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	100.000	100.000	0	0	0	0
12-40-10	Ausbau Frankfurter Straße	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Smarte StraÙebeleuchtung	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswarteallen	500.000	500.000	0	0	0	0
13-10-10	Naherholungsgebiet Schulzenberg	100.000	100.000	0	0	0	0
13-30-10	Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	6.000	6.000	0	0	0	0
13-30-10	Urnenerdröhrensystem Stadtteolfriedhöfe	6.000	6.000	0	0	0	0
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
15-20-10	Außenanlage Bürgerhaus Bronnzell	300.000	300.000	0	0	0	0
	Summe	60.924.000	60.924.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.177.000	977.000	200.000	0	0	0

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

Art	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO			Bereinigte Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 4	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 5	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 6	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Land</b>						
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	10.882	9.345	7.974	8.667	7.060	5.892
2.2.2 Sonstige	253	240	227	253	240	227
<b>Summe Land</b>	<b>11.135</b>	<b>9.585</b>	<b>8.201</b>	<b>8.920</b>	<b>7.300</b>	<b>6.119</b>
<b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.4 Zweckverbänden und dgl.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.6 Kreditmarkt</b>						
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C und B gem. §13 InvFondsG	10.145	14.184	12.995	10.145	14.184	12.995
2.6.2 KfW-Darlehen	1.128	767	406	1.128	767	406
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc	2.424	2.298	2.173	1.268	1.203	1.139
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	11.014	10.447	9.879	11.014	10.447	9.879
2.6.5 KIP I und II	5.273	6.589	6.186	5.273	6.589	6.186
2.6.6 KIP III	0	125	738	0	125	738
2.6.6 Hessenkasse	0	0	0	0	0	0
2.6.7 Kreditmarkt (im engeren Sinne <sup>4)</sup> )	5.051	4.405	4.100	5.051	4.405	4.100
<b>Summe Kreditmarkt<sup>4)</sup></b>	<b>35.035</b>	<b>38.815</b>	<b>37.884</b>	<b>33.879</b>	<b>37.720</b>	<b>36.850</b>
<b>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	8.482	7.615	3.152	7.615	0	0
<b>Summe<sup>4)</sup></b>	<b>54.652</b>	<b>56.015</b>	<b>49.237</b>	<b>42.799</b>	<b>45.020</b>	<b>42.969</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
3.1 Leasing	17	0	0	17	0	0
3.2 Sonstige	387	332	332	387	332	332
<b>Summe</b>	<b>404</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>404</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
<b>Gesamtsumme Kernhaushalt<sup>4)</sup></b>	<b>55.056</b>	<b>56.347</b>	<b>49.569</b>	<b>43.203</b>	<b>45.352</b>	<b>43.301</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)<sup>4)</sup></b>						
				<b>636</b>	<b>667</b>	<b>637</b>
Nachrichtlich						
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0	0	0	0
<b>6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedstaaten in Zweckverbänden<sup>2)</sup></b>	16.741	16.052	19.183	16.741	16.052	19.183
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>3)</sup></b>	84.595	74.083	67.171	85.751	75.178	68.205
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".

<sup>2)</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>3)</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>4)</sup> Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel (im engeren Sinne in 2021 und 2022 (jeweils 15 Mio. €) ergeben sich in Spalten 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.7: Spalte 4 und 7 jeweils 28.782 Mio. €

Summe Kreditmarkt Spalte 4: 62.566 Mio. €, Spalte 7: 61.532 Mio. €

Summe Spalte 4: 73.919 Mio. €, Spalte 7: 67.651 Mio. €

Gesamtsumme Kernhaushalt Spalte 4: 74.251 Mio. €, Spalte 7: 67.983 Mio. €

Pro-Kopf-Verschuldung: 1.000 € (Basis: 31.12.2020 Hessisches Statistisches Landesamt)





# 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 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	213.467	199.923	197.652
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.276	48.381	48.482
1.3 Zweckgebundene Rücklagen:			
Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum	25	0	0
1.4 Sonderrücklagen:			
1.4.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>261.902</b>	<b>248.438</b>	<b>246.268</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	56.010 (69.771)	58.829 (70.121)	60.144 (70.496)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.049	10.778	11.381
Zwischensumme 2.1 und 2.2	66.059	69.607	71.525
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	407	312	104
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.217	3.217	3.217
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.554	2.054	54
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.054	4.054	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	525	525	525
2.9 Sonstige Rückstellungen	3.349	3.349	3.003
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>82.165</b>	<b>83.118</b>	<b>78.428</b>



# 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 Jahres- rechnung	Haushaltsansatz		Erläute- rungen
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)</b>	70.362	140.300	128.650	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	43.260	43.260	39.700	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	27.102	97.040	88.950	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sach- kosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)</b>				
2.1 CDU	28.173	53.450	50.500	
2.2 SPD / Volt	15.487	20.100	18.600	
2.3 REP	0	11.400	0	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	4.036	15.900	23.400	
2.5 FDP	5.247	12.900	12.900	
2.6 CWE	54	12.900	0	
2.7 Die Linke.Offene Liste/Menschen für Fulda	16.338	12.600	0	
2.8 AfD / Bündnis C	0	0	12.600	
2.9 DIE LINKE. Die PARTEI	0	0	9.600	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.027	1.050	1.050	
	<b>Jahresbeiträge</b>			
	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)</b>				
Fraktionsraum (pauschal)	0	0	0	





# **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631009</b>
Gemeinde:	<b>Fulda</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2020	<b>67.980</b>	2020	<b>-€-</b>
31.12.2019	<b>68.635</b>		

#### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	224.864.400,00	210.908.551,53
Aufwendungen	227.134.850,00	194.072.814,48
<b>Saldo</b>	<b>-2.270.450,00</b>	<b>16.835.737,05</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	101.000,00	4.336.161,38
Aufwendungen	101.000,00	2.765.031,98
<b>Saldo</b>		<b>1.571.129,40</b>

Überschuss (+)  
Fehlbedarf (-)

**-2.169.450,00**

**18.406.866,45**

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.841.400,00	194.658.060,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.990.350,00	169.813.426,26
<b>Saldo</b>	<b>1.851.050,00</b>	<b>24.844.634,52</b>

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825.000,00	15.150.121,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.237.300,00	80.052.511,03
<b>Saldo</b>	<b>-96.412.300,00</b>	<b>-64.902.389,67</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.032.100,00	5.272.501,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.739.350,00	8.100.879,01
<b>Saldo</b>	<b>12.292.750,00</b>	<b>-2.828.378,01</b>

Finanzmittelüberschuss (+)  
-fehlbedarf (-)

**-82.268.500,00**

**-42.886.133,16**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

**47.557.349,05**

#### Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	12.382.501,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>-3.780.900,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>8.601.601,00</b>

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.  
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	<b>- € -</b>	<b>Erklärungen</b>	<b>Indikatorwert</b>
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022</b>	<b>-2.270.490,00</b>	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
	Ja		30,00
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	199.922.622,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022</b>	3.643.264,11	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschritt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022</b>	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2020	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	534.902.848,41		534.902.848,41
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
<b>8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>-2.152.600,00</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
<b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022</b>	1.851.050,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2022</b>	4.649.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022</b>	645.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
<b>Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022</b>	<b>412,83</b>	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022</b>	<b>72,83</b>	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	48.276.251,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	<b>Indikatorwert</b>
	-33,40	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	199.922.622,61	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	534.902.848,41	5,00
<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	534.902.848,41	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	5,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	<b>-31,67</b>	0,00
<b>Summe und Status</b>		● 60,00

Vorliegende Auswertung prüfzitiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,00
- € -		247,66	
16.835.737,05			
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5,00
213.467.172,61		213.467.172,61	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
0,00		0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
3.209.009,15			
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2020	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
47.537.846,01			
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
534.902.848,41		534.902.848,41	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
0,00			
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	5,00
0,00		0,00	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
19.082.975,34		280,71	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020			
24.844.634,52			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020			
6.504.406,33			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020			
0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020			
742.747,15			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020			
0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
90,00		Summe und Status nach Planwert	90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerbeispiele  
Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.862.000,00 Euro
2021	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.005.000,00 Euro
2020	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.593.203,40 Euro

Nivellierungsbeispiele nach FAG  
Angaben für Gemeinden und Städte

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

<b>Straßenbeiträge</b>	keine Satzung	
<b>Weitere Abgaben, die erhoben werden:</b>		
Spielapparatsteuer	ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	
Tourismusbeitrag	nein	
<b>Sonstige Abgaben:</b>		



Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	4.075.592,39	5.581.000,00	5.318.900,00	5.372.200,00	5.425.800,00	5.534.300,00						
2	51	14.089.056,58	13.932.050,00	14.053.100,00	14.193.600,00	14.335.500,00	14.479.000,00						
3	545-549	9.119.238,50	7.253.100,00	8.933.650,00	8.974.900,00	8.974.900,00	9.000.300,00						
4	52	149.212,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
5	55	84.785.012,42	89.074.000,00	105.529.000,00	109.323.000,00	115.507.000,00	117.759.000,00						
6	547	6.764.101,46	6.161.550,00	7.199.800,00	7.329.600,00	7.397.400,00	7.457.400,00						
7	540-543	71.854.914,23	65.029.650,00	62.351.050,00	63.540.400,00	63.634.100,00	63.992.200,00						
8	546	9.862.739,44	10.747.450,00	9.869.650,00	10.215.200,00	10.266.100,00	10.317.500,00						
9	53	6.939.235,03	9.043.300,00	8.678.750,00	6.529.500,00	4.434.700,00	4.491.800,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	207.639.102,53	206.862.100,00	221.973.900,00	225.518.400,00	230.015.500,00	233.071.500,00						
11		55.024.954,77	62.306.950,00	66.213.150,00	67.589.800,00	69.088.500,00	70.620.600,00						
12	644-646	10.947.962,14	10.459.200,00	9.350.400,00	10.426.200,00	10.510.500,00	10.575.700,00						
13	60-61, 67-69	39.602.044,32	53.962.650,00	51.303.250,00	51.127.300,00	52.068.100,00	52.154.700,00						
14	66	18.747.936,72	19.194.500,00	18.951.750,00	19.029.000,00	19.715.400,00	20.107.900,00						
15	71	22.227.654,85	27.796.500,00	27.947.100,00	28.120.400,00	28.403.600,00	28.689.700,00						
16	73	31.915.975,41	33.164.850,00	35.864.500,00	36.442.400,00	36.905.300,00	36.905.300,00						
17	72	13.936.616,84	15.711.800,00	15.977.850,00	16.126.600,00	16.287.800,00	16.450.800,00						
18	70, 74, 76	278.848,95	296.850,00	599.600,00	602.600,00	606.800,00	612.800,00						
19		192.681.994,00	222.893.300,00	226.207.600,00	229.464.300,00	233.586.000,00	236.117.500,00						
20		14.957.108,53	-16.031.200,00	-4.233.700,00	-3.945.900,00	-3.570.500,00	-3.046.000,00						
21	56-57	3.269.449,00	3.391.900,00	2.890.500,00	3.070.300,00	3.313.500,00	2.911.600,00						
22	77	1.390.820,48	905.250,00	927.250,00	916.400,00	835.300,00	788.800,00						
23		1.878.628,52	2.486.650,00	1.963.250,00	2.153.900,00	2.478.200,00	2.122.800,00						
24		210.908.551,53	210.254.000,00	224.864.400,00	228.588.700,00	233.329.000,00	235.983.100,00						
25		194.072.814,48	223.798.550,00	227.134.850,00	230.380.700,00	234.421.300,00	236.906.300,00						
26		16.835.737,05	-13.544.550,00	-2.270.450,00	-1.792.000,00	-1.092.300,00	-923.200,00						
27	59	4.336.161,38	105.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00						
28	79	2.765.031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29		1.571.129,40	105.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00						
30		18.406.866,45	-13.439.550,00	-2.169.450,00	-1.691.000,00	-991.300,00	-822.200,00						
Nachrichtlich													
31			3.000.000,00										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
	Position	Konten						
		Bezeichnung						
		- 6 -						
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	84.795.012,42	89.074.000,00	105.529.000,00	109.323.000,00	115.507.000,00	117.759.000,00	
davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	29.594.780,89	30.493.000,00	33.102.000,00	33.892.000,00	36.753.000,00	38.758.000,00	
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.209.481,00	11.866.000,00	10.572.000,00	10.876.000,00	11.099.000,00	11.291.000,00	
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.682,35	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.604.418,55	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.655.000,00	
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	31.268.976,84	35.000.000,00	50.000.000,00	52.600.000,00	55.700.000,00	55.700.000,00	
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.033.672,79	1.140.000,00	1.180.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	71.854.914,23	65.029.650,00	62.351.050,00	63.540.400,00	63.634.100,00	63.992.200,00	
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	37.369.704,00	43.741.000,00	45.048.800,00	46.100.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00	
	Sonstige Erträge	34.485.210,23	21.288.650,00	17.302.250,00	17.440.400,00	17.534.100,00	17.892.200,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	31.915.975,41	33.164.850,00	35.864.500,00	36.442.400,00	36.905.300,00	36.905.300,00	
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	28.010.465,81	27.835.850,00	28.297.000,00	28.487.400,00	28.487.400,00	28.487.400,00	
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon <b>RMV-Umlage</b>	76.220,57	85.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
	davon <b>Hess. Verwaltungsschulverband</b>	13.822,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.222.262,85	3.225.000,00	4.606.000,00	4.844.800,00	5.130.300,00	5.130.300,00	
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.593.203,40	2.005.000,00	2.862.000,00	3.010.700,00	3.188.100,00	3.188.100,00	
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.390.820,48	905.250,00	927.250,00	916.400,00	835.300,00	788.800,00	
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	988,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.170.645,98	748.450,00	717.350,00	758.600,00	700.400,00	639.800,00	

Zahlungsmitflüsse nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- 6 -					
Nr.	Konten						
<b>Zahlungsmitflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.658.060,78	193.689.900,00	209.841.400,00	215.458.300,00	222.294.200,00	224.886.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.813.426,26	203.144.950,00	207.990.350,00	208.123.600,00	211.478.800,00	213.579.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>24.844.634,52</b>	<b>-9.455.050,00</b>	<b>1.851.050,00</b>	<b>7.334.700,00</b>	<b>10.815.400,00</b>	<b>11.307.200,00</b>
<b>Zahlungsmitflüsse aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.385.747,40	29.178.000,00	29.960.200,00	12.703.400,00	5.500.600,00	2.688.900,00
4.1	Pos. 4. davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	742.747,15	4.468.000,00	645.950,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
4.3	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.298.193,75	943.000,00	943.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.466.180,21	433.250,00	921.800,00	912.750,00	897.900,00	883.650,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>15.150.121,36</b>	<b>30.554.250,00</b>	<b>31.825.000,00</b>	<b>14.531.150,00</b>	<b>7.313.500,00</b>	<b>4.487.550,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.792.924,57	14.387.000,00	12.939.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.901.438,96	80.116.500,00	87.112.200,00	51.528.100,00	12.830.000,00	3.244.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.790.692,39	10.495.400,00	15.577.100,00	6.247.750,00	4.667.750,00	3.646.750,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.567.455,11	16.318.600,00	12.609.000,00	3.740.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>80.652.511,03</b>	<b>121.317.500,00</b>	<b>128.237.300,00</b>	<b>63.564.850,00</b>	<b>22.021.750,00</b>	<b>11.414.750,00</b>
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-64.902.389,67</b>	<b>-90.763.250,00</b>	<b>-96.412.300,00</b>	<b>-49.033.700,00</b>	<b>-14.708.250,00</b>	<b>-6.927.200,00</b>
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	<b>-40.057.755,15</b>	<b>-100.218.300,00</b>	<b>-94.561.250,00</b>	<b>-41.698.000,00</b>	<b>-3.882.850,00</b>	<b>4.380.000,00</b>
<b>Zahlungsmitflüsse aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.272.501,00	18.030.600,00	17.032.100,00	977.000,00	200.000,00	0,00
16	846 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.100.879,01	4.586.100,00	4.739.350,00	4.968.100,00	4.547.900,00	4.444.550,00
16.1	Pos. 16. davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.504.406,33	4.467.500,00	4.649.600,00	4.968.100,00	4.547.900,00	4.444.550,00
16.2	Pos. 16. davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16. davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>-2.828.378,01</b>	<b>13.464.500,00</b>	<b>12.292.750,00</b>	<b>-3.991.100,00</b>	<b>-4.347.900,00</b>	<b>-4.444.550,00</b>
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	<b>-42.886.133,16</b>	<b>-86.763.800,00</b>	<b>-82.268.500,00</b>	<b>-45.690.100,00</b>	<b>-8.240.750,00</b>	<b>-64.550,00</b>
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.469.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.056.106,88	1.947.100,00	3.632.000,00	1.876.000,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	<b>419.325,93</b>	<b>-1.947.100,00</b>	<b>-3.632.000,00</b>	<b>-1.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	90.030.156,28	47.557.349,05	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>-42.472.807,23</b>	<b>-88.700.900,00</b>	<b>-85.900.500,00</b>	<b>-47.566.100,00</b>	<b>-8.240.750,00</b>	<b>-64.550,00</b>
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>47.557.349,05</b>	<b>-41.143.659,95</b>	<b>-80.900.500,00</b>	<b>-47.566.100,00</b>	<b>-8.240.750,00</b>	<b>-64.550,00</b>

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	56.347.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	90.135.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>146.482.000,00</b>	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>146.482.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.649.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.852.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022**

	-80.900.500,00	€
--	----------------	---

**Erläuterungen**

€	56.347.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	90.135.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	146.482.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
€	0,00	€	
€	146.482.000,00	€	
€	17.032.100,00	€	
€	11.071.100,00	€	
€	4.649.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	14.852.000,00	€	
€	0,00	€	
€	0,00	€	
€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Haushaltsjahr 2022									
Haushaltsplan									
Status:		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	9.075.050,00 €	133,50 €	43.993.250,00 €	647,15 €	56.344.400,00 €	828,84 €	61.256.300,00 €	901,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.475.400,00 €	80,54 €	5.532.150,00 €	81,38 €	14.436.250,00 €	212,36 €	15.988.400,00 €	234,90 €
3	Schulträgeraufgaben	5.040.600,00 €	74,15 €	5.931.850,00 €	87,26 €	9.114.200,00 €	134,07 €	21.106.050,00 €	310,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.595.150,00 €	38,18 €	2.931.650,00 €	43,13 €	11.091.350,00 €	163,16 €	12.951.550,00 €	190,52 €
5	Soziale Leistungen	243.250,00 €	3,58 €	246.150,00 €	3,62 €	2.952.700,00 €	43,43 €	3.256.400,00 €	47,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.381.400,00 €	255,68 €	17.520.650,00 €	257,73 €	57.768.750,00 €	849,79 €	61.488.550,00 €	904,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.428.350,00 €	21,01 €	1.454.600,00 €	21,40 €	2.345.000,00 €	34,50 €	3.747.150,00 €	55,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.052.000,00 €	15,48 €	1.052.000,00 €	15,48 €	4.505.200,00 €	66,27 €	4.730.250,00 €	69,58 €
10	Bauen und Wohnen	762.100,00 €	11,21 €	762.100,00 €	11,21 €	1.711.600,00 €	25,18 €	1.763.500,00 €	25,94 €
11	Ver- und Entsorgung	5.729.900,00 €	84,29 €	5.740.500,00 €	84,44 €	5.922.650,00 €	87,12 €	6.412.700,00 €	94,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.844.700,00 €	100,69 €	6.876.700,00 €	101,16 €	12.813.700,00 €	188,49 €	16.473.800,00 €	242,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.281.000,00 €	18,84 €	1.820.450,00 €	26,78 €	3.456.800,00 €	50,85 €	8.120.400,00 €	119,45 €
14	Umweltschutz	150.000,00 €	2,21 €	150.000,00 €	2,21 €	902.700,00 €	13,28 €	905.500,00 €	13,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.359.950,00 €	20,01 €	1.550.900,00 €	22,81 €	3.907.550,00 €	57,48 €	6.236.400,00 €	91,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.445.550,00 €	2.448,45 €	166.445.550,00 €	2.448,45 €	39.862.000,00 €	586,38 €	39.862.000,00 €	586,38 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>224.864.400,00 €</b>	<b>3.307,80 €</b>	<b>262.008.500,00 €</b>	<b>3.854,20 €</b>	<b>227.134.850,00 €</b>	<b>3.341,20 €</b>	<b>264.278.950,00 €</b>	<b>3.887,60 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2021											
Haushaltsplan											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	8.608.900,00 €	126,64 €	42.872.250,00 €	630,66 €	52.845.950,00 €	777,37 €	57.595.250,00 €	847,24 €		
2	Sicherheit und Ordnung	5.251.550,00 €	77,25 €	5.310.300,00 €	78,12 €	14.139.800,00 €	208,00 €	15.671.150,00 €	230,53 €		
3	Schulträgeraufgaben	4.946.200,00 €	72,76 €	5.790.850,00 €	85,18 €	8.885.350,00 €	130,71 €	21.107.550,00 €	310,50 €		
4	Kultur und Wissenschaft	5.554.250,00 €	81,70 €	5.892.700,00 €	86,68 €	15.095.300,00 €	222,06 €	17.112.950,00 €	251,74 €		
5	Soziale Leistungen	247.850,00 €	3,65 €	250.600,00 €	3,69 €	2.839.200,00 €	41,77 €	3.086.300,00 €	45,40 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.728.100,00 €	246,07 €	16.863.300,00 €	248,06 €	55.515.500,00 €	816,64 €	58.903.350,00 €	866,48 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	1.420.450,00 €	20,90 €	1.451.100,00 €	21,35 €	2.559.200,00 €	37,65 €	4.030.150,00 €	59,28 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.361.050,00 €	20,02 €	1.361.050,00 €	20,02 €	5.300.800,00 €	77,98 €	5.519.600,00 €	81,19 €		
10	Bauen und Wohnen	758.400,00 €	11,16 €	758.400,00 €	11,16 €	1.694.550,00 €	24,93 €	1.736.050,00 €	25,54 €		
11	Ver- und Entsorgung	5.234.800,00 €	77,01 €	5.245.800,00 €	77,17 €	5.220.500,00 €	76,79 €	5.647.850,00 €	83,08 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.897.150,00 €	101,46 €	6.929.150,00 €	101,93 €	13.228.500,00 €	194,59 €	16.729.000,00 €	246,09 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	1.282.950,00 €	18,87 €	1.790.050,00 €	26,33 €	3.185.850,00 €	46,86 €	7.767.750,00 €	114,27 €		
14	Umweltschutz	65.950,00 €	0,97 €	84.900,00 €	1,25 €	543.700,00 €	8,00 €	567.450,00 €	8,35 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	1.464.550,00 €	21,54 €	1.673.350,00 €	24,62 €	3.634.300,00 €	53,47 €	5.665.850,00 €	83,35 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	150.431.850,00 €	2.212,88 €	150.431.850,00 €	2.212,88 €	39.109.450,00 €	575,31 €	39.109.450,00 €	575,31 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>210.254.000,00 €</b>	<b>3.092,88 €</b>	<b>246.705.650,00 €</b>	<b>3.629,09 €</b>	<b>223.798.550,00 €</b>	<b>3.292,12 €</b>	<b>260.249.700,00 €</b>	<b>3.828,33 €</b>		

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr 2020											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Endgültiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.739.866,06 €	128,57 €	40.743.332,88 €	599,34 €	48.389.943,62 €	711,83 €	53.266.642,21 €	783,56 €		
2	Sicherheit und Ordnung	6.183.991,93 €	90,97 €	6.248.252,56 €	91,91 €	13.599.783,32 €	200,06 €	14.794.157,97 €	217,63 €		
3	Schulträgeraufgaben	4.975.587,41 €	73,19 €	6.108.150,93 €	89,85 €	7.770.922,22 €	114,31 €	19.321.990,22 €	284,23 €		
4	Kultur und Wissenschaft	2.208.362,31 €	32,49 €	2.549.121,47 €	37,50 €	7.011.929,00 €	103,15 €	8.863.631,20 €	130,39 €		
5	Soziale Leistungen	184.667,82 €	2,72 €	187.388,03 €	2,76 €	2.260.309,66 €	33,25 €	2.489.899,65 €	36,63 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.664.538,39 €	245,14 €	16.819.385,92 €	247,42 €	44.790.763,36 €	658,88 €	48.051.786,10 €	706,85 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	1.433.106,99 €	21,08 €	1.458.267,13 €	21,45 €	1.816.100,01 €	26,72 €	3.202.754,56 €	47,11 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.260.283,58 €	18,54 €	1.266.733,58 €	18,63 €	3.573.760,21 €	52,57 €	3.762.731,19 €	55,35 €		
10	Bauen und Wohnen	560.914,96 €	8,25 €	617.495,96 €	9,08 €	1.618.829,19 €	23,81 €	1.654.996,74 €	24,35 €		
11	Ver- und Entsorgung	5.236.523,54 €	77,03 €	5.257.128,21 €	77,33 €	5.522.530,68 €	81,24 €	5.936.754,52 €	87,33 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.649.871,47 €	97,82 €	6.650.921,47 €	97,84 €	12.762.341,40 €	187,74 €	16.267.870,97 €	239,30 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	1.292.070,42 €	19,01 €	1.776.778,99 €	26,14 €	2.798.049,67 €	41,16 €	7.200.162,69 €	105,92 €		
14	Umweltschutz	108.735,73 €	1,60 €	108.735,73 €	1,60 €	2.025.601,35 €	29,80 €	2.028.654,65 €	29,84 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	608.812,47 €	8,96 €	851.102,93 €	12,52 €	2.705.628,19 €	39,80 €	4.339.931,92 €	63,84 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.801.228,45 €	2.277,16 €	154.801.228,45 €	2.277,16 €	37.426.322,60 €	550,55 €	37.426.322,60 €	550,55 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>210.908.551,53 €</b>	<b>3.102,51 €</b>	<b>245.444.024,24 €</b>	<b>3.610,53 €</b>	<b>194.072.814,48 €</b>	<b>2.854,85 €</b>	<b>228.608.287,19 €</b>	<b>3.362,88 €</b>		

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Berechnung laufende Verwaltungsverwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsbestätigung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 30.000.000 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Sald/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		5.000.000 €			
Differenz		- €			
Januar	5.000.000 €	6.570.000 €	17.437.000 €	10.527.000 €	5.527.000 €
Februar		2.570.000 €	16.586.000 €	6.825.000 €	3.255.000 €
März		11.111.000 €	16.986.000 €	2.697.000 €	1.146.000 €
April		18.641.000 €	16.034.000 €	2.607.000 €	1.146.000 €
Mai		20.841.000 €	16.070.000 €	4.771.000 €	3.625.000 €
Juni		13.088.000 €	19.007.000 €	6.819.000 €	3.194.000 €
Juli		14.786.000 €	17.486.000 €	2.700.000 €	5.894.000 €
August		16.500.000 €	15.850.000 €	6.650.000 €	10.000.000 €
September		16.183.000 €	15.885.000 €	4.171.000 €	10.000.000 €
Oktober		27.657.000 €	16.720.000 €	11.547.000 €	6.174.000 €
November		24.350.000 €	20.692.000 €	3.658.000 €	4.275.000 €
Dezember		21.521.400 €	18.645.350 €	2.876.050 €	6.851.050 €
<b>Summe</b>		<b>209.841.400 €</b>	<b>207.890.350 €</b>	<b>1.851.050 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>209.841.400 €</b>	<b>207.890.350 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster maßstabbezogener Liquiditätskreditbedarf 10.830.000 €					

**2. nachrichtliche Berechnung Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

	31.12. 2021	2021	2020	2020
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungsverwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

**3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lt. VwV zum Haushaltsanfang	1.851.050,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgetragene Saldo zum Jahresbeginn	4.003.650,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.152.600,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hebesenkasse	2.152.600,00 €	
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	128.237.300,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

	2021	2020	2019
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungsverwaltungstätigkeit	203.144.850,00 €	Nicht als positiven Betrag eintragen	
Vorgesehene Saldo zum Jahresbeginn	169.813.436,96 €	Nicht als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	173.533.240,49 €	Nicht als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>	<b>546.488.616,75 €</b>		
Durchschnitt	182.163.205,58 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	3.643.264,11 €		
voraussetzlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0		
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>	<b>ja</b>		

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr  
2021  
50.000.000,00 €  
10.215.322,94 €



# **Wirtschaftsplan 2022**

**Klinikum Fulda gAG**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Umsatzerlöse	277.135	287.055	301.238	310.099	318.182	327.425	335.836
Zuschüsse der öffentlichen Hand, aktivierte Eigenleistungen	1.815	1.690	570	572	574	575	577
Sonstige betriebliche Erträge	1.948	215	181	185	189	194	199
<b>Gesamtleistung</b>	<b>280.898</b>	<b>288.960</b>	<b>301.989</b>	<b>310.856</b>	<b>318.945</b>	<b>328.194</b>	<b>336.612</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-73.064</b>	<b>-77.610</b>	<b>-75.907</b>	<b>-77.884</b>	<b>-80.143</b>	<b>-81.685</b>	<b>-83.187</b>
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-53.853	-57.278	-54.345	-55.950	-57.404	-58.192	-59.566
Personalgest.,Honorarkr.,Reinigung	-19.211	-20.332	-21.562	-21.934	-22.739	-23.493	-23.621
<b>Personalkosten</b>	<b>-168.102</b>	<b>-178.706</b>	<b>-186.724</b>	<b>-193.769</b>	<b>-199.028</b>	<b>-205.029</b>	<b>-211.210</b>
<b>Sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-33.281</b>	<b>-27.566</b>	<b>-30.545</b>	<b>-31.011</b>	<b>-31.916</b>	<b>-33.269</b>	<b>-34.141</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-7.465	-7.362	-8.864	-8.843	-9.245	-9.624	-9.968
Instandhaltungsaufwand	-7.759	-7.423	-7.749	-7.968	-8.192	-8.613	-8.849
Sonstige Aufwendungen	-18.057	-12.781	-13.932	-14.200	-14.479	-15.032	-15.324
<b>sonstige Steuern</b>	<b>31</b>	<b>142</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-274.416</b>	<b>-283.740</b>	<b>-293.136</b>	<b>-302.624</b>	<b>-311.047</b>	<b>-319.943</b>	<b>-328.498</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.482</b>	<b>5.220</b>	<b>8.853</b>	<b>8.232</b>	<b>7.898</b>	<b>8.251</b>	<b>8.114</b>
<b>Abschreibungen abzgl. Fördermittel</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.655</b>	<b>-6.360</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.104</b>	<b>-4.896</b>
<b>EBIT</b>	<b>-868</b>	<b>-2.130</b>	<b>2.198</b>	<b>1.872</b>	<b>2.388</b>	<b>3.147</b>	<b>3.218</b>
Finanzergebnis	-2.148	-1.955	-1.785	-1.432	-1.307	-1.255	-1.198
Ertragsteuern	-642	-378	-325	-334	-342	-350	-359
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>-3.658</b>	<b>-4.463</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>739</b>	<b>1.542</b>	<b>1.661</b>

## 2. Investitionsplan Klinikum

	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Gesamt 2026</b> T-Euro
Gebäudestruktur/ Technische Anlagen	13.671	11.813	6.326	7.038	6.938
Medizintechnik, Einrichtung und Ausstattung	3.505	4.400	3.900	3.900	3.900
IT (Hard- und Software)	7.384	6.070	5.362	3.040	3.140
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>24.560</b>	<b>22.283</b>	<b>15.588</b>	<b>13.978</b>	<b>13.978</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum

	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
<b>Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen</b>	<b>-4.899</b>	<b>-3.113</b>	<b>3.748</b>	<b>4.041</b>	<b>4.979</b>
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakturiert)	249.064	258.808	258.553	265.115	271.719
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	4.524	4.877	5.171	5.920	6.776
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	2.280	2.485	3.452	4.143	4.543
Nutzungsentgelte	3.288	3.327	2.256	1.694	1.520
Zuschüsse	72	72	74	75	77
Ausbildungsfonds/ PflBG	6.996	7.125	7.354	7.538	7.727
AVP / Apotheke	19.116	19.623	19.993	20.373	20.633
KV-Einnahmen	1.084	1.110	1.133	1.161	1.190
Zahlungeingänge (Sonstige)	19.692	18.570	19.235	20.390	20.574
<b>Summe Einzahlungen Operativer Bereich</b>	<b>306.116</b>	<b>315.997</b>	<b>317.221</b>	<b>326.409</b>	<b>334.759</b>
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversich.)	-87.249	-90.373	-92.813	-95.597	-98.465
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-100.761	-104.396	-107.215	-110.432	-113.745
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-97.438	-99.645	-102.571	-105.220	-107.342
Abbuchung Ausbildungsfonds/PflBG	-6.996	-7.125	-7.354	-7.538	-7.727
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-1.486	-1.334	-1.342	-1.350	-1.359
<b>Summe Auszahlungen Operativer Bereich</b>	<b>-293.930</b>	<b>-302.873</b>	<b>-311.295</b>	<b>-320.137</b>	<b>-328.638</b>
<b>Operativer Cash-Flow</b>	<b>12.186</b>	<b>13.124</b>	<b>5.926</b>	<b>6.272</b>	<b>6.121</b>
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-14.668	-11.813	-6.326	-7.038	-6.938
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-10.884	-10.470	-9.262	-6.940	-7.040
Kreditorenzahlung geförderte Mieten/Leasing/ Pachten	0	0	0	0	0
<b>Investiver Cash-Flow</b>	<b>-25.552</b>	<b>-22.283</b>	<b>-15.588</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.978</b>
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	5.416	5.767	652	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln/ Kapitaleinlage	6.000	7.000	7.000	7.000	3.000
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln	14.400	13.210	11.458	10.500	10.500
<b>Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich</b>	<b>25.816</b>	<b>25.977</b>	<b>19.110</b>	<b>17.500</b>	<b>13.500</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen/Zinsen	-10.664	-9.957	-9.155	-8.856	-5.673
Auszahl. f. Anschaffung einer Beteiligung	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich</b>	<b>-10.664</b>	<b>-9.957</b>	<b>-9.155</b>	<b>-8.856</b>	<b>-5.673</b>
<b>Finanz-Cash-Flow</b>	<b>15.152</b>	<b>16.020</b>	<b>9.955</b>	<b>8.644</b>	<b>7.827</b>
<b>Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen</b>	<b>-3.113</b>	<b>3.748</b>	<b>4.041</b>	<b>4.979</b>	<b>4.949</b>
<b>Zzgl. Abgerufene/ausgezahlte Förder- und Darlehnsmittel (Zwedckbindung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgenutzte Kontokorrentlinie</b>	<b>-3.113</b>	<b>3.748</b>	<b>4.041</b>	<b>4.979</b>	<b>4.949</b>
<b>Kontokorrentlinie</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Betriebsmittelreserve</b>	<b>18.887</b>	<b>25.748</b>	<b>26.041</b>	<b>26.979</b>	<b>26.949</b>

## 4. Stellenplan Klinikum

Berufsgruppe	2020 Ist	2021 HR	2022 Plan
Ärztlicher Dienst	378	384	383
Pflegedienst	784	802	824
med-techn. Dienst	361	373	390
Funktionsdienst	211	221	230
Wirt. U. Versorg.dienst	108	111	114
Technischer Dienst	48	49	52
Verwaltungsdienst	110	116	122
Sonderdienst	19	18	19
Personal d. Ausbildungsstätten	37	40	41
Personal in Ausbildung	21	45	47
<b>Gesamt</b>	<b>2077</b>	<b>2159</b>	<b>2222</b>



# **Wirtschaftsplan 2022**

**Klinikum Fulda**

**Dienstleistungen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum Dienstleistungen

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Umsatzerlöse	7.762	8.288	8.433	8.322	8.531	8.744	8.963
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	157	165	104	105	105	105	105
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.919</b>	<b>8.453</b>	<b>8.537</b>	<b>8.427</b>	<b>8.636</b>	<b>8.849</b>	<b>9.068</b>
Materialaufwand	-703	-747	-625	-568	-584	-600	-606
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-355	-350	-320	-328	-337	-347	-355
Personalgest. Honorarkr. Reinigung	-348	-397	-305	-240	-247	-253	-251
<b>Personalkosten</b>	<b>-6.790</b>	<b>-7.258</b>	<b>-7.429</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.533</b>	<b>-7.732</b>	<b>-7.932</b>
<b>sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-371</b>	<b>-411</b>	<b>-420</b>	<b>-434</b>	<b>-450</b>	<b>-464</b>	<b>-482</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-216	-226	-229	-238	-249	-258	-269
Instandhaltungen	-56	-40	-41	-42	-43	-44	-47
sonstige Aufwendungen	-99	-145	-150	-154	-158	-162	-166
<b>sonstige Steuern</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-7.866</b>	<b>-8.418</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.364</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.798</b>	<b>-9.022</b>
<b>EBITA</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>46</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-36</b>	<b>-47</b>	<b>-51</b>	<b>-53</b>	<b>-49</b>	<b>-35</b>	<b>-28</b>
<b>EBIT</b>	<b>17</b>	<b>-12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Jahresfehlbetrag/- überschuss</b>	<b>12</b>	<b>-15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>



## 2. Investitionsplan Klinikum Dienstleistungen

	<b>Ist 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	37	20	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2020 T-Euro	HR 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 2026 T-Euro
Jahresergebnis	12	-15	7	7	12	10	12
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	36	47	51	53	49	35	28
+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwend./Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-14	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	201	-26	2	9	-17	-18	-18
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39	38	5	5	-9	17	19
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	5	3	-3	-3	-6	-6	-6
+/- Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>279</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>35</b>
+ 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	-43	-37	-40	-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
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43</b>	<b>-37</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme v. Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes	236	10	22	61	19	28	25
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23	259	269	291	352	371	399
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>259</b>	<b>269</b>	<b>291</b>	<b>352</b>	<b>371</b>	<b>399</b>	<b>424</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2020 VK	HR 2021 VK	Plan 2022 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	7,00	7,00	6,00
Gewerbliche Mitarbeiter	186,43	185,00	180,00
Handwerker	13,00	12,00	12,00
<b>Summe</b>	<b>206,43</b>	<b>204,00</b>	<b>198,00</b>



# **Wirtschaftsplan 2022**

**Klinikum Fulda**

**Klinisches Studienzentrum GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinisches Studienzentrum

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Umsatzerlöse	952	914	898	914	932	952	973
sonstige betriebliche Erträge	44	9	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>996</b>	<b>923</b>	<b>898</b>	<b>914</b>	<b>932</b>	<b>952</b>	<b>973</b>
Materialaufwand	-156	-147	-148	-148	-148	-148	-148
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Bezogene Leistungen	-156	-147	-147	-147	-147	-147	-148
<b>Personalkosten</b>	<b>-629</b>	<b>-633</b>	<b>-596</b>	<b>-612</b>	<b>-627</b>	<b>-643</b>	<b>-659</b>
<b>sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-191</b>	<b>-126</b>	<b>-138</b>	<b>-141</b>	<b>-146</b>	<b>-150</b>	<b>-154</b>
Organisations- u. Verwaltungsbedarf	-116	-104	114	-117	-121	-124	-128
Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	-74	-22	-24	-24	-25	-26	-26
<b>sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-976</b>	<b>-906</b>	<b>-882</b>	<b>-901</b>	<b>-921</b>	<b>-941</b>	<b>-961</b>
<b>EBITDA</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Abschreibungen	-6	-6	-4	-4	-4	-4	-4
<b>EBIT</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## 2. Investitionsplan Klinisches Studienzentrum

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3	3	3	3	3
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinisches Studienzentrum

	Ist 2020 T-Euro	HR 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 2026 T-Euro
Jahresergebnis	10	8	7	5	4	4	5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6	6	4	4	4	4	4
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	261	6	2	-1	-1	-2	-2
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130	-3	-4	1	1	1	1
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	2	0	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	4	3	5	4	3	3	3
+/- Ertragsteuerzahlungen	-9	-3	-5	-4	-3	-3	-3
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3	-3	-3	-3	-3
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ Erhaltene Zinsen	2	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen a. erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-3	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	139	17	14	6	5	4	5
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	35	174	191	205	211	216	220
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>174</b>	<b>191</b>	<b>205</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>220</b>	<b>225</b>



#### 4. Stellenplan Klinisches Studienzentrum

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020 VK</b>	<b>HR 2021 VK</b>	<b>Plan 2022 VK</b>
Kaufmännische Mitarbeiter	9,8	9,2	9,0
<b>Gesamt</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>



**Wirtschaftsplan  
2022**

**Klinikum Fulda**

**Energiemanagement GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Energiemanagement

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> E-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro
Umsatzerlöse	2.396	2.333	2.620	2.761	2.889
Zuschüsse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.396</b>	<b>2.332</b>	<b>2.620</b>	<b>2.761</b>	<b>2.888</b>
<b>Materialaufwand</b>	-2.300	-2.245	-2.522	-2.656	-2.778
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-2.300	-2.245	-2.522	-2.656	-2.778
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-78</b>	<b>-77</b>	<b>-94</b>	<b>-99</b>	<b>-102</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-61	-66	-84	-86	-88
Instandhaltungen	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	-17	-11	-10	-13	-14
<b>sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-2.378</b>	<b>-2.321</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.878</b>
<b>EBITDA</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBIT</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

## 2. Investitionsplan Klinikum Energiemanagement

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Energiemanagement

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro
Jahresergebnis	11,0	6,0	1,0	3,0	6,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	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
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	568,8	-48,3	-24,0	-11,8	-10,7
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-437,9	-6,0	24,5	11,6	10,4
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>143,9</b>	<b>-46,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,7</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen des Stammkapitals/ Kapital- rücklage / Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	52,9	-46,3	1,5	2,8	5,7
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	100,0	152,9	106,6	108,1	110,9
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>152,9</b>	<b>106,6</b>	<b>108,1</b>	<b>110,9</b>	<b>116,6</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Energiemanagement

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020 VK</b>	<b>HR 2020 VK</b>	<b>Plan 2022 VK</b>
Kaufmännische Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





# **Wirtschaftsplan**

## **2022**

**Medizinisches Versorgungszentrum**

**Osthessen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan MVZ Osthessen

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Umsatzerlöse	10.592	11.549	11.932	12.180	12.413	12.651	12.898
Sonstige betriebliche Erträge	120	109	14	14	14	11	10
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.712</b>	<b>11.658</b>	<b>11.946</b>	<b>12.194</b>	<b>12.427</b>	<b>12.662</b>	<b>12.908</b>
Materialaufwand	-5.309	-6.241	-6.380	-6.516	-6.652	-6.791	-6.933
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-247	-172	-180	-185	-189	-193	-197
Bezogene Leistungen (Personal- gest., Reinigung etc.)	-5.062	-6.069	-6.200	-6.331	-6.463	-6.598	-6.736
Personalkosten	-3.964	-3.892	-3.991	-4.094	-4.194	-4.296	-4.401
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.129	-1.117	-1.140	-1.157	-1.184	-1.209	-1.236
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-652	-744	-742	-761	-780	-799	-819
Instandhaltungen	-86	-81	-91	-93	-96	-99	-102
sonst. Aufwendungen	-391	-292	-307	-303	-308	-311	-315
sonstige Steuern	-6	-0,1	0	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-10.408</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.511</b>	<b>-11.767</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.570</b>
<b>EBITDA</b>	<b>304</b>	<b>408</b>	<b>435</b>	<b>427</b>	<b>397</b>	<b>366</b>	<b>338</b>
Abschreibungen	-169	-234	-267	-371	-339	-322	-283
<b>EBIT</b>	<b>135</b>	<b>174</b>	<b>168</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>55</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-12</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>130</b>	<b>158</b>	<b>152</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>39</b>

## 2. Investitionsplan MVZ Osthessen

	<b>Ist 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	37	60	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443	154	210	1.075	50	50	50
<b>Summe</b>	<b>480</b>	<b>214</b>	<b>210</b>	<b>1.075</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

### 3. Kapitalflussrechnung MVZ Osthessen

	Ist 2020 T-Euro	HR 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 2026 T-Euro
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	131	158	152	40	42	28	39
+/- Planmäßige Abschreibungen	169	234	267	371	339	322	283
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	186	-149	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme der Kundenforderungen sowie anderer Aktiva	-355	-126	-38	-33	-31	-31	-33
+/- Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlich- keiten sowie anderer Passiva	132	44	8	7	8	8	8
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-7	7	10	10	10	10	10
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	12	-9	-6	-6	-6	-6	-6
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>248</b>	<b>168</b>	<b>399</b>	<b>395</b>	<b>368</b>	<b>337</b>	<b>307</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Anlagevermögens	222	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. immaterielle Anlagevermögen	-37	-60	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	-444	-154	-210	-1.075	-50	-50	-50
<b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>	<b>-259</b>	<b>-214</b>	<b>-210</b>	<b>-1.075</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	5	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+/- Erhaltene /Gezahlte Zinsen	-4	11	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-10	-35	189	-680	318	287	257
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.576	1.566	1.531	1.720	1.040	1.358	1.645
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.566</b>	<b>1.531</b>	<b>1.720</b>	<b>1.040</b>	<b>1.358</b>	<b>1.645</b>	<b>1.902</b>

#### 4. Stellenplan MVZ Osthessen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>2022</b>
Ärztlicher Dienst	5,3	5,3	4,4
Med.-Technischer Dienst	37,4	38,5	36,5
Funktionsdienst	8,8	0,0	0,0
Mitarbeiter in der Ausbildung	1,0	2,6	3,0
<b>Gesamt</b>	<b>52,5</b>	<b>46,4</b>	<b>43,9</b>



# **Wirtschaftsplan**

## **2022**

### **Klinikum Gersfeld gGmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum Gersfeld

	<b>Ist 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	6.304	6.285	6.900	7.067	7.359	7.623	7.886
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	91	39	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.395</b>	<b>6.324</b>	<b>6.900</b>	<b>7.067</b>	<b>7.359</b>	<b>7.623</b>	<b>7.886</b>
Materialaufwand	-3.120	-3.202	-3.401	-3.463	-3.600	-3.724	-3.852
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-1.368	-1.439	-1.622	-1.634	-1.691	-1.744	-1.798
Personalgest.,Honorarkr.,Reinigung	-1.752	-1.763	-1.779	-1.829	-1.909	-1.980	-2.054
Personalkosten	-1.884	-2.106	-2.466	-2.528	-2.591	-2.656	-2.712
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-627	-646	-643	-667	-689	-715	-739
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-369	-368	-382	-395	-405	-419	-430
Instandhaltungen	-128	-164	-173	-181	-190	-200	-210
sonstige Aufwendungen	-130	-114	-88	-91	-94	-96	-99
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-5.631</b>	<b>-5.954</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.095</b>	<b>-7.303</b>
<b>EBITDA</b>	<b>764</b>	<b>370</b>	<b>390</b>	<b>409</b>	<b>479</b>	<b>528</b>	<b>583</b>
Abschreibungen abzgl. Förderm.	-174	-144	-161	-177	-202	-214	-248
<b>EBIT</b>	<b>590</b>	<b>226</b>	<b>229</b>	<b>232</b>	<b>277</b>	<b>314</b>	<b>335</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-21</b>	<b>-23</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>566</b>	<b>200</b>	<b>223</b>	<b>228</b>	<b>274</b>	<b>311</b>	<b>332</b>



## 2. Investitionsplan Klinikum Gersfeld

	<b>Ist 2020</b> T-Euro	<b>HR 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T- Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	0	1.450	0	850	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48	92	700	350	300	200	200
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	6	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>54</b>	<b>1.542</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Gersfeld

	Ist 2020 T-Euro	HR 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 206 T-Euro
Jahresergebnis	566	200	223	228	274	311	332
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	197	168	161	177	202	214	248
+/- sonstige zahlungsunwirks. Aufwend./Erträge	-23	-24	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	88	103	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-590	7	-51	-16	-27	-25	-25
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	174	10	10	10	11	11	11
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Zuschüsse/Zuwendungen ertragswirksam	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	3	3	3	1	0	0	0
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	22	23	3	3	3	3	3
-/- Ertragsteuerzahlungen	-63	-11	-15	-3	-3	-3	-3
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>355</b>	<b>459</b>	<b>314</b>	<b>380</b>	<b>440</b>	<b>491</b>	<b>546</b>
+ Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54	-1.542	-700	-1.200	-300	-200	-200
<b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>	<b>-54</b>	<b>1.542</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-60	-93	-53	-10	0	0	0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	19	2.320	920	20	20	20	20
- gezahlte Zinsen	-4	-3	-3	-1	0	0	0
<b>Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>2.224</b>	<b>864</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>256</b>	<b>1.141</b>	<b>478</b>	<b>-811</b>	<b>160</b>	<b>311</b>	<b>366</b>
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	6	262	1.403	1.881	1.070	1.230	1.541
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>262</b>	<b>1.403</b>	<b>1.881</b>	<b>1.070</b>	<b>1.230</b>	<b>1.541</b>	<b>1.907</b>
- kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>262</b>	<b>1.403</b>	<b>1.881</b>	<b>1.070</b>	<b>1.230</b>	<b>1.541</b>	<b>1.907</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Gersfeld

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ärztl. Dienst (BG00)	3,21	3,05	3,05
Pflegedienst (BG01)	12,44	13,85	16,08
Med.Techn.Dienst (BG02)	3,73	2,68	3,68
Funktionsdienst (BG 03)	7,95	12,46	14,51
Verwaltungsdienst (BG07)	0,63	0,41	1,41
Sonderdienst (BG08)	0,00	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>27,96</b>	<b>32,50</b>	<b>38,78</b>



# **Wirtschaftsplan**

## **2022**

**des Eigenbetriebes Parkstätten,  
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

## 1. Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse			
- Dauerparker	626.800	594.600	601.326,64
- Kurzparker	956.000	1.095.000	849.617,25
- Mieterlöse	46.300	42.400	34.409,16
- Erbbauzinsen	70.250	70.200	70.236,00
- Sonstige Erlöse	97.540	75.840	70.366,57
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.796.890</b>	<b>1.878.040</b>	<b>1.625.955,62</b>
übrige sonst. betriebl. Erträge	16.000	16.400	27.220,46
Erträge aus Beteiligungen	196.900	0	0,00
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	150.000	70.000	159.248,48
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.159.790</b>	<b>1.964.440</b>	<b>1.812.424,56</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalkosten</b>			
- Personalgestellung Stadt Fulda	465.153	449.321	405.847,58
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>465.153</b>	<b>449.321</b>	<b>405.847,58</b>
<b>Raumkosten</b>			
- Mieten/Pachten	50.200	50.200	48.809,16
- Gas, Strom, Wasser	104.400	94.400	83.149,90
- Reinigung	52.000	52.000	39.452,44
- Instandhaltung betr. Räume	358.000	437.000	26.896,35
- Grundstückaufwendungen			5.536,12
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>564.600</b>	<b>633.600</b>	<b>203.843,97</b>
<b>Betriebl. Steuern</b>			
- Grundsteuern	47.700	45.100	43.768,32
- Kfz-Steuern	1.000	1.000	620,00
<b>Summe betriebl. Steuern</b>	<b>48.700</b>	<b>46.100</b>	<b>44.388,32</b>
<b>Versich./Beiträge</b>			
Versicherungen	18.100	12.850	11.556,91
Beiträge	1.600	1.600	1.444,72
<b>Summe Vers/Beiträge</b>	<b>19.700</b>	<b>14.450</b>	<b>13.001,63</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>			
- Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.685,27
- laufende Kfz-Betriebskosten	3.000	2.500	1.566,12
- Kfz-Reparaturen	3.000	3.000	0
- Sonstige Kfz-Kosten	500	600	154,03
<b>Summe Kfz-Kosten</b>	<b>8.500</b>	<b>8.100</b>	<b>3.405,42</b>

## 1. Noch Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>Werbe-/Reisekosten</b>			
- Werbekosten	10.000	9.000	1.465,12
- Repräsentationskosten	100	100	0
- Bewirtungskosten	300	300	0
- nicht abzugsf. BA	100	100	0
- Reisekosten AN	600	600	0
- Reisekosten AN, Verpfl.	100	100	0
- Reisekosten AN, Übernachtung	700	700	0
<b>Summe Werbe-/Reisekosten</b>	<b>11.900</b>	<b>10.900</b>	<b>1.465,12</b>
<b>Abschreibungen</b>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	420.168	481.859	86.247,69
- Abschreibungen auf Gebäude	0	0	411.073,41
- Sofortabschreibung GWG	2.000	2.000	717
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>422.168</b>	<b>483.859</b>	<b>498.038,10</b>
<b>Reparatur/Instandh.</b>			
- Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	39.700	39.000	29.912,77
- Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.500	25.500	46.403,53
- Instandhaltung öR	52.000	32.400	25.758,47
- Wartungskosten für Hard- u. Software	13.850	13.750	12.130,61
<b>Summe Reparaturen/Instandhaltung</b>	<b>132.050</b>	<b>110.650</b>	<b>114.205,38</b>
<b>versch. betriebl. Kosten</b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	213,06
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	600	600	648,62
Betriebsführungsentgelt	45.800	45.700	45.912,24
Sicherheitsdienst	8.000	10.600	7.995,59
Telefon	5.600	5.400	4.370,29
Bürobedarf	1.000	1.900	388,59
Fachliteratur	200	200	0
Fortbildungskosten	4.000	3.000	0
Freiwillige Sozialleistungen	1.000	2.000	454,82
Rechts- u. Beratungskosten	10.000	20.000	2.595
Abschluss- u. Prüfungskosten	21.000	21.000	18.705,13
Mieten bewegl. WG	50	50	19,24
Abfall- u. Abraumbeseitigung	2.350	2.100	2.541,37
Nebenkosten Geldverkehr	9.300	8.500	6.801,26
sonst. Betriebsbedarf	19.500	19.000	15.092,25
Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000	2.000	485,11
Verwaltungskostenbeitrag	34.700	49.955	35.394
<b>Summe versch. betriebl. Kosten</b>	<b>166.100</b>	<b>193.005</b>	<b>141.616,57</b>
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0
sonst. Aufwendungen	1.500	3.000	2.755
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-112.000	0	63.966,43
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.728.371</b>	<b>1.952.985</b>	<b>1.492.533,52</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>431.419</b>	<b>11.455</b>	<b>319.891,04</b>

## 2. Vermögensplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>		
1. AFA - normal	422.168	483.859
2. Abnahme sonstiger Aktiva - Minderung Nettogeldvermögen	1.936.413	1.409.686
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0
4. Jahresüberschuss	431.419	11.455
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.905.000</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>		
1. Investitionen Gebäude/Bewegliche Sachen		
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u> Grunderwerb + Herstellungskosten	2.550.000	0
- <u>Parkhaus/Parkplätze</u> Errichtung E-Ladesäulen	30.000	0
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	5.000	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u> Beschaffung von Parkscheinautomaten	40.000	0
Büroausstattung	15.000	0
Kehrmachine	25.000	0
PKW	25.000	0
2. Sonstiges		
- Zugang Finanzanlage	0	1.735.000
- Ausschüttung der Stadt aus Jahresüberschuss u. Rücklagen	100.000	170.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.905.000</b>

Neben den Ansätzen des Jahres 2022 stehen die Ausgabenreste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung

Verpflichtungsermächtigung 0

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 0,00



## Anlage zum Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz Wirtschafts- jahr 2022	Investitionen (nachrichtlich)		Mittelverwendung in			
		Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher be- reitgestellt Euro	2022	2023	2024	2025
				Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelverwendung</u></b>							
<b>1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen</b>							
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u> Grunderwerb + Herstellungskosten	2.550.000	4.900.000	2.350.000	4.770.000			
- <u>Parkplatz</u> Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	150.000	150.000	50.000	100.000		
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u> Konzeption Gebäude u. Freifläche, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	1.520.000	1.520.000	200.000	1.320.000		
- <u>allgemeine Verwaltung</u> Errichtung von E-Ladesäulen	30.000	55.000	25.000	55.000			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	5.000	35.000	30.000	35.000			
Beschaffung von Parkscheinautomaten	40.000	40.000	0	40.000			
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	0	110.000	110.000	110.000			
Büroausstattung	15.000	15.000	0	15.000			
Kehrmaschine	25.000	25.000	0	25.000			
PKW	25.000	25.000	0	25.000			
<b>2. Sonstiges</b>							
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	100.000			100.000	430.000	800.000	690.000
<b>Summe</b>	<b>2.790.000</b>			<b>5.425.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>880.000</b>	<b>690.000</b>

#### 4. Planbilanz EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ergebnis 2020 Euro	Hochrechnung 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<b>Aktiva</b>						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2	2
II. Sachanlagen	7.501.801,61	7.018.683,61	11.811.890,61	12.738.614,61	12.406.524,61	12.076.860,61
III. Finanzanlagen	12.054.408,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	8.500,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.521.587,71	7.627.000	3.164.000	2.612.000	2.834.000	2.873.000
III. Kassenbestand	11.500,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	300	300	300	300	300
D. Aktive latente Steuern	48.070	39.900	171.600	173.000	173.000	173.000
	<b>28.145.870,04</b>	<b>27.859.204,12</b>	<b>28.321.111,12</b>	<b>28.697.235,12</b>	<b>28.587.145,12</b>	<b>28.296.481,12</b>
<b>Passiva</b>						
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	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	2.360.215,48	2.140.324,44	2.470.324,44	2.840.324,44	2.730.324,44	2.440.324,44
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	77.753,43	68.941,43	60.129,43	51.317,43	42.505,43	33.693,43
C. Rückstellungen	238.034,43	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
D. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	17.973,34	50.000	150.000	200.000	200.000	200.000
II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.800,86	0	0	0	0	0
III. Sonstige Verbindlichkeiten	39.804,71	47.050,46	87.169,46	101.505,46	159.627,46	217.175,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten	513.269,88	496.869,88	480.469,88	464.069,88	447.669,88	431.269,88
F. Passive latente Steuern	567.410	534.410	501.410,00	468.410,00	435.410,00	402.410,00
	<b>28.145.870,04</b>	<b>27.859.204,12</b>	<b>28.321.111,12</b>	<b>28.697.235,12</b>	<b>28.587.145,12</b>	<b>28.296.481,12</b>

### 3. Mittelfristige Finanzplanung EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen					
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>					
Grunderwerb + Herstellungskosten	0	2.550.000	0	0	0
- <u>Parkhaus</u>					
Errichtung E-Ladesäulen	0	30.000	0	0	0
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0	5.000	0	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	40.000	0	0	0
Büroausstattung	0	15.000	0	0	0
Kehrmaschine	0	25.000	0	0	0
PKW		25.000			
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	1.735.000	0	0	0	0
- Ausschüttung an Stadt a. Jahresüberschuss und Rücklagen	170.000	100.000	430.000	800.000	690.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	763.000	222.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.905.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>690.000</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
1. AFA					
- normal	483.859	482.000	393.000	332.000	330.000
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	1.409.686	1.876.581	0	0	-40.000
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	11.455	431.419	800.000	690.000	400.000
<b>Summe</b>	<b>1.905.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>690.000</b>

## Übersicht Auswirkung Einnahmen/Ausgaben Finanzplanung EGB

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zinsen	70.000	150.000	60.000	65.000	63.000
Sachkostenerstattung	126.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Gewinnabführung	140.000	84.000	360.000	670.000	580.000
Verwaltungskostenbeiträge	49.955	34.700	35.000	40.000	40.000
Personalkostenerstattung	449.321	465.153	470.000	475.000	480.000
Grundsteuer	45.100	47.700	47.700	47.700	47.700

# **Wirtschaftsplan**

## **2022**

### **proCommunitas GmbH Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

# 1. Erfolgsplan proCommunitas

## Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 Euro</b>
<b><u>Ertragsseite</u></b>				
1. Umsatzerlöse	1.280.000	1.250.000	1.246.774	1.319.822
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>Ertrag insgesamt</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.246.774</b>	<b>1.319.822</b>
<b><u>Aufwandseite</u></b>				
1. Personalaufwand	1.130.000	1.100.000	994.512	1.009.562
2. Materialaufwand	4.000	8.000	5.000	10.000
3. Abschreibungen	5.000	10.000	5.893	15.910
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	27.000	30.000	33.570	31.167
5. Übrige Aufwendungen	90.000	81.000	161.783	184.478
6. Steuern/Abgaben	7.000	7.000	12.526	19.223
7. Versicherungen/Beiträge	3.000	3.000	3.000	2.697
8. Zuführung Rücklagen	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>1.266.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.216.284</b>	<b>1.273.037</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>30.490</b>	<b>46.785</b>

## 2. Finanzplan proCommunitas

	<b>Ansatz 2021</b> Euro	<b>Ansatz 2022</b> Euro	<b>Ansatz 2023</b> Euro	<b>Ansatz 2024</b> Euro	<b>Ansatz 2025</b> Euro	<b>Ansatz 2026</b> Euro
<b><u>1. Mittelverwendung</u></b>						
Personalaufwand	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000
Materialaufwand	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Dienstleistungen	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Übrige Aufwendungen	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Steuern/Abgaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen/Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung liquider Mittel	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b><u>2. Mittelherkunft</u></b>						
Umsatzerlöse	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.400.000</b>





**Wirtschaftsplan  
2022**

**Landesgartenschau Fulda**

**2023 gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

# 1. Erfolgsplan Landesgartenschau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrech. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
<b>Erträge (netto)</b>											
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>0</b>	<b>16.256</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.863.000</b>	<b>85.000</b>	<b>8.048.164</b>
Erlöse, Dauerkarten	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
Erlöse, Eintritt	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	0	6.700.000
Erlöse, Parken	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Mieten, Pachte, Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	75.000
Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	60.000	360.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.908	0	16.256	0	20.000	60.000	13.000	0	113.164
außerordent. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.b*1	0
<b>B. Andere Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>43.860</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>88.640</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der gärtnerischen Qualität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gemäß Dienstleistungsvertrag	0	0	0	127.500	43.860	105.000	100.000	88.640	22.500	0	255.000
<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>127.500</b>	<b>60.116</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>148.640</b>	<b>7.885.500</b>	<b>85.000</b>	<b>8.303.164</b>
<b>Aufwendungen (netto)</b>											
<b>A. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>95.612</b>	<b>377.700</b>	<b>432.953</b>	<b>780.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.943.565</b>
Löhne und Gehälter	0	110.500	95.612	377.700	432.953	780.000	765.000	1.100.000	1.300.000	250.000	3.943.565
<b>B. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>35.964</b>	<b>346.500</b>	<b>131.171</b>	<b>1.202.184</b>	<b>193.185</b>	<b>2.516.500</b>	<b>5.389.000</b>	<b>468.316</b>	<b>8.734.135</b>
Leistungen der Fördergesellschaft	0	16.000	11.163	48.000	44.652	48.000	56.185	48.000	40.000	0	200.000
Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	816	9.000	28.682	161.184	40.000	370.000	170.000	3.816	619.313
Betriebskosten d. Geschäftsstelle	0	15.000	19.017	30.000	35.298	67.000	36.000	77.500	80.000	30.500	278.315
Buchhaltung, Recht	0	3.000	4.968	20.000	11.662	36.000	30.000	36.000	44.000	23.000	149.630
Geschäftsausgaben	0	21.000	0	81.500	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Bauten	0	20.000	0	50.000	520	450.000	1.000	950.000	870.000	30.000	1.851.520
Kunst	0	0	0	0	0	0	0	20.000	60.000	0	80.000
Busschuttle	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Gärtnerische Ausstellung	0	0	0	0	0	225.000	15.000	745.000	1.085.000	50.000	1.895.000
Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	700.000	20.000	750.000
Bewachung, Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	15.000	365.000
Ver- und Entsorgung	0	0	0	30.000	4.104	120.000	5.000	145.000	120.000	0	274.104
Rückbau	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	400.000
weitere Posten	0	4.500	0	78.000	6.253	95.000	10.000	95.000	90.000	90.000	291.253
<b>C. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>6.916</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>135.000</b>	<b>247.500</b>	<b>110.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.798</b>	<b>1.894</b>	<b>30.965</b>	<b>12.241</b>	<b>69.862</b>	<b>43.850</b>	<b>164.000</b>	<b>288.590</b>	<b>2.000</b>	<b>512.575</b>
Zinsen	0	1.298	1.376	28.965	10.428	65.862	35.850	154.000	278.590	0	480.244
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	500	518	2.000	1.813	4.000	8.000	10.000	10.000	20.000	32.331
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>196.798</b>	<b>134.054</b>	<b>755.165</b>	<b>583.281</b>	<b>2.062.046</b>	<b>1.052.035</b>	<b>3.915.500</b>	<b>7.225.090</b>	<b>830.316</b>	<b>13.740.275</b>
<b>E. Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-196.798</b>	<b>-130.146</b>	<b>-627.665</b>	<b>-523.165</b>	<b>-1.957.046</b>	<b>-932.035</b>	<b>-3.766.860</b>	<b>660.410</b>	<b>-745.316</b>	<b>-5.437.112</b>

mittlung erfolgt zum Zeitpunkt der Rückübertrag

## 2. Investitionsplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrech. 2021	Plan 2022	Plan 2033	Plan 2024	Gesamt (Plan)	Gesamt (Ist)
<b>Bauabschnitte</b>											
Park überm Engelshaus	0	0	1.450.630	150.000	1.450.630	1.450.630	5.140	0	0	2.906.400	1.600.630
Umgebungsfläche Auweiher (os	0	0	0	0	0	50.000	1.559.690	559.690	0	2.119.380	50.000
Fuldainsel (vorher Naturheilvere	0	0	110.335	0	115.650	70.000	0	0	0	225.985	70.000
Am Fuldakanal	0	0	0	0	595.206	100.000	500.000	0	0	1.095.206	100.000
Am Wehr *1	0	0	527.155	0	-159.035	184.060	0	0	0	368.120	184.060
Auenplatz	0	0	0	0	0	0	2.000.000	463.935	0	2.463.935	0
<u>Brücken über der Fulda:</u>											
- Steg Hornungsbrücke	0	0	0	0	550.818	200.000	195.206	0	0	746.024	200.000
- Brücke Badegarten	0	0	0	0	136.953	136.953	148.140	0	0	285.093	136.953
- Brücke über Fuldakanal *2	0	0	389.215	0	-389.215	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsgüter zur Gestaltung der temporären Fläche	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0
Planungskosten Freianlagen	179.092	102.000	575.293	357.574	226.539	239.509	127.468	0	0	1.108.392	699.083
Planungskosten Ingenieurbauwe	58.135	12.300	127.884	100.000	155.887	139.245	47.963	0	0	389.869	251.545
Kampfmittelräumdienst	0	0	47.500	47.500	20.000	5.000	0	0	0	67.500	52.500
<b>Summe Investitionshaushalt</b>	<b>237.227</b>	<b>114.300</b>	<b>3.228.012</b>	<b>655.074</b>	<b>2.703.433</b>	<b>2.575.397</b>	<b>4.633.607</b>	<b>1.073.625</b>	<b>0</b>	<b>11.875.904</b>	<b>3.344.771</b>

\*1 Die Kosten der Baumaßnahme werden von 527.155 € auf voraussichtlich 368.120 € gesenkt. Diese wurde im Gesamt (Plan) berücksichtigt.

\*2 Diese Brücke über den Fuldakanal wird nicht gebaut. Daher werden die Kosten bei der Spalte Gesamt (Plan) nicht weiter berücksichtigt.

### 3. Finanzplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrech. 2020	Plan 2021	Hochrechn. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>										
<b>1. Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Zuschüsse von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Zuschüsse vom Land	0	0	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
<b>2. Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>127.500</b>	<b>60.116</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>148.640</b>	<b>7.885.500</b>	<b>85.000</b>	<b>8.303.164</b>
Dienstleistung	0	0	127.500	43.860	105.000	100.000	88.640	22.500	0	255.000
Erlöse	0	3.908	0	16.256	0	20.000	60.000	7.863.000	85.000	8.048.164
<b>3. Kredite</b>	<b>434.025</b>	<b>243.862</b>	<b>3.855.677</b>	<b>1.171.323</b>	<b>4.650.479</b>	<b>3.457.432</b>	<b>8.265.467</b>	<b>2.948.946</b>	<b>0</b>	<b>18.910.931</b>
Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite von der Stadt (investiv)	237.227	114.300	3.228.012	655.074	2.703.433	2.575.397	4.633.607	1.073.625	0	11.875.904
Kredite von der Stadt (Durchführung)	196.798	129.562	627.665	516.249	1.947.046	882.035	3.631.860	1.875.321	0	7.035.027
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>434.025</b>	<b>247.770</b>	<b>4.383.177</b>	<b>1.631.439</b>	<b>6.055.479</b>	<b>4.877.432</b>	<b>9.714.107</b>	<b>11.234.446</b>	<b>85.000</b>	<b>30.614.094</b>
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>										
<b>1. Investitionen</b>										
<b>Investitionshaushalt</b>	<b>237.227</b>	<b>114.300</b>	<b>3.228.012</b>	<b>655.074</b>	<b>2.703.433</b>	<b>2.575.397</b>	<b>4.633.607</b>	<b>1.073.625</b>	<b>0</b>	<b>11.875.904</b>
Baukosten	0	0	2.477.335	150.000	2.301.007	2.191.643	4.458.176	1.073.625	0	10.310.143
Baunebenkosten	237.227	114.300	750.677	505.074	402.426	383.754	175.431	0	0	1.565.761
<b>2. Darlehenstilgung *1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.147.915</b>	<b>5.547.915</b>
<b>3. Durchführungshaushalt</b>	<b>195.500</b>	<b>132.094</b>	<b>726.200</b>	<b>565.937</b>	<b>1.986.184</b>	<b>966.185</b>	<b>3.626.500</b>	<b>6.699.000</b>	<b>1.200.560</b>	<b>13.190.275</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>432.727</b>	<b>246.394</b>	<b>3.954.212</b>	<b>1.221.011</b>	<b>4.689.617</b>	<b>3.541.582</b>	<b>8.260.107</b>	<b>11.172.625</b>	<b>3.348.475</b>	<b>30.614.094</b>

\*1 Die Differenz entsteht aus der Darlehenstilgung

## 4. Stellenplan Landesgartenschau

Beschreibung Stelle	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsführer (ehem. Stadt)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Geschäftsführer *1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen, Buchhaltung, Personal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Koordinatorin*2	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Sekretariat	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Öffentlichkeitsarbeit/Presse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Bauleitung*3	0,5	0,0	0,5	1,5	2,0	2,0	2,0	1,0
Projektleiter f. Durchführung LGS	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Gärtnerische Ausstellung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	0,0
Grünes Klassenzimmer/Kinderprogramm								
Betreuung Ehrenamt u. Gästeführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Marketing*4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Tourismus und Sales *5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Veranstaltungsmanagement	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Ticket/ Gastro / Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Praktikant/FSJ/studentische Hilfskräfte etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	3,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>11,5</b>	<b>18,5</b>	<b>24,5</b>	<b>6,0</b>

\*1 Herr Werner wurde zum 30.06.2021 als Geschäftsführer abberufen. Herr Schmitt ist als neuer Geschäftsführer zum 01.09.2021 bestellt worden.

\*2 Diese Stelle wird voraussichtlich ab 01.11.2022 wieder von Frau Roth nach der Elternzeit besetzt.

\*3 Am 01.04.2021 wurde Herr Hauck als Bauleiter eingestellt. Die Stelle des bisherigen alleinigen Bauleiters Kollmar wurde aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens am 01.07.2021 von einer halben Stelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

\*4 Die Stelle im Marketing ist mit Frau Hess zum 01.08.2021 besetzt worden.

\*5 Die Position der Touristik und Salesmanagerin soll voraussichtlich zum 01.12.2021 besetzt werden.



# **Wirtschaftsplan**

**2022**

**KAF Kinder-Akademie,  
Werkraum Museum gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

## 1. Erfolgsplan Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	Hochrech. 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Umsatzerlöse	107.000	196.000	250.000	275.000	275.000	275.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>107.000</b>	<b>196.000</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebl. Erträge	493.000	504.000	509.000	500.000	500.000	500.000
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	51.500	147.000	150.000	160.000	160.000	160.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	51.500	147.000	150.000	160.000	160.000	160.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	351.000	381.000	430.000	430.000	430.000	430.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	59.000 1.100	96.500 1.110	100.000 1.110	100.000 1.110	100.000 1.110	100.000 1.110
	410.000	477.500	530.000	530.000	530.000	530.000
Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	25.000	25.000	26.000	26.000	111.100	112.000
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
c) Reparaturen und Instandhaltungen	9.500	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
d) Fahrzeugkosten	2.400	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
e) Werbe- und Reisekosten	7.000	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
f) verschiedene betriebliche Kosten	32.000	32.000	34.700	34.700	34.700	34.700
g) Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0	0	0	0
	87.400	89.900	100.900	100.900	186.000	186.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.900</b>
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/- überschuss</b>	<b>39.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.900</b>



## 2. Investitionsplan KAF Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	<b>Plan 2022</b> T- Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Plan 2026</b> T-Euro
Gebäude/technische Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einrichtung und Ausstattung	10.000	1.000	1.000	1.000	1000
IT (Hard- und Software)	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### 3. Finanzplan Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Jahresfehlbetrag	39.100	-26.400	-33.900	-27.900	-113.000	-113.900
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus						
Förderung Stadt	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Förderung Land	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	0	-20.000	-10.000	0	0	0
Liquiditätsunterstützung (Landkreis FD)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Spenden (allgemein)	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Aktiva	0	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-370.900</b>	<b>-456.400</b>	<b>-453.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>-523.000</b>	<b>-523.900</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>						
Auszahlungen f. Invest. i. d. Sachanlagevermögen	-8.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlung (+) bzw. Auszahlung (-) aus						
Förderung Stadt	280.000	28.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Förderung Land	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	0	20.000	10.000	0	0	0
Förderung Landkreis	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Spenden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Passiva	0	0	30.000	24.500	110.000	110.000
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.000</b>	<b>442.000</b>	<b>462.000</b>	<b>446.500</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 bis 3)	43.100	-31.400	100	600	1.000	100

#### 4. Stellenplan KAF Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026
Geschäftsführung	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Assistens Geschäftsführung u. Buchhaltung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Museumspädagogik	3,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Hausmeisterdienst u. Reinigung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Anmeldung/Kasse, Cafe u. Shop	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Summe</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>





# **Haushaltsplan 2022**

# Haushaltsplan 2022

## Abwasserverband Fulda

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	<u>SEITE</u>
Vorbericht	2 - 9
Entwicklung Anlagevermögen, Verschuldung, Vermögenszuwachs und Schuldzinsen	10 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	15
Ergebnisplan	16
Finanzplan	17 - 18
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	19
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	20 - 22
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	23 - 25
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	26 - 27
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	28
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	29
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	30 - 32
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	33 - 35
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	36 - 37
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	38
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	39
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	40 - 41
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	42
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	43
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	44 - 45
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	46
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	47
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	49
Schuldenstand	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	51
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	52
Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025	53 - 54
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2021 - 2025	55
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2022	56
Stellenplan	57
Investitionsprogramm 2021 - 2025	59 - 68

## Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2022

### Allgemeines zum Haushaltsjahr 2020

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2020 nicht notwendig. So belief sich die Schmutzwassergebühr auf 2,15 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,59 €/qm, nachdem die Gebühren im Jahr zuvor angehoben werden mussten. Den Gebührensätzen liegt ein Kalkulationszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 zugrunde. Das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler wird beachtet. Der Haushaltsplan 2020 wurde von der Verbandsversammlung am 16. Dezember 2019 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte bereits am 13. Januar 2020 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.827.760 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020, der einen Überschuss von 2.213.700 € vorsieht, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 1.614.060 €. Das als ausgesprochen gut zu bezeichnende Jahresergebnis bedarf jedoch nochmals einer genaueren Betrachtung, wodurch es zustande kommt.

So mussten die Gebührennachkalkulationen 2018 und 2019 berichtigt werden, da der Verbrauch der Rückstellung für Instandhaltung nicht als Kosten für die Reparatur und Instandhaltung der Kanäle hinzugerechnet wurden. Die daraus resultierende Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von 766.020 € war ein Grund für die Ergebnisverbesserung. Des Weiteren kam es bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Kostenerstattungen und Kostenersatzleistungen für Dienstleistungen zu höheren Einnahmen in Höhe von rund 700.000 €.

Darüber hinaus erfolgt im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und derzeit deutlich niedrigeren Darlehenszinsen. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Somit handelt es sich bei dem Jahresergebnis 2020 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden

ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden für zukünftige Investitionen verwendet, was auch dazu führt, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so die Entschuldung fortzusetzen.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Es wurden Investitionssummen für die gemeinsamen Abwasseranlagen in Höhe von rund 11 Mio. €, für die örtlichen Abwasseranlagen in Höhe von rund 3 Mio. € und für das sonstige Sachanlagevermögen in Höhe von rund 1,1 Mio. € bereitgestellt. Erwähnenswerte Ausgabenunterschreitungen gab es bei den Personalaufwendungen sowie den Zinsaufwendungen der bestehenden Kommunaldarlehen. Ausgabenüberschreitungen waren bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen sowie in das sonstige Sachanlagevermögen erfolgte im Jahr 2020 über eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. €, wobei bei der Aufstellung des Haushaltsplanes von einem Darlehensmittelbedarf von 6 Mio. € ausgegangen wurde. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,55 Mio. € stiegen die Darlehensverbindlichkeiten zum Jahresende 2020 gegenüber dem Jahresende 2019 um rund 0,85 Mio. € auf rd. 24,87 Mio. €. Aufgrund der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzepts mit einem erhöhten Mittelbedarf wird der bisherige Trend des Schuldenabbaus voraussichtlich nicht fortzusetzen sein, sodass zukünftig mit einem steigenden Schuldenstand zu rechnen ist. Ob es jedoch dazu kommen wird, hängt jedoch auch von der zukünftigen Gesamtentwicklung des Verbandes ab.

### **Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2020**

#### **Vermögen des Abwasserverbandes Fulda**

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 01.01.2020	136.259.606,30 €
Zugänge 2020	10.335.423,15 €
Abschreibungen und Abgänge 2020	4.967.650,84 €
<b>Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2020 auf</b>	<b><u>141.627.378,61 €</u></b>

Die Restbuchwerte zum 31.12.2020 berücksichtigen nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

#### **Schulden des Abwasserverbandes Fulda**

Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2020	24.015.418,11 €
Darlehensaufnahme 2020	4.500.000,00 €
Darlehenstilgung 2020	3.644.227,89 €
<b>Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2020 auf</b>	<b><u>24.871.190,22 €</u></b>



## Haushaltsjahr 2021

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 15.12.2020 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei ist der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt worden:

### **Festsetzung im Ergebnishaushalt:**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>20.287.000 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>19.437.100 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
und mit einem Überschuss von	<b>849.900 EUR</b>

### **Festsetzung im Finanzhaushalt:**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>4.873.900 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.076.400 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>16.641.700 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.000.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.750.000 EUR</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	<b>-5.441.400 EUR</b>

Der Saldo des Ergebnishaushaltes 2021 sinkt trotz gleichbleibender Gebührensätze, die gegenüber dem Jahr 2020 unverändert bei

Schmutzwassergebühr	2,15 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/qm

verbleiben konnten, gegenüber dem Vorjahr deutlich von 2,2 Mio. € auf nunmehr lediglich noch rund 850.000 €. Bei den Zinsaufwendungen ist trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 100.000 € zu erwarten. Im Stellenplan werden keine zusätzlichen Stellen berücksichtigt. Durch verschiedene Ursachen, wie z. B. die zeitlich begrenzte Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle, den jüngsten Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst und einer erforderlichen Erhöhung der Pensionsrückstellung für die Pensionskosten des bisherigen Geschäftsführers, kommt es zu deutlichen Erhöhungen des Personalkostenbudgets. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden nach der

geplanten Änderung des Bauprogramms im laufenden Haushaltsjahr noch Haushaltsmittel in Höhe von rund 8,1 Mio. € benötigt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von 1,04 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rund 2 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, sodass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 11 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2021 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 7 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der gestiegenen Investitionen um 1 Mio. € erhöht worden.

Die **Darlehensverbindlichkeiten** des Verbandes betragen zum

31.12.2020	24.871.190,22 €
Darlehensaufnahmen im Jahr 2021	2.500.000,00 €
Darlehenstilgungen im Jahre 2021	- 3.522.828,87 €

---

Die Darlehensverbindlichkeiten beträgt somit zum 31.12.2021 voraussichtlich

**23.848.361,35 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2021 liegen noch nicht vor.

### **Haushaltsjahr 2022**

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppelten Haushaltsplan des Jahres 2022 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 und Pumpwerke.

### **Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“**

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

### **Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“**

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlammmentsorgungen 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 2022**

Der Saldo des Ergebnishaushaltes 2022 sinkt trotz gleichbleibender Gebührensätze, die gegenüber dem Jahr 2021 unverändert bei

Schmutzwassergebühr	2,15 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/qm

verbleiben können, gegenüber dem Vorjahr von rd. 850.000 € auf nunmehr 345.500 €. Auf die wesentlichen Ansatzveränderungen des Jahres 2022 wird in den Erläuterungen zu den Ansätzen nochmals detailliert eingegangen. Bei den Zinsaufwendungen ist trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 70.000 € zu erwarten. Im Stellenplan werden keine zusätzlichen Stellen berücksichtigt. Für die Reparaturen und die Instandhaltung der Kanäle musste im Ergebnishaushalt ein deutlich höherer Ansatz gebildet werden, um eine vollumfängliche Aufgabenerfüllung in diesem Bereich gewährleisten zu können. Nachdem verschiedene Kanalbaumaßnahmen im Jahr 2021 nicht realisiert werden konnten und die Gründe hierfür in der Änderung des Bauprogrammes 2021 ausführlich erläutert werden, enthält der Haushalt 2022 nunmehr das größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 12,265 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von 3,78 Mio. € erwartet. Darüber hinaus wird eine weitere Million Euro für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, sodass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 17 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2022 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich wie im Jahr 2021 auf 7 Mio. €. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens bei 3,25 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2022 von rd. 27,1 Mio. € führen.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis“.

Die sogenannten 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 345.500 € 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 2022. 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 geplanten Sachkontensummen werden die einzelnen Teilhaushalte übersichtlich dargestellt.

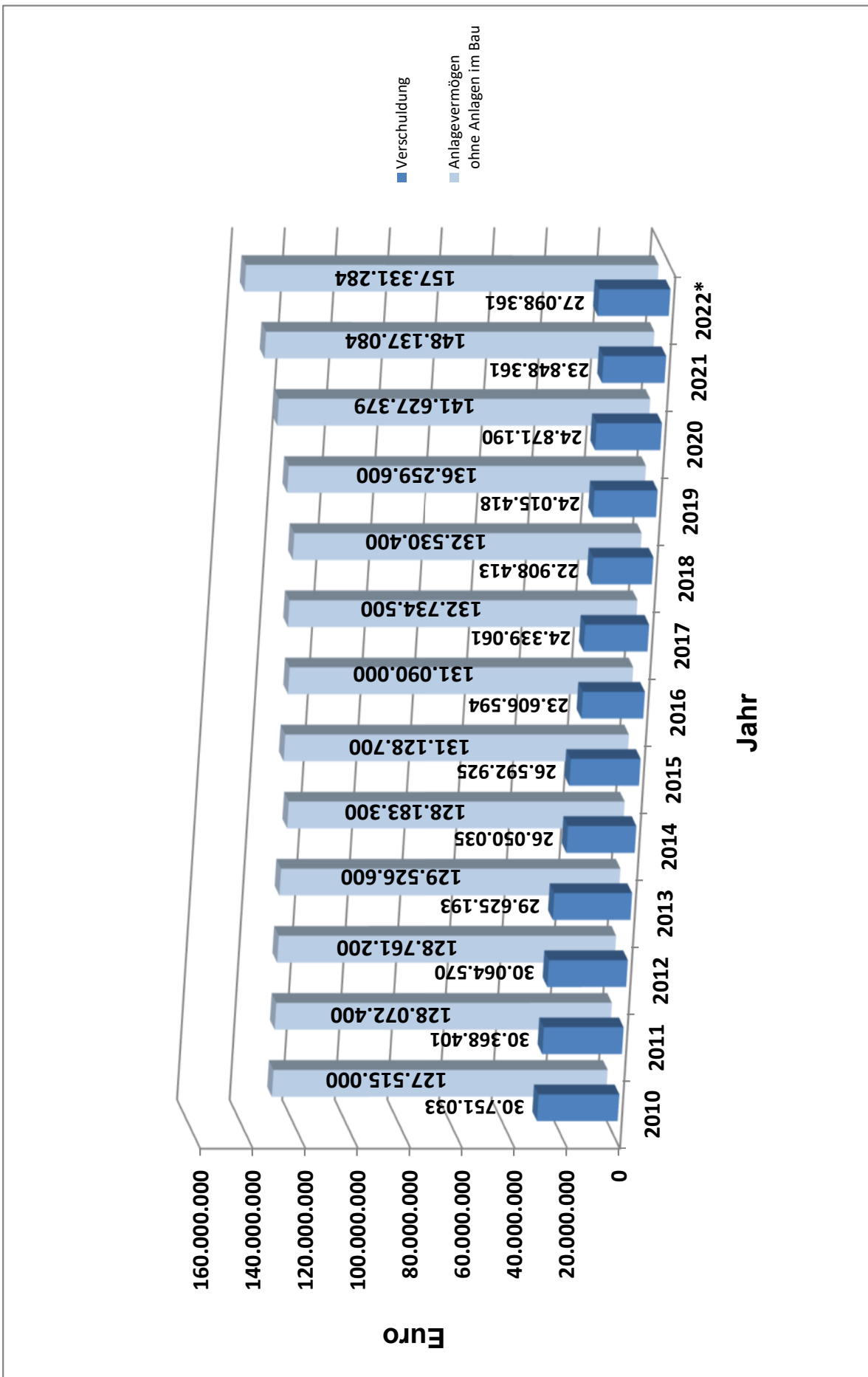
### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine weitere Tarifierhöhung ab April 2022 vorsieht. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 deutlich erhöht werden.

## **Schuldendienst**

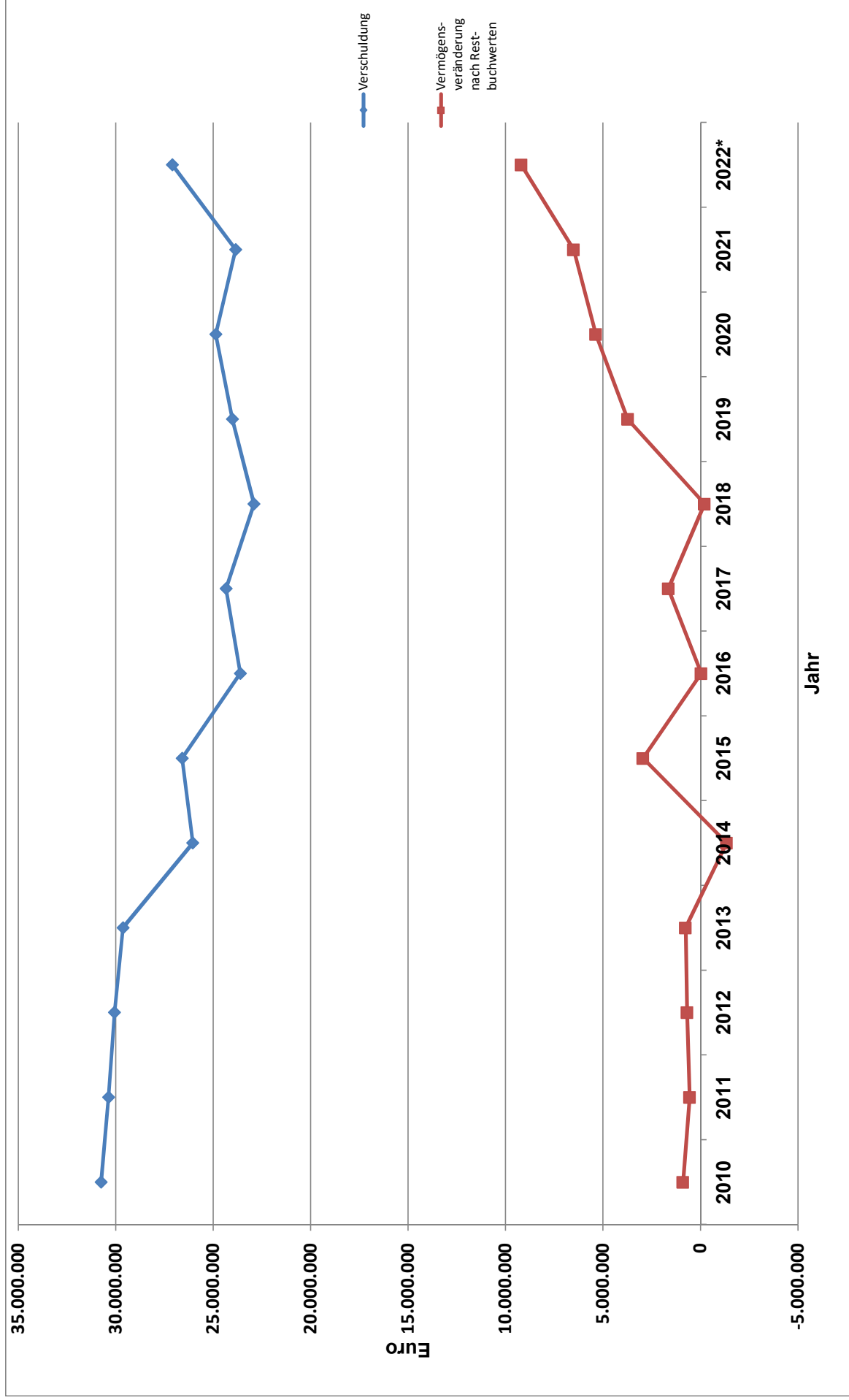
Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 wird mit einem Darlehensbedarf von 7 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,75 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3,25 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 70.000 € auf 550.000 € reduziert werden, da das Zinsniveau bei Neudarlehen erheblich gesunken ist. Bei bestehenden Darlehensverträgen verringern sich außerdem die zu leistenden Zinszahlungen infolge stetig steigender Tilgungsleistungen bei den Annuitätendarlehen.

**Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten  
im Verhältnis zu den Darlehensverbindlichkeiten  
2010 - 2022 (Stand jeweils am Jahresende)**



\*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2022

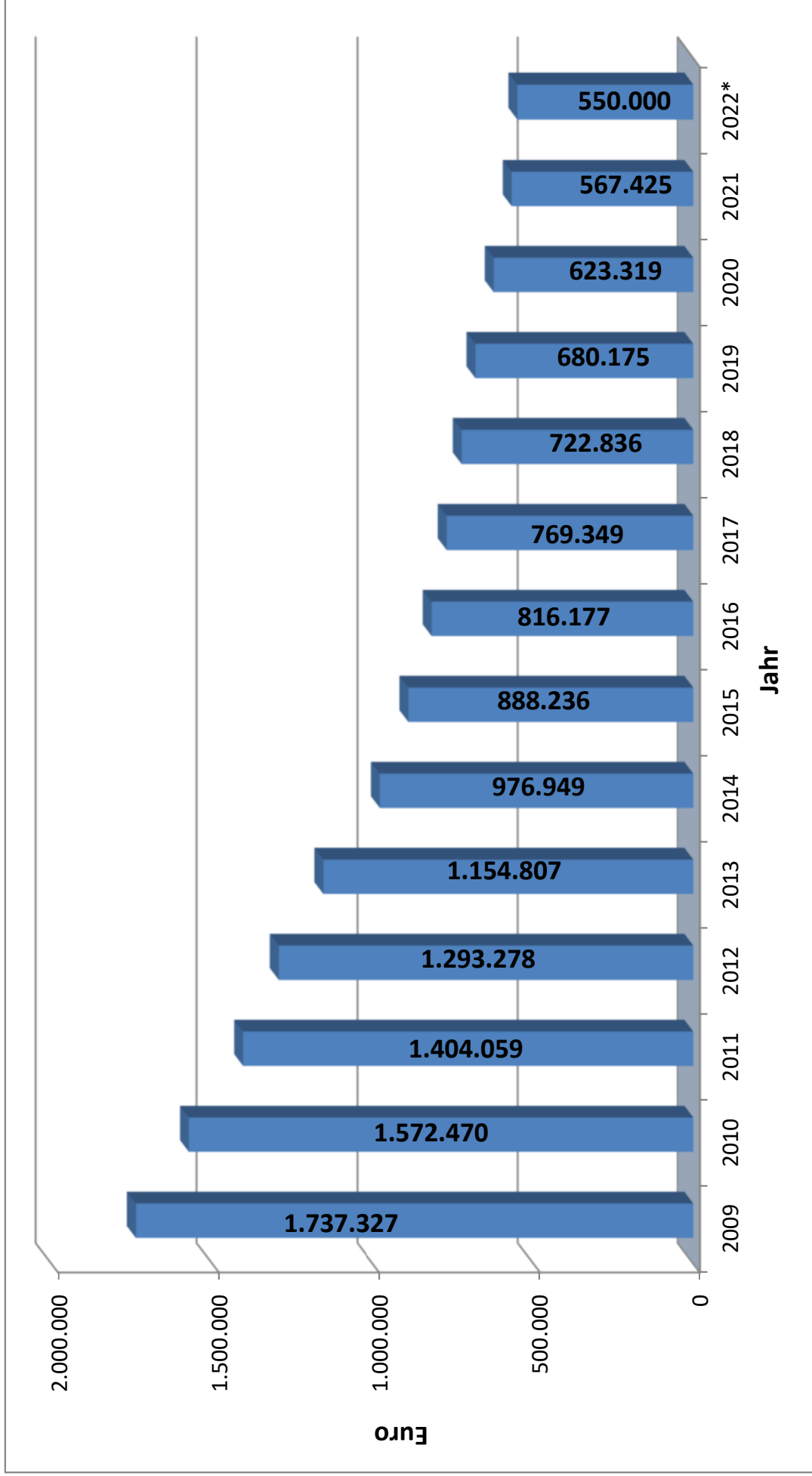
Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten 2010 - 2022 (Stand jeweils am Jahresende)



\*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2022



**Entwicklung der Schuldzinsen 2009 - 2022**  
**(Stand jeweils am Jahresende)**  
**Angaben in Euro**



\*--> geschätzt

## HAUSHALTSSATZUNG

### des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2022

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 11.12.2020 (GVBl. S. 915) sowie des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416) hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda am **14.12.2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

#### im **Ergebnishaushalt**

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>20.709.600 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b><u>20.364.100 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>345.500 EUR</b>

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b><u>0 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>

mit einem Überschuss von **345.500 EUR**

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf **4.473.000 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	<b>3.780.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b><u>17.031.600 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>-13.251.600 EUR</b>

Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>7.000.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b><u>3.750.000 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>3.250.000 EUR</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von **-5.528.600 EUR**

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.645.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

## § 5

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

Fulda, 14.12.2021

**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 Kanalanschlüsse, 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 2022**

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220.100	18.153.100	18.499.691,59
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.165.000	855.000	1.988.451,21
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.311.500	1.265.900	1.414.227,93
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	58.115,19
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.709.600</b>	<b>20.287.000</b>	<b>21.960.485,92</b>
11	Personalaufwendungen	-5.432.800	-5.390.400	-4.941.771,28
12	Versorgungsaufwendungen	-496.500	-541.500	-431.556,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.194.300	-7.402.200	-7.805.133,41
14	Abschreibungen	-5.332.400	-5.070.900	-4.774.013,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-389.000	-312.565,44
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-6.675,74
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-19.814.100</b>	<b>-18.817.100</b>	<b>-18.286.715,21</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>895.500</b>	<b>1.469.900</b>	<b>3.673.770,71</b>
21	Finanzerträge	0	0	3.608,30
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-550.000	-620.000	-623.318,61
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-619.710,31</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>20.709.600</b>	<b>20.287.000</b>	<b>21.964.094,22</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-20.364.100</b>	<b>-19.437.100</b>	<b>-18.910.033,82</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>345.500</b>	<b>849.900</b>	<b>3.054.060,40</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	964.705,37
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-191.005,18
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773.700,19</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>345.500</b>	<b>849.900</b>	<b>3.827.760,59</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2022

<b>Finanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220.100	18.153.100	18.599.855,94
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.165.000	855.000	1.343.872,06
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	3.696,94
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	13.000	144.232,68
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.398.100</b>	<b>19.021.100</b>	<b>20.091.657,62</b>
10	Personalauszahlungen	-5.327.700	-5.279.400	-4.954.211,23
11	Versorgungsauszahlungen	-495.000	-433.500	-388.558,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.194.300	-7.402.200	-7.865.735,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-389.000	-375.165,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.000	-620.000	-625.107,87
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.100	-8.100	-6.675,74
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-14.925.100</b>	<b>-14.147.200</b>	<b>-14.230.454,09</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.473.000</b>	<b>4.873.900</b>	<b>5.861.203,53</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.780.000	3.076.400	2.308.299,94
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	14.346,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.076.400</b>	<b>2.322.645,94</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Finanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.204,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.177.000	-14.708.500	-8.325.545,96
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-854.600	-1.933.200	-417.979,03
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-17.031.600</b>	<b>-16.641.700</b>	<b>-8.750.728,99</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.251.600</b>	<b>-13.565.300</b>	<b>-6.428.083,05</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-8.778.600</b>	<b>-8.691.400</b>	<b>-566.879,52</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	7.000.000	4.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.750.000	-3.750.000	-3.554.185,70
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>945.814,30</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-5.528.600</b>	<b>-5.441.400</b>	<b>378.934,78</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	17.759,91
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.759,91</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.325.263	2.116.137	1.719.442,05
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.528.600	-5.441.400	396.694,69
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-8.853.863</b>	<b>-3.325.263</b>	<b>2.116.136,74</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
11-10-10 Ableitung von Abwasser**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Kanäle

**Verantwortliche Person:**  
Peter Geffe

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
<b>Ziele</b>	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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	12,40 € / m	16,21 € / m	18,97 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	9,38 € / m	8,29 € / m	8,84 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	1,39 € / m	5,99 € / m	6,63 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,66 € / m	1,61 € / m	1,64 € / m

**Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:**

Da im kommenden Jahr größere Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, steigt die Kennzahl gegenüber den Vorjahren entsprechend.



**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.557.100	10.520.100	10.728.459,87
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	978.161,04
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	891.500	842.000	873.801,67
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.941,22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>11.448.600</b>	<b>11.362.100</b>	<b>12.602.363,80</b>
11	Personalaufwendungen	-2.472.700	-2.438.200	-2.324.216,70
12	Versorgungsaufwendungen	-159.000	-247.800	-177.568,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549.000	-4.191.450	-5.093.453,74
14	Abschreibungen	-4.307.000	-4.055.100	-3.863.609,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-7.500	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.000	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-4.502,74
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-11.504.300</b>	<b>-10.946.650</b>	<b>-11.463.351,25</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-55.700</b>	<b>415.450</b>	<b>1.139.012,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-55.700</b>	<b>415.450</b>	<b>1.139.012,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	471.690,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-191.005,18
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.685,37</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-55.700</b>	<b>415.450</b>	<b>1.419.697,92</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.700</b>	<b>415.450</b>	<b>1.419.697,92</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.557.100	10.520.100	10.728.459,87
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	21.941,22
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	891.500	842.000	1.851.962,71
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	471.690,55
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>11.448.600</b>	<b>11.362.100</b>	<b>13.074.054,35</b>
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-27.873,03
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-181.500	-156.500	-130.369,15
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-68.500	-72.000	-18.310,45
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-22.500	-24.500	-20.473,56
<b>6099999</b>	<b>Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.000</b>	<b>-281.500</b>	<b>-197.026,19</b>
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-986.647,40
6159999	Summe Frachten u. Fremdlager, Vertriebsprovision	0	0	0,00
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-3.281.500	-2.772.500	-3.058.781,25
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-594.200	-754.200	-477.261,33
<b>6199999</b>	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-3.884.200</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-4.522.689,98</b>
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.956.400	-1.910.000	-1.858.726,71
6399999	Summe Bezüge Beamte	-66.400	-110.300	-63.054,59
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-578.400	-635.200	-547.476,09
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-30.500	-30.500	-32.527,87
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-2.631.700</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-2.501.785,26</b>
6699999	Summe Abschreibungen	-4.307.000	-4.055.100	-3.863.609,51
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-255.800	-271.750	-277.529,70
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-55.500	-53.500	-58.271,40
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-52.500	-49.500	-37.936,47
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-11.487.700</b>	<b>-10.932.550</b>	<b>-11.458.848,51</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Jahresabschlusses</b>
				<b>2020</b>
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-6.600	-6.600	-4.502,74
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	0	-7.500	0,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	-10.000	0	-191.005,18
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-195.507,92</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-3.556.300	-3.465.700	-3.184.197,08

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 leicht angehoben worden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.557.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.093.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	570.000 €

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet. Für den Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“ ist kein Ansatz für die Auflösung von Sonderposten zu bilden, da die hierzu aufzulösenden Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden. Es ergibt sich ein Gesamtansatz bei dieser Sachkontengruppe von 891.500 €.

### **6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Die erheblich gestiegenen Energiekosten führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 von 156.500 € um 25.000 € auf nunmehr 181.500 €.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Für das Jahr 2022 wird mit einem deutlich erhöhten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet, sodass der Ansatz um 509.000 € auf nunmehr 3.281.500 € erhöht werden muss. So stehen beispielsweise aufgrund behördlicher Verpflichtungen umfangreiche Prüfungen von Drosseleinrichtungen im Kanalnetz an, so dass alleine hierfür 100.000 € bereitgestellt werden müssen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	3.000.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	145.000 €
- Wartungskosten	101.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.500 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>3.281.500 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	850.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	650.000 €
- Bodenentsorgungskosten aus Kanalbaumaßnahmen	250.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	220.000 €
- Diverse Kleinsanierungen	200.000 €
- Hausanschlussbewertungen	150.000 €
- Schachtdeckellieferungen	150.000 €
- Reinigungskosten und Anfahrbarkeitsverbesserung Hauptsammler	130.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	125.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	100.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	100.000 €
- Dichtheitsprüfung von Druckleitungen	50.000 €
- EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten	25.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>3.000.000 €</u></b>

### **6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für das Jahr 2022 wird insgesamt mit geringeren Kosten gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 160.000 € auf 594.200 € reduziert werden kann, da wir ab dem Jahr 2022 die Sinkkastenreinigung mit einem neuen Fahrzeug sowie einem eigens für diese Tätigkeit eingestellten Mitarbeiter verrichten. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	528.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.200 €
- Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	5.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>594.200 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	490.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	120.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	110.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	31.000 €
- Einleiteanträge	25.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>905.000 €</u></b>

Diese Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 528.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 377.000 € zugeordnet (s.o.).

### **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. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine weitere Tariferhöhung ab April 2022 vorsieht. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 erhöht werden.

### **6699999 – Summe Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6  $\frac{2}{3}$  Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 4.307.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.025.400 € zugeordnet.

### **6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Das Prüfungsamt der Stadt Fulda beabsichtigt, ab dem Haushaltsjahr 2022 für die Prüfung der Jahresrechnungen keine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu beauftragen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann daher um 15.950 € auf nunmehr 255.800 € reduziert 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 zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.556.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 241.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.797.600 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des</b>
		<b>2022</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	3.780.000	0	3.076.400	2.320.119,94
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.780.000</b>	<b>0</b>	<b>3.076.400</b>	<b>2.320.119,94</b>
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-7.204,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.240.000	-8.545.000	-13.280.000	-7.159.936,34
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-692.350	-550.000	-1.001.700	-135.797,02
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-461.400	-60.429,88
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.400	0	-28.400	-16.768,28
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.947.750</b>	<b>-9.095.000</b>	<b>-14.771.500</b>	<b>-7.380.135,52</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.167.750</b>	<b>-9.095.000</b>	<b>-11.695.100</b>	<b>-5.060.015,58</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2022	VE	2021	2020
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.780.000	0	3.076.400	2.308.299,94
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen</b>				
<b>Beschaffungen Allgemeine Verwaltung</b>				
Beschaffung Software	0	0	0	-5.741,75
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-3.750	0	0	-14.611,87
Telefonanlage	-35.000	0	0	0,00
Beschaffung Büroausstattung	-3.100	0	-2.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-4.700	0	-7.100	-8.540,10
<b>Summe</b>	<b>-46.550</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-28.893,72</b>
<b>Beschaffungen Technische Verwaltung</b>				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-5.200	0	-5.200	-28.095,20
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	-7.204,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-561.000	-550.000	-950.000	-32.080,26
Beschaffung Betriebsausstattung	-25.000	0	-10.000	-45.181,92
Austausch WebConnector Feinwirktechnik	-32.000	0	0	0,00
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-27.300	0	-18.500	-8.696,92
Beschaffung Büroausstattung	0	0	0	-1.389,10
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-10.700	0	-21.300	-8.228,18
<b>Summe</b>	<b>-661.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-130.875,58</b>
<b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>	<b>-11.460.000</b>	<b>-8.545.000</b>	<b>-10.665.000</b>	<b>-4.906.856,82</b>
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				
<b>Örtliche Abwasseranlagen</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-2.253.079,52</b>
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				



## **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 Umfange. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebieterschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **3.780.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

### **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

#### Verwaltung

- Austausch Telefonanlage	35.000 €
- Austausch PC's	3.750 €

#### Kanalabteilung

- Austausch Web-Connectoren Sonderbauwerke	32.000 €
- Austausch PC's	16.300 €
- Plotter incl. Scanner	11.000 €
- NOVA-Kandis-App zur Betriebsdatenerfassung der Sonderbauwerke	5.200 €

**Gesamtansatz:** **103.250 €**

### **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

#### Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Ersatzbeschaffung Kanal-TV-Fahrzeug mit technischer Ausstattung	430.000 €
- Transporter mit Kran (Ersatz für FD-499)	75.000 €
- Ersatzbeschaffung PKW für Kanalabteilung (Ersatz für FD-490)	40.000 €
- Beschilderungsanhänger Kolonne	16.000 €

**Gesamtansatz:** **561.000 €**

### **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)**

#### Kanalkolonne

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	10.700 €
- TV-Schiebekamera	10.000 €
- Diverse Kleingeräte	10.000 €
- Spindeldrehgerät	5.000 €

#### Verwaltung

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	4.700 €
--	---------

**Gesamtansatz:** **40.400 €**

### **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

#### Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung	2.000 €
- Leinwand Sitzungszimmer	1.100 €

**Gesamtansatz:** **3.100 €**

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
11-20-10 Behandlung von Abwasser**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

**Verantwortliche Personen:**  
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
<b>Ziele</b>	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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,29 € / m <sup>3</sup>	0,34 € / m <sup>3</sup>	0,35 € / m <sup>3</sup>
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	4,85 € / EW	5,37 € / EW	5,83 € / EW

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.000	7.068.000	7.209.895,36
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	2.250,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	106.662,82
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	29.713,25
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>7.099.000</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.348.521,43</b>
11	Personalaufwendungen	-2.477.460	-2.359.000	-2.154.834,97
12	Versorgungsaufwendungen	-156.000	-151.000	-166.528,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.300	-2.707.750	-2.095.848,53
14	Abschreibungen	-1.025.400	-1.015.800	-910.403,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-7.500	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-325.000	-389.000	-312.565,44
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.173,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-6.830.660</b>	<b>-6.631.550</b>	<b>-5.642.354,24</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>268.340</b>	<b>442.450</b>	<b>1.706.167,19</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>268.340</b>	<b>442.450</b>	<b>1.706.167,19</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	493.014,82
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.014,82</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>268.340</b>	<b>442.450</b>	<b>2.199.182,01</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.340</b>	<b>442.450</b>	<b>2.199.182,01</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.000	7.068.000	7.209.895,36
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	29.713,25
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	0	108.912,82
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	493.014,82
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.099.000</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.841.536,25</b>
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-471.000	-514.000	-359.854,44
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-334.000	-278.000	-257.533,35
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-187.000	-214.500	-276.056,92
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-26.500	-25.000	-22.517,03
<b>6099999</b>	<b>Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-915.961,74</b>
6129999	Summe Fremdleistungen	-725.000	-555.000	-561.928,61
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-6.684,07
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-213,51
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-449.500	-428.500	-163.935,42
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469.500	-523.500	-354.227,28
<b>6199999</b>	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.086.988,89</b>
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.956.600	-1.910.200	-1.762.269,52
6399999	Summe Bezüge Beamte	-19.100	-31.800	-15.763,66
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-632.260	-542.500	-528.025,56
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-25.500	-25.500	-15.304,98
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-2.633.460</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.321.363,72</b>
6699999	Summe Abschreibungen	-1.025.400	-1.015.800	-910.403,55
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-96.300	-88.250	-38.831,57
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-45.000	-40.000	-17.691,52
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-32.000	-31.500	-36.374,81
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-6.504.160</b>	<b>-6.233.550</b>	<b>-5.327.615,80</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-2.173,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs- ausgaben	0	-7.500	0,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-325.000	-389.000	-312.565,44
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-314.738,44</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-241.300	-298.800	0,00

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 leicht angehoben worden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.557.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.093.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	570.000 €

### **6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe**

Der Verbrauch von Flockungsmitteln im Bereich der Entwässerungszentrifuge liegt deutlich unter der Prognose, sodass die Bereitstellung von Haushaltsmitteln um 55.000 € reduziert werden kann. Allerdings ergeben sich durch den Entfall von sogenanntem „Grünsalz“ Preissteigerungen bei den Fällmitteln. Insgesamt kann der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 43.000 € auf nunmehr 471.000 € reduziert werden.

### **6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Die erheblich gestiegenen Energiekosten führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 von 278.000 € um 56.000 € auf nunmehr 334.000 €.

### **6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Für das Jahr 2022 wird mit einem geringeren Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen bzw. für die Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke gerechnet, sodass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 27.500 € auf 187.000 € reduziert werden kann.

### **6129999 – Summe Fremdleistungen**

Es wird im Jahr 2022 mit erheblich steigenden Kosten für die thermische Verwertung und mit einer größeren Menge des Klärschlammes gerechnet, sodass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 170.000 € auf 725.000 € angehoben werden muss.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Für das Jahr 2022 wird mit einem erhöhten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 21.000 € auf 449.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	190.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000 €
- Wartungskosten	86.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>449.500 €</u></b>

### **6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe kann gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021 um 54.000 € auf 469.500 € reduziert werden. Der Gesamtansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	50.500 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgungen	42.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>469.500 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	490.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	120.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	110.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	31.000 €
- Einleiteträger	25.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>905.000 €</u></b>

Diese Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 528.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 377.000 € zugeordnet (s.o.).

### **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. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine weitere Tarifierhöhung ab April 2022 vorsieht. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 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 Abschreibungs-dauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6  $\frac{2}{3}$  Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 4.307.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.025.400 € zugeordnet.

### **6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Im Jahr 2022 ist mit einer Steigerung bei den Kosten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 8.050 € auf 96.300 € erhöht werden muss.

### **6899999 – Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches**

Im Jahr 2022 ist mit einer Steigerung bei den Kosten für Fortbildung zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 5.000 € auf 45.000 € erhöht werden muss.

### **7369999 – Summe Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben**

Die zu zahlende Abwasserabgabe basiert auf einer berechneten Schmutzwassermenge. Da im Gegensatz zum Vorjahr im Haushaltsjahr 2022 keine Nachzahlung bei der Abwasserabgabe zu erwarten ist, kann der Ansatz dieser Sachkontengruppe des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 von 389.000 € um 64.000 € auf 325.000 € reduziert 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 zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.556.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 241.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.797.600 € als „Einnahme“ veranschlagt.



**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	Verpflichtungs-ermächtigung	2021	2020
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	2.526,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.526,00</b>
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-132.000	0	-68.500	-40.848,67
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-200.000	-1.360.000	-1.124.760,95
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-127.450	0	-442.600	-199.300,19
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-19.400	0	-15.100	-5.683,66
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.083.850</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.370.593,47</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.083.850</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.368.067,47</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2022	VE	2021	2020
<b>Beschaffungen Klärwerke</b>				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-16.000	0,00
Schiebetore Klärwerke	-15.000	0	-12.000	-15.717,34
Erneuerung Räumschild Klärwerk Fulda-West	0	0	-25.000	0,00
Zerkleinerer Rohrschlammleitung, Drehkolbengebläse Klärwerk Gläserzell	0	0	-16.500	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	-15.000	0	-15.000	0,00
Erneuerung Schlammmentwässerung	0	0	0	-61.892,19
Erneuerung Wartungssteg und Rührwerke Klärwerke	-27.000	0	0	-15.362,09
Not-Gasfackel	-43.000	0	0	0,00
Zulaufmengenmessung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	-32.000	0	0	0,00
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-7.000	0	-18.400	0,00
Betriebsausstattung Kläranlage	-15.000	0	-41.000	-29.555,82
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-38.000	0	-1.000	-74.505,65
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-14.600	0	-49.200	-932,64
Beschaffung Büroausstattung	-3.000	0	-62.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-15.500	0	-9.000	-5.683,66
<b>Summe</b>	<b>-226.100</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-203.649,39</b>
<b>Beschaffungen Labor</b>				
Beschaffung DV-Software	-3.000	0	-3.000	0,00
Laborfahrzeug	0	0	-110.000	0,00
Klimadeckengeräte	0	0	-21.000	0,00
Schwermetall-Analysegerät	0	0	-40.000	0,00
Analysegerät AOX-Analytik	0	0	-41.000	0,00
Optimierung Phosphoranalytik u. Gefriertrocknungsanlage	0	0	0	-12.853,97
Beschaffung Betriebsausstattung	-38.500	0	-37.500	-24.748,85
Beschaffung Büroausstattung	-1.500	0	-1.500	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-5.850	0	-1.000	-4.580,31
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-3.900	0	-6.100	0,00
<b>Summe</b>	<b>-52.750</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-42.183,13</b>
<b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>	-805.000	-200.000	-1.360.000	-1.124.760,95
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				

### **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

#### Klärwerke

- Netzwerkswitch	8.000 €
- Beschaffung Software PLS-Programmierrechner	1.000 €

#### Labor

- Netzwerkswitch	4.000 €
- Beschaffung Software	3.000 €

**Gesamtansatz:** **16.000 €**

### **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)**

#### Klärwerke

- Beschaffung Not-Gasfackel	43.000 €
- Erneuerung Zulaufmengenmessung	20.000 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	15.500 €
- Beschaffung diverse Betriebsausstattung	15.000 €
- 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	15.000 €
- Erneuerung Schiebetor Klärwerk Marbach	15.000 €
- Erneuerung Wartungssteg Klärwerk Fulda-West	15.000 €
- Erneuerung Rührwerke Belebungsbecken Klärwerk Fulda-West	12.000 €
- Beschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung	12.000 €
- Beschaffung diverse Werkstatteinrichtung	7.000 €

#### Labor

- UV-Detektor für Spurenanalytik	11.000 €
- Probengeber für Nährstoffanalytik	10.000 €
- Aufschlussapparatur für Schwermetallanalytik	10.000 €
- Ersatzbeschaffung sonstige Betriebsausstattung Labor	7.500 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	3.900 €

**Gesamtansatz:** **211.900 €**

### **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

#### Klärwerke

- Beschaffung Büroausstattung Schulungsraum	3.000 €
---	---------

#### Labor

- Beschaffung Büroausstattung	1.500 €
-------------------------------	---------

**Gesamtansatz:** **4.500 €**

### **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

#### Klärwerke

- Ersatzbeschaffung PKW	35.000 €
- Greifschaufel Traktor	3.000 €

**Gesamtansatz:** **38.000 €**

### **Gemeinsame Abwasseranlagen**

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	634.036 €	500.000 €	800.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	203	170	230
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	24,4 Cent / m <sup>3</sup>	10 Cent / m <sup>3</sup>	10 Cent / m <sup>3</sup>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000	565.000	561.336,36
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.165.000	855.000	1.008.040,17
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,07
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	6.460,72
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.575.901,32</b>
11	Personalaufwendungen	-482.640	-482.200	-462.719,61
12	Versorgungsaufwendungen	-35.000	-34.700	-31.103,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-500.000	-615.831,14
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-1.317.640</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.109.653,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>424.360</b>	<b>410.100</b>	<b>466.247,33</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>424.360</b>	<b>410.100</b>	<b>466.247,33</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>424.360</b>	<b>410.100</b>	<b>466.247,33</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.360</b>	<b>410.100</b>	<b>466.247,33</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000	565.000	561.336,36
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	6.460,72
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.165.000	855.000	1.008.104,24
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.575.901,32</b>
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800.000	-500.000	-615.778,67
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-386.600	-377.200	-373.825,13
6399999	Summe Bezüge Beamte	-14.500	-24.100	-13.909,09
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-116.540	-115.600	-106.088,63
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-517.640</b>	<b>-516.900</b>	<b>-493.822,85</b>
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	0	0	-52,47
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-1.317.640</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.109.653,99</b>

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 leicht angehoben worden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.557.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.093.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	570.000 €

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit höheren Erträgen aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen gerechnet. Der Ansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse	800.000 €
- Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein	250.000 €
- Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden	100.000 €
- Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen	15.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>1.165.000 €</u></b>

### **6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Erstherstellung von Hauskanalanschlüssen, insbesondere in den geplanten Neubaugebieten, wird im Jahr 2022 mit einem Kostenaufwand in Höhe von 800.000 € gerechnet.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung  
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Verwaltung

**Verantwortliche Person:**  
Martin Strohschneider

<b>Beschreibung</b>	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindegeldverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts
<b>Ziele</b>	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>voraussichtliches Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	24.871.190 €	23.848.361 €	27.098.400 €



**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen 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	420.000	423.900	433.699,37
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>420.000</b>	<b>423.900</b>	<b>433.699,37</b>
11	Personalaufwendungen	0	-111.000	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-146.500	-108.000	-56.355,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	0	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-161.500</b>	<b>-222.000</b>	<b>-71.355,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>258.500</b>	<b>201.900</b>	<b>362.343,64</b>
21	Finanzerträge	0	0	3.608,30
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-550.000	-620.000	-623.318,61
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-619.710,31</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-291.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-257.366,67</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-291.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-257.366,67</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-257.366,67</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	420.000	423.900	433.699,37
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.608,30
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>420.000</b>	<b>423.900</b>	<b>437.307,67</b>
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-146.500	-219.000	-56.355,73
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-146.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-56.355,73</b>
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-3.000	0,00
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-146.500</b>	<b>-222.000</b>	<b>-56.355,73</b>
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-15.000	0	-15.000,00
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.000	-620.000	-623.318,61
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-565.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-638.318,61</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.797.600	3.764.500	3.184.197,08

### **6499999 – Summe Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützungen**

Die Höhe der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind von der Beamtenversorgungskasse Kassel ermittelt worden. Durch erforderliche Zuführungen und gleichzeitiger Auflösungen von Rückstellungen für die Pensionen der Pensionäre ergeben sich für das Jahr 2022 nur noch geringe Veränderungen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann um 72.500 € auf nunmehr 146.500 € reduziert werden.

### **7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 wird mit einem Darlehensbedarf von 7 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,75 Mio. €, sodass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3,25 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 70.000 € auf 550.000 € reduziert werden, da das Zinsniveau bei Neudarlehen gegenüber den zurückliegenden Jahren erheblich gesunken ist.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.556.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 241.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.797.600 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2022**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2022	Verpflichtungs- ermächtigung	2021	Jahresabschlusses
					2020
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.000.000	0	7.000.000	4.500.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.750.000	0	-3.750.000	-3.554.185,70
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>945.814,30</b>

### **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2022 mit über 17 Mio. € sind Darlehensmittel in Höhe von **7 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, haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 nicht verändert und belaufen sich auf **3.750.000 €**.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	24.871	23.848	27.098
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.871</b>	<b>23.848</b>	<b>27.098</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	16	15	14
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.887</b>	<b>23.863</b>	<b>27.112</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

### Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2021

Darl.-Nr.	Darlehensegeber	Schuldenstand 31.12.2020	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2021 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2021	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	1.448.000,00 €		579.200,00 €	868.800,00 €	30.06.2023
177	Sparkasse Fulda	1.125.000,00 €		500.000,00 €	625.000,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	2.000.000,00 €		500.000,00 €	1.500.000,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	1.400.000,00 €		250.000,00 €	1.150.000,00 €	30.09.2026
<b>Summe Sparkassen</b>		<b>5.973.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.829.200,00 €</b>	<b>4.143.800,00 €</b>	
157	Olympic Investment Fund	419.403,45 €		39.119,17 €	380.284,28 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	764.250,53 €		65.894,85 €	698.355,68 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	1.044.308,96 €		85.413,18 €	958.895,78 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	818.984,07 €		62.145,64 €	756.838,43 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.366.716,79 €		102.362,65 €	1.264.354,14 €	30.03.2031
180	DKB AG	2.489.000,00 €		311.000,00 €	2.178.000,00 €	30.12.2028
181	Commerzbank AG	1.312.500,00 €		150.000,00 €	1.162.500,00 €	30.09.2029
182	Commerzbank AG	1.350.000,00 €		150.000,00 €	1.200.000,00 €	30.12.2029
183	Commerzbank AG	1.450.000,00 €		100.000,00 €	1.350.000,00 €	30.06.2030
184	Commerzbank AG	1.450.000,00 €		100.000,00 €	1.350.000,00 €	30.06.2030
185	DKB AG	0,00 €	2.500.000,00 €	80.000,00 €	2.420.000,00 €	30.06.2031
<b>Summe Banken</b>		<b>12.465.163,80 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>1.245.935,49 €</b>	<b>13.719.228,31 €</b>	
162	Nord-LB	1.635.049,09 €		153.198,31 €	1.481.850,78 €	31.10.2029
163	Nord-LB	1.140.920,08 €		74.208,47 €	1.066.711,61 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.538.889,05 €		84.861,39 €	1.454.027,66 €	30.06.2034
175	WI Bank	2.118.168,20 €		135.425,21 €	1.982.742,99 €	31.12.2033
<b>Summe Girozentralen u. Landesbanken</b>		<b>6.433.026,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>447.693,38 €</b>	<b>5.985.333,04 €</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>24.871.190,22 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>3.522.828,87 €</b>	<b>23.848.361,35 €</b>	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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	3.054	850	345
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	774	0	0
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	21.132	23.060	26.655
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	845	2.745	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>25.805</b>	<b>26.655</b>	<b>27.000</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.089 (20)	1.504 (20)	1.486 (20)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	167	231	228
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	67	189	294
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	450	500	500
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	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	452	72	92
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.225</b>	<b>2.511</b>	<b>2.615</b>

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben							
		Investitions- Nummer	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027 u.f.
2022	701A5116	Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug als Ersatz für FD-491	550 €	550 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Straße", Fulda	300 €	290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1071	Kanalerneuerung "Heinrichstraße / Am Schützenhaus", Fulda	350 €	320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	280 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1082	Bodenaufbereitungsanlage Gewerbepark Münsterfeld, Fulda	3.000 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern", Fulda	920 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße II.BA", Fulda	1.100 €	1.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1277	Erneuerung RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	3.800 €	1.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A1291	Kanalerneuerung im Bereich "Städtischer Bauhof", Fulda	950 €	760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus, Klärwerk Fulda-Gläserzell	5.500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A2945	Erschließung Baugebiet "Haimbach-Ost", Fulda-Haimbach	2.400 €	830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	701A2947	Erschließung Baugebiet "Ochsenwiese/Waidesgrund", Fulda	1.400 €	475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>20.550 €</b>	<b>9.295 €</b>	<b>350 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 - Beträge in 1000 Euro -

### 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153	18.220	19.000	19.050	19.100
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	855	1.165	1.000	1.000	1.000
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 allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.266	1.312	1.350	1.360	1.370
53	Sonstige ordentliche Erträge	13	13	10	10	10
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.287</b>	<b>20.710</b>	<b>21.360</b>	<b>21.420</b>	<b>21.480</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.390	-5.433	-5.500	-5.600	-5.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	-542	-497	-500	-510	-520
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402	-8.194	-8.250	-8.300	-8.350
66	Abschreibungen	-5.071	-5.332	-5.350	-5.400	-5.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-389	-335	-350	-355	-360
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-8	-10	-10	-10
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-18.817</b>	<b>-19.814</b>	<b>-19.975</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.405</b>

<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-620	-550	-600	-650	-700
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-620</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>850</b>	<b>346</b>	<b>785</b>	<b>580</b>	<b>375</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>850</b>	<b>346</b>	<b>785</b>	<b>580</b>	<b>375</b>

**Anmerkung:**

Die Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt auch die geplante Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2023

## Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.874</b>	<b>4.473</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.076	3.780	3.500	3.500	3.500
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.076</b>	<b>3.780</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.709	-16.177	-16.250	-16.500	-16.750
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.933	-855	-1.500	-1.500	-1.500
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.642</b>	<b>-17.032</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.250</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.565</b>	<b>-13.252</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.750</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.750	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.750	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.150</b>	<b>3.100</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>1.124</b>	<b>723</b>	<b>1.700</b>	<b>2.150</b>	<b>2.600</b>

**Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda**  
**Vorausberechnung Stand 31.12.2020 bis 31.12.2022**  
**(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)**

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Restbuchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Restbuchwert 31.12.2022
<b>1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	86.978,11 €	5.000,00 €	30.939,99 €	61.038,12 €	9.200,00 €	32.200,00 €	38.038,12 €
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.137.760,64 €	0,00 €	53.444,02 €	2.084.316,62 €	0,00 €	60.000,00 €	2.024.316,62 €
	<b>Summe 1</b>	<b>2.224.738,75 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>84.384,01 €</b>	<b>2.145.354,74 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>92.200,00 €</b>	<b>2.062.354,74 €</b>
<b>2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>							
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.187.202,37 €	0,00 €	0,00 €	1.187.202,37 €	0,00 €	0,00 €	1.187.202,37 €
2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	644.166,75 €	0,00 €	117.755,84 €	526.410,91 €	1.485.000,00 €	137.400,00 €	1.874.010,91 €
<b>2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	57.125,15 €	0,00 €	2.766,15 €	54.359,00 €	0,00 €	2.800,00 €	51.559,00 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	119.694.213,61 €	9.068.000,00 €	3.135.895,34 €	125.626.318,27 €	10.750.000,00 €	3.284.600,00 €	133.091.718,27 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	6.636.774,60 €	1.130.000,00 €	519.817,32 €	7.246.957,28 €	300.000,00 €	537.700,00 €	7.009.257,28 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinentechnik	391.164,77 €	60.000,00 €	63.930,90 €	387.233,87 €	100.000,00 €	69.000,00 €	418.233,87 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal-, Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	179.625,37 €	32.000,00 €	35.023,01 €	176.602,36 €	50.000,00 €	35.000,00 €	191.602,36 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	6.588.940,86 €	0,00 €	469.380,83 €	6.119.560,03 €	600.000,00 €	460.900,00 €	6.258.660,03 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinentechnik	1.596.588,34 €	204.247,24 €	185.748,88 €	1.615.086,70 €	207.000,00 €	192.600,00 €	1.629.486,70 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	736.125,70 €	0,00 €	73.300,30 €	662.825,40 €	70.000,00 €	75.100,00 €	657.725,40 €
	<b>Infrastrukturvermögen gesamt</b>	<b>135.880.558,40 €</b>	<b>10.494.247,24 €</b>	<b>4.485.862,74 €</b>	<b>141.888.942,90 €</b>	<b>12.077.000,00 €</b>	<b>4.657.700,00 €</b>	<b>149.308.242,90 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte</b>	1.074.117,16 €	815.545,06 €	188.835,34 €	1.700.826,88 €	709.000,00 €	262.500,00 €	2.147.326,88 €
<b>2.5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar</b>	616.595,19 €	259.665,35 €	187.913,91 €	688.346,63 €	246.400,00 €	182.600,00 €	752.146,63 €
	<b>Summe 2</b>	<b>139.402.639,87 €</b>	<b>11.569.457,65 €</b>	<b>4.980.367,82 €</b>	<b>145.991.729,70 €</b>	<b>14.517.400,00 €</b>	<b>5.240.200,00 €</b>	<b>155.268.929,70 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>141.627.378,62 €</b>	<b>11.574.457,65 €</b>	<b>5.064.751,83 €</b>	<b>148.137.084,44 €</b>	<b>14.526.600,00 €</b>	<b>5.332.400,00 €</b>	<b>157.331.284,44 €</b>

A. Beamte Besoldungsgruppen nach HBG		B. Beschäftigte															Gesamt				
		Entgeltgruppen nach TVöD																			
A 16		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2022	1	-	-	4	2	3	3	3	8,5	5,8	-	3	11,2	25,7	11,3	-	-	0,5	0,64	-	81,64
Anzahl Stellen mit ku-Vermerk		-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Stellen mit Zulagen		-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
2021	1	-	-	4	2	3	2	3	9,5	5,3	-	3,5	11,2	25,7	11,3	-	-	0,5	0,64	-	81,64
besetzt 30.06.2021		-	-	3,9	2	3	1,5	2	11,5	5,3	-	3,5	11,2	25,5	11	-	-	0,5	0,64	-	81,54
<b>Insgesamt</b>																					
2022	1	81,64																			
2021	1	81,64																			
besetzt 30.06.2021		81,64																			

**Ferner Hinweis:** 1 BA-Student  
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 2022 und früher																			
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025												Bemerkung
		€																	
701A1056	Kanalrenovierung verschiedener Haltungen im Bereich verschiedener Stadtteile, Fulda	350.000	250.000	100.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1062	Kanalerneuerung "An St. Kathrin", Fulda	500.000	20.000	480.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1063	Kanalsanierung "Eduard-Schick-Platz / Kronhofstraße", Fulda	150.000	10.000	140.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Str." zwischen "Lagerfeld" und "Von-Mengersen-Straße", FD - Johannesberg	300.000	0	10.000	290.000	0	0												siehe Erläuterung
701A1067	Kanalerneuerung "Mühlbergweg", Petersberg-Marbach	300.000	10.000	290.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1069	Kanalerneuerung "Friedrich-Harth-Straße", Fulda-Sickels	900.000	20.000	880.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1070	Kanalrenovierung "Am Rasen / Bardostraße", Fulda-Neuenberg	400.000	10.000	390.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1071	Kanalerneuerung "Heinrichstraße / Am Schützenhaus", Fulda	350.000	20.000	10.000	320.000	0	0												siehe Erläuterung
701A1072	Kanalerneuerung und -renovierung "Drostestraße / Graveneggstraße", Fulda	470.000	20.000	450.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1073	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße / Am Badegarten", Fulda	90.000	10.000	80.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes		1.000.000	500.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	280.000	20.000	10.000	250.000	0	0												siehe Erläuterung
701A1079	Bau einer Geschieberückhalteanlage "Abtstor", Fulda (vormals "Kronhofstraße / Einmündung "Wiesenmühlenstraße")	170.000	10.000	160.000	0	0	0												siehe Erläuterung
701A1082	Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbepark Münsterfeld	3.000.000	100.000	500.000	2.400.000	0	0												siehe Erläuterung
701A1098	Kanalerneuerung "Rabanusstraße", Fulda	700.000	0	700.000	0	0	0												siehe Erläuterung

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern" Fulda	920.000	20.000	300.000	600.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße" II. BA zwischen "Mainstraße" und "Bellingerstraße", Fulda-Kohlhaus	1.100.000	0	10.000	1.070.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1163	Kanalerneuerung "Mackenrodtstraße", Fulda	370.000	10.000	10.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1204	Kanalerneuerung "Magdeburger Straße" zwischen Kreisel und "Akazienweg", Fulda	720.000	10.000	10.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1248	Kanalerneuerung "Richard-Müller-Straße", Fulda	1.120.000	250.000	850.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1249	Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell	700.000	150.000	550.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1264	Kanalrenovierung im Bereich "Elisabethenstraße", "Am Wynberg" und auf Privatgrund, Fulda	530.000	20.000	20.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	3.800.000	250.000	2.000.000	1.550.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1282	Schaffung von Rückhaltevolumen im Bereich "Am Rain" in Fulda-Edeizell	900.000	20.000	880.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1286	Bau des Stauraumkanals "Am Krautgraben", Künzell	1.100.000	900.000	200.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1287	Kanalrenovierung verschiedener Haltungen in Künzell und Ortsteilen	850.000	400.000	450.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1288	Kanalrenovierung "Lahnstraße / Ronsbachstraße", Fulda	100.000	10.000	90.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	500.000	0	500.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	250.000	0	250.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1291	Erneuerung von Kanälen und des Fuldadükers im Bereich städtischer Bauhof in Fulda	950.000	40.000	150.000	760.000			siehe Erläuterung
701A1292	Kanalsanierung L3418 "Rabanus-Maurus-Straße, Am Eichzägel und Bergstraße", Petersberg	220.000	20.000	200.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>	<b>22.090.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>11.170.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Ableitung von Abwasser										
Neubaumaßnahmen 2022										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Bemerkung
701A1080	Kanalerneuerung im Bereich "Schlossgarten", Fulda	180.000	0	180.000	0	0	0			siehe Erläuterung
701A1083	Kanalsanierung „Dammersfeld Straße“, Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1102	Kanalerneuerung "Ferdinand-Braun-Straße", Fulda-Aschenberg	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1103	Kanalverstärkung im Bereich Ziehers Nord, Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße" bis "Unterer Ortesweg", Fulda und Künzell	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1112	Kanalerneuerung "Von-Staufenbergstraße", Fulda-Ziehers Nord	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1114	Kanalrenovierung "Miseburgstraße", Petersberg Marbach	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1120	Kanalsanierung im "Musikerviertel", Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1121	Kanalsanierung "Grezzbachstraße", Künzell	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1130	Kanalerneuerung „Hubertusing“, Fulda-Oberrode	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1139	Kanalerneuerung „Zum Kalkrain“ Fulda-Oberrode	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
701A1265	Kanalerneuerung "Georg-Stieler Straße", Künzell	10.000	0	10.000	0	0	0			Planung siehe Erläuterungen
	<b>Neubaumaßnahmen 2022</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Ableitung von Abwasser Investitions- Nr.	Maßnahmen	€					Ansatz 2025	Bemerkung	
		Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufende Maßnahmen 2022 und früher	22.090.000	3.600.000	11.170.000	7.240.000	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2022	290.000	0	290.000	0	0	0		
	<b>Ableitung von Abwasser Gesamt</b>	<b>22.380.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>11.460.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b>									
<b>Behandlung von Abwasser</b>									
<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung	
702A1004	Neubau Gasbehälter (Kläranlage Fulda-Gläserzell)	700.000	185.000	485.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell	5.500.000	0	50.000	200.000	0	0	siehe Erläuterung	
702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume	1.300.000	450.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1007	Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle	170.000	20.000	130.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
	<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>	<b>7.670.000</b>	<b>655.000</b>	<b>765.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Behandlung von Abwasser</b>									
<b>Neubaumaßnahmen 2022</b>									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung	
702A1011	Erneuerung Schaltanlage 20 kV, KA Gläserzell	80.000	0	5.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
701A1012	Technische Erneuerung Bedienung, Visualisierung und Protokollierung Prozessleittechnik	120.000	0	20.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1013	Erneuerung Heizungsanlage	15.000	0	15.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
	<b>Neubaumaßnahmen 2022</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b>									
<b>Behandlung von Abwasser</b>									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2022 und früher	7.670.000	655.000	765.000	200.000	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2022	215.000	0	40.000	0	0	0		
	<b>Behandlung von Abwasser - Klärwerke</b>	<b>7.885.000</b>	<b>655.000</b>	<b>805.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
		€	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
Investitions- Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten							Bemerkung
	Ableitung von Abwasser Gesamt	22.380.000	3.600.000	11.460.000	7.240.000	0	0		
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	7.885.000	655.000	805.000	200.000	0	0		
	<b>GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"</b>	<b>30.265.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>12.265.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Anlage B														
<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen</b>														
<b>A. STADT FULDA</b>														
<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>														
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung						
701A2945	Erschließung des Baugebietes "Haimbach-Ost" zw. "Mercurstraße" und "Fuchssstraße", Fulda-Haimbach	2.400.000	70.000	1.500.000	830.000	0	0	siehe Erläuterung						
701A2947	Erschließung von bebaubaren Flächen im Bereich "Ochsenwiese/Waldesgrund", Fulda	1.900.000	25.000	1.400.000	475.000	0	0	siehe Erläuterung						
701A2951	Erschließung des Baugebietes "Am Schafacker", Fulda-Sickels	650.000	500.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung						
701A2954	Räumung eines Grundstückes im Gewerbepark Münsterfeld für den Bau der Bodenaufbereitungsanlage	350.000	350.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung						
<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>		<b>5.300.000</b>	<b>945.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Neubaumaßnahmen 2022</b>														
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung						
701A2760	Erschließung Neubaugebiet "Hubertusring", Fulda-Oberrode	300.000	0	300.000	0	0	0	siehe Erläuterung						
701A2811	Erschließung von Gewerbeflächen im Bereich des westlichen "Münsterfeld", Fulda	50.000	0	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung						
701A2812	Erschließung von Gewerbeflächen an der "Karrystraße" im Industriegebiet Fulda-West	50.000	0	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung						
<b>Neubaumaßnahmen 2022</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Laufende Maßnahmen 2022 und früher</b>														
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung						
	Laufende Maßnahmen 2022 und früher	5.300.000	945.000	2.900.000	1.305.000	0	0							
	Neubaumaßnahmen 2022	400.000	0	400.000	0	0	0							
<b>GESAMT STADT FULDA</b>		<b>5.700.000</b>	<b>945.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							





<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen</b>									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€					Ansatz 2025	Bemerkung	
		Gesamtkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	GESAMT Fulda	5.700.000	945.000	3.300.000	1.305.000	0	0		
	GESAMT Künzell	0	0	0	0	0	0		
	GESAMT Petersberg	500.000	20.000	480.000	0	0	0		
	<b>GESAMT Kanalbauabteilung</b>	<b>6.200.000</b>	<b>965.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das  
Haushaltsjahr 2022  
(gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 9 und 10 GemHVO)

## **Jahresabschlüsse** der Eigenbetriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

### **A. Sondervermögen**

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

### **B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist**

1. Klinikum Fulda gAG
2. ProCommunitas GmbH Fulda
3. Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH
4. KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum  
gGmbH Fulda



# **A. Sondervermögen**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

des

**Eigenbetriebs  
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

## Anlage 1

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.936.564,43	7.360.319,84		
2. Technische Anlagen und Maschinen	378.885,00	426.167,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.601,00	99.782,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.751,18	21.457,60		
	<u>7.501.801,61</u>	<u>7.907.726,44</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.054.408,51	12.054.408,51		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.762,88	2.654,76		
2. Geleistete Anzahlungen	5.737,23	0,00		
	<u>8.500,11</u>	<u>2.654,76</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.622,34	12.521,88		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.482.480,90	9.431.197,59		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.484,47	165.320,80		
	<u>8.521.587,71</u>	<u>9.609.040,27</u>		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.500,10	10.943,31		
	0,00	1.170,00		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	48.070,00	52.010,00		
<b>D. AKTIVE LATENTE STEUERN</b>	28.145.870,04	29.637.955,29		
	<u><u>28.145.870,04</u></u>	<u><u>29.637.955,29</u></u>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00		
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52	1.516.884,52		
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39		
IV. Bilanzgewinn	2.360.215,48	3.771.581,25		
- davon Gewinnvortrag Euro 3.771.581,25 (Euro 2.040.324,44)	26.681.823,39	28.093.189,16		
	<u>77.753,43</u>	<u>88.120,43</u>		
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>				
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	93.174,43	93.174,43		
2. Sonstige Rückstellungen	144.860,00	144.610,00		
	<u>238.034,43</u>	<u>148.520,00</u>		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.973,34	17.973,34		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.973,34 (Euro 131.199,98)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.800,86	10.140,81		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.800,86 (Euro 10.140,81)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39.804,71	36.437,03		
	<u>67.578,91</u>	<u>177.777,82</u>		
- davon aus Steuern Euro 28.070,33 (Euro 25.865,54)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.804,71 (Euro 36.437,03)				
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	513.269,88	529.789,88		
<b>F. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>	567.410,00	600.558,00		
	<u><u>28.145.870,04</u></u>	<u><u>29.637.955,29</u></u>		

## Anlage 2

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.625.955,62	2.214.635,85
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>108,12</u>	<u>464,06-</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	1.626.063,74	2.214.171,79
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	664,80	0,00
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>26.447,54</u>	<u>8.944,38</u>
	27.112,34	8.944,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	405.847,58	401.952,17
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	498.038,10	495.787,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	203.843,97	245.910,80
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.001,63	12.360,95
c) Reparaturen und Instandhaltungen	114.205,38	77.719,11
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.405,42	5.412,71
e) Werbe- und Reisekosten	1.465,12	3.012,18
f) Verschiedene betriebliche Kosten	141.616,57	135.226,81
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	3,50
h) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.751,00</u>	<u>2.517,11</u>
	480.293,09	482.163,17
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	1.002.364,07
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159.248,48	77.299,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17,50
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>63.966,43</u>	<u>148.501,98</u>
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 29.208,00 (Euro 34.567,00)		
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	364.279,36	1.774.357,83
13. Sonstige Steuern	44.388,32	43.101,02
	<u>319.891,04</u>	<u>1.731.256,81</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	319.891,04	1.731.256,81
Übertrag	319.891,04	1.731.256,81

## Anlage 2

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	319.891,04	1.731.256,81
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.771.581,25	2.040.324,44
16. Ausschüttung	1.731.256,81	0,00
	<hr/>	<hr/>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>2.360.215,48</b>	<b>3.771.581,25</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist**





Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

**Klinikum Fulda gAG**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2020: 100 %)

# Klinikum Fulda gAG, Fulda

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	EUR	31.12.2020	Vorjahr	EUR	31.12.2020	Vorjahr	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.371.916,00		1.943.818,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
2. Nießbrauchsrecht	8.453.887,00		8.702.530,00		17.986.035,51	13.986.035,51	
3. geleistete Anzahlungen	2.871,00		86.179,40			500.000,00	
II. Sachanlagen		11.828.674,00	10.732.527,40		5.416.373,48	8.139.216,34	7.639.216,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.657.245,01		120.786.003,88		-3.656.387,61	-2.772.842,86	
2. technische Anlagen	16.687.431,70		14.673.257,99				84.984.371,83
3. Einrichtungen und Ausstattungen	31.254.481,90		33.369.123,89				4.432.124,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.010.109,33		2.095.949,69				369.205,37
III. Finanzanlagen		172.609.267,94	170.924.335,45				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.533.439,62		1.533.439,62				2.474.171,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	82.671,00		118.341,00				398.578,00
3. Beteiligungen	12.125,00		2.500,00				30.095.209,44
4. sonstige Finanzanlagen	500,00		500,00				
		1.628.735,62	1.654.780,62				
		<b>186.066.677,56</b>	<b>183.311.643,47</b>		<b>32.530.588,02</b>	<b>32.962.958,44</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.337.855,33		6.363.734,83				82.663.625,86
2. unterfertigte Leistungen	4.246.802,97		3.629.501,90				240.630,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.584.658,30	9.993.236,73				13.459.809,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.347.034,03		52.189.679,54				16.239.561,86
2. Forderungen nach dem Krankenhausaufsatzrecht	27.566.248,54		24.301.599,17				5.100.558,51
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	251.799,09		55.216,77				1.680.198,09
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.164.338,82		1.723.277,08				5.581.127,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.329.420,48		78.269.682,56				
	11.062.903,93		127.506,91				
	<b>89.976.982,71</b>	<b>88.390.426,20</b>	<b>88.390.426,20</b>		<b>123.642.191,21</b>	<b>124.965.532,42</b>	<b>32.457,43</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
andere Abgrenzungsposten	724.377,19		447.568,81		79.450,10		
	<b>276.768.037,46</b>	<b>272.149.638,48</b>	<b>272.149.638,48</b>		<b>276.768.037,46</b>	<b>272.149.638,48</b>	

**Klinikum Fulda gAG, Fulda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020**

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	224.072.283,05		202.875.944,25
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.830.568,97		7.530.218,68
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	9.684.501,65		9.338.661,54
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.662.300,01		4.089.907,16
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>33.425.973,34</u>		26.848.365,92
		277.675.627,02	250.683.097,55
5. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		617.301,07	79.050,17
6. andere aktivierte Eigenleistungen		575.440,43	714.831,50
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		622.461,93	59.881,07
8. sonstige betriebliche Erträge		1.948.510,92	6.232.152,94
9. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		135.194.699,26	124.197.051,36
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für		<u>32.907.293,20</u>	<u>29.418.805,46</u>
<i>davon für Altersversorgung: EUR 9.543.445,90</i>			
<i>(Vj. EUR 8.590.370,44)</i>			
		168.101.992,46	153.615.856,82
10. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und	54.393.407,61		50.583.360,60
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<u>19.210.952,77</u>		20.600.935,67
		73.604.360,38	71.184.296,27
Zwischenergebnis		39.732.988,53	32.810.759,80
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		11.499.752,90	8.529.120,09
<i>davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 10.145.081,60</i>			
<i>(Vj. EUR 8.334.671,57)</i>			
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		5.502.236,37	4.465.003,52
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		11.536.652,99	8.556.986,48
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		40.987,14	53.969,07
15. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.774.593,71	11.068.649,65
16. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>33.281.200,21</u>	<u>26.768.173,15</u>
Zwischenergebnis		-898.456,25	-642.894,94
17. Erträge aus Beteiligungen		0,00	63.234,99
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.490,35	338.615,02
<i>davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.479,00</i>			
<i>(Vj. EUR 5.059)</i>			
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.154.500,35	2.112.903,08
<i>davon aus Aufzinsung: EUR 158.841,00</i>			
<i>(Vj. EUR 207.798,00)</i>			
20. Steuern		610.921,36	368.894,85
<i>davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 641.584,64</i>			
<i>(Vj. EUR 362.312,58)</i>			
<b>21. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-3.656.387,61</b>	<b>-2.722.842,86</b>
22. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag) Gewinnvortrag aus dem		2.722.842,86	1.284.112,67
22. Entnahmen aus vorläufigen Gewinnrücklagen		2.722.842,86	
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
in andere Gewinnrücklagen		0,00	1.284.112,67
<b>24. Bilanzverlust</b>		<b>-3.656.387,61</b>	<b>-2.722.842,86</b>



Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

**ProCommunitas GmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2020: 100 %)

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

proCommunitas GmbH Fulda , Schlossstraße 1, 36037 Fulda

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>PASSIVA</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>Sachanlagen</b>				25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.679,92	7.773,28	313.286,61	266.501,38	266.501,38
			<u>30.490,60</u>	368.777,21	46.785,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Sonstige Vermögensgegenstände	1.911,00	3.047,89	17.619,00	21.119,00	12.894,00
			<u>3.500,00</u>		3.500,00
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	<u>439.316,76</u>	441.227,76	59.011,47	60.340,14	
	<u>448.907,68</u>	<u>415.020,75</u>	<u>448.907,68</u>	<u>415.020,75</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

proCommunitas GmbH Fulda  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		1.246.447,08	1.319.822,35
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		326,64	0,00
<b>3. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-842.581,45		-858.223,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-151.930,64</u>	-994.512,09	-151.338,89
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-5.893,35	-15.910,11
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-203.351,72	-228.341,06
<b>6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-12.525,96	-19.223,64
<b>7. Jahresüberschuss</b>		<u><u>30.490,60</u></u>	<u><u>46.785,23</u></u>





Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

**Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2020: 80 %)

## Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.707,00	7.162,00	II. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)	-130.146,22	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	692.152,74	114.300,09	III. Jahresfehlbetrag	-368.116,29	-130.146,22
	<u>696.859,74</u>	<u>121.462,09</u>	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-473.262,51	-105.146,22
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<u>473.262,51</u>	<u>105.146,22</u>
I. Vorräte				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	43.860,00	0,00	<b>B. Investitionszuschüsse</b>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände	23.793,80	25.933,16	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	321.714,46	300.866,41	sonstige Rückstellungen	<u>10.260,00</u>	<u>9.260,00</u>
	<u>389.368,26</u>	<u>326.799,57</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	769,60	0,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.849,05	0,00
	<u>473.262,51</u>	<u>105.146,22</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.509,04	85.000,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.111.803,77	451.375,89
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			4. sonstige Verbindlichkeiten	13.838,25	7.771,99
	<u>1.560.260,11</u>	<u>553.407,88</u>		<u>1.150.000,11</u>	<u>544.147,88</u>
	<u>1.560.260,11</u>	<u>553.407,88</u>		<u>1.560.260,11</u>	<u>553.407,88</u>

**Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020**

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		43.860,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		128.601,06	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		16.255,74	3.907,85
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	360.081,56		75.607,23
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>72.871,93</u>	<u>20.005,61</u>
		432.953,49	95.612,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.916,05	584,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		104.722,30	35.962,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>12.241,25</u>	<u>1.894,52</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>-368.116,29</u></b>	<b><u>-130.146,22</u></b>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-368.116,29</u></b>	<b><u>-130.146,22</u></b>



Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum  
Museum gGmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2020: 100%)

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH**  
**Fulda**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31.12.2020	31.12.2019		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3,00	1. Kapitalrücklage	26.000,00	25.564,59
		3,00	II. Gewinnrücklagen	360.000,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			1. Andere Gewinnrücklagen	23.221,99	83.398,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.307,00		<b>IV. Bilanzverlust</b>	23.221,99	108.962,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.075,00			-152.911,20	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.872,00		<b>B. Rückstellungen</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1. Steuerrückstellungen	85,45	85,45
	61.254,00		2. Sonstige Rückstellungen	25.484,00	22.149,00
<b>3. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.569,43	4.743,74
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00		da/On mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.569,43 (Vj: EUR 4.743,74)		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.825,54		2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.803,99	48.690,76
	12.325,54		da/On aus Steuern: EUR 2.416,28 (Vj: EUR 5.697,59)		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			da/On im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 80,00 (Vj: EUR 32.248,64)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.457,11		da/On mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.803,99 (Vj: EUR 48.690,76)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.763,57		<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	36.220,68			10.373,42	53.434,50
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				0,00	2.862,00
	201.949,50				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	250.495,72				
	503,94				
	312.253,66				
	187.493,83				
	312.253,66				
	187.493,83				

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH  
Fulda  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	152.003,11	326.684,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	267.760,41	498.161,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-97.082,58	-150.884,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.298,27	-3.753,75
	-107.380,85	-154.638,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-337.478,23	-414.228,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -970,11 (Vj: EUR -1.061,10)	-86.840,53	-123.039,20
	-424.318,76	-537.267,62
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.771,00	-11.783,03
	-11.771,00	-11.783,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.840,36	-108.682,89
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-17,36
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-85,45
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-210.547,45</b>	<b>12.371,84</b>
10. Sonstige Steuern	-2.540,05	-2.471,23
<b>11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</b>	<b>-213.087,50</b>	<b>9.900,61</b>
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	60.176,30	50.434,02
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	-60.334,63
<b>14. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)</b>	<b>-152.911,20</b>	<b>0,00</b>