

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2023



Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

einschließlich
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"

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 -bischöfe, 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
31.12.2021	68.462

Bevölkerungsdichte

31.12.2021	658/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	47/17
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.634/1.284
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	499/168
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	10/10
• 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.

❖	Gewerbsteuerzahler	1.454
Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2020		
❖	Insgesamt	52.837
❖	Männer / Frauen	28.081/24.756
❖	Deutsche / Ausländer	47.604/5.233
❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2020	3,4%
Tourismus / Fremdenverkehr		
❖	Übernachtungen 2020	369.875
❖	Beherbergungsbetriebe	50
❖	Betten	3.879

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.
•	Gewerbsteuer	380 v. H.

Gebühren und Tarife

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

Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

•	31.12.2021	641 €
•	31.12.2022	968 €

Inhaltsübersicht

Vorbericht	9
Haushaltssatzung	45
Gesamtplan	
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2026	49
2. Finanzhaushalt/ mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026	51
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	57
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	63
5. Konten-/Ansatzübersicht	71
Sonstige Übersichten	
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	77
Teilhaushalte	81
01 Innere Verwaltung	83
02 Sicherheit und Ordnung	145
03 Schulträgeraufgaben	195
04 Kultur und Wissenschaft	229
05 Soziale Leistungen	263
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	285
08 Sportförderung	327
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339
10 Bauen und Wohnen	365
11 Ver- und Entsorgung	379
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	389
13 Natur- und Landschaftspflege	415
14 Umweltschutz	437
15 Wirtschaft und Tourismus	447
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	465
Stellenplan	477
Anlagen	
Finanzplan/Investitionsprogramm	483
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	499
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	503
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	507
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	511
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	515
Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums	533
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH	539
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH	545
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH	551
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH	557
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	563
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	569
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	575
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH	579
Wirtschaftsplan der KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH	585
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	591
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltungs-GmbH	597
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	603
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	673

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 und 2022

3. Haushaltswirtschaft 2023

- 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
- 3.6 Entwicklung Liquidität

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

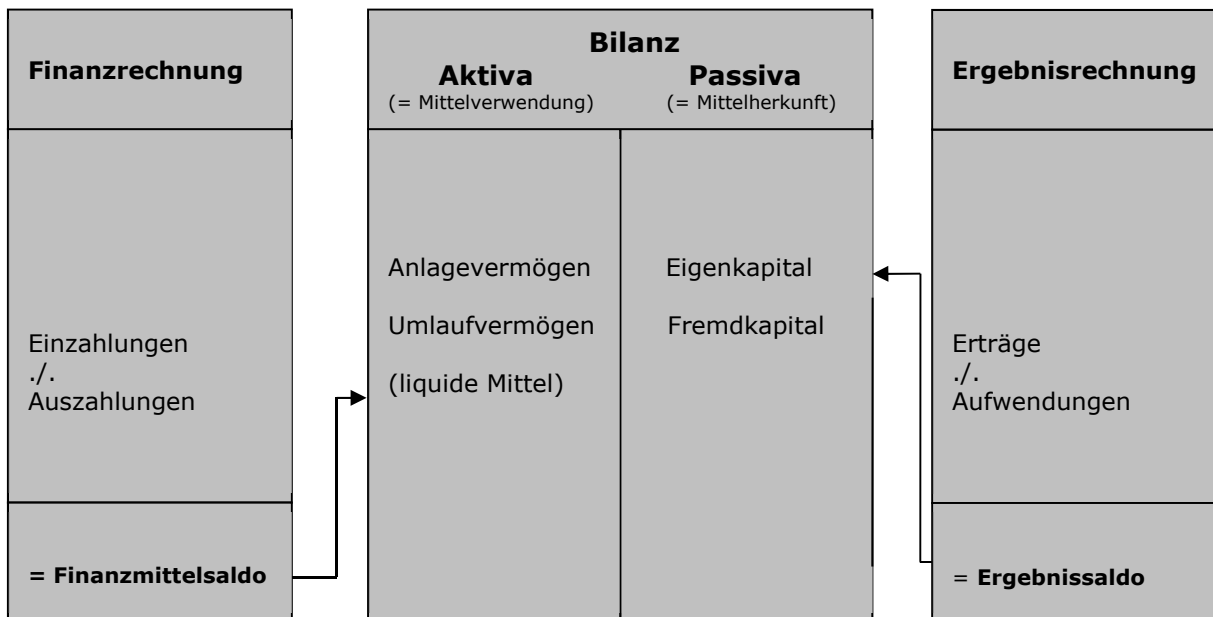
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

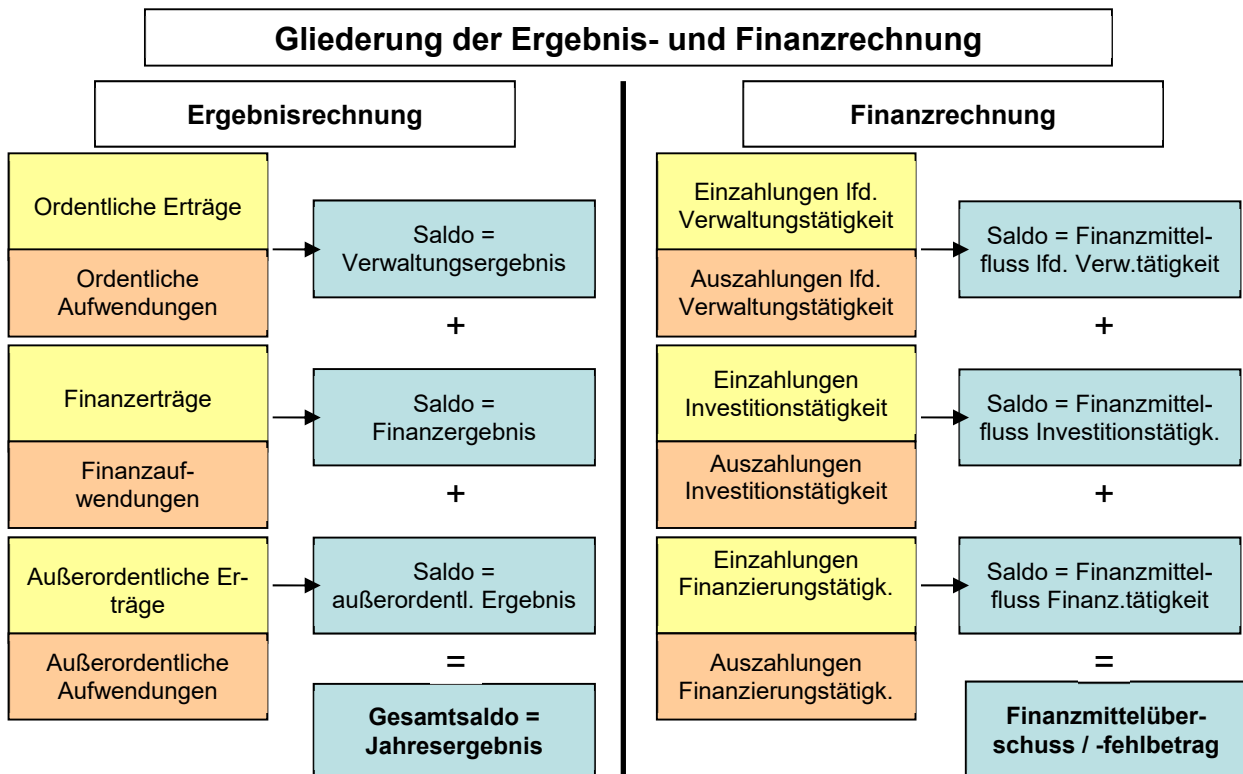
1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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 109 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 8,8 % 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 die Rahmenbedingungen für staatliches Handeln.

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 70.590 Einwohnern (Stand: 15.12.2022, Quelle Melderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2025 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 2,1 % 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 2021 und 2022

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	210.254.000	226.581.114	224.864.400
Aufwendungen	<u>223.798.550</u>	<u>206.830.704</u>	<u>227.134.850</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-13.544.550	19.750.410	-2.270.450
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	105.000	1.629.136	101.000
Aufwendungen	<u>0</u>	<u>51.817</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	105.000	1.577.319	101.000
Jahresergebnis			
Erträge	210.359.000	228.210.250	224.965.400
Aufwendungen	<u>223.798.550</u>	<u>206.882.521</u>	<u>227.134.850</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-13.439.550	21.327.729	-2.169.450
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.455.050	36.140.653	1.851.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.554.250	19.628.519	31.825.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>121.317.500</u>	<u>77.937.143</u>	<u>128.237.300</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-90.763.250	-58.308.624	-96.412.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.030.600	6.571.659	17.032.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.566.100</u>	<u>4.565.399</u>	<u>4.739.350</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	13.464.500	2.006.260	12.292.750
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	3.254.639	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>1.947.100</u>	<u>4.379.118</u>	<u>3.632.000</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.947.100	-1.124.479	-3.632.000
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-88.700.900	-21.286.190	-85.900.500

Für den Jahresvollzug 2022 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 15.000.000 Mio. € ausgegangen, die bis zum 31.12.2022 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 2023

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt

246.701.150 €

davon

Ordentliche Erträge

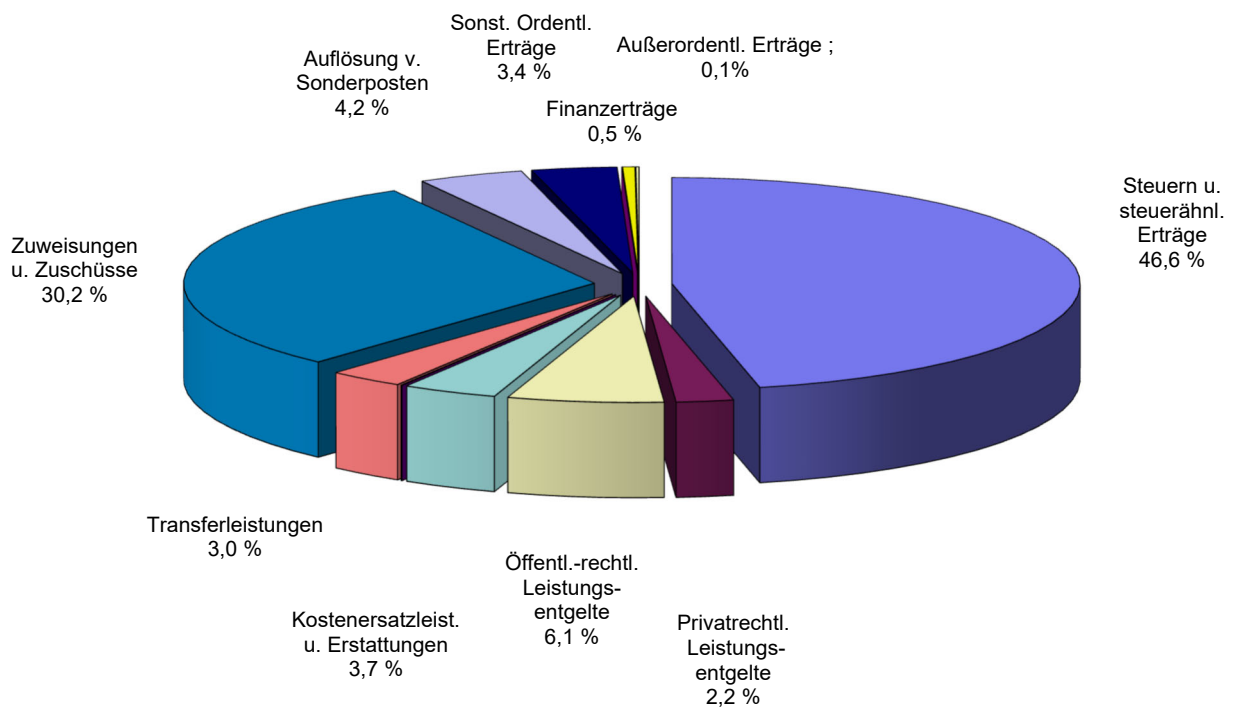
245.197.750 €

Finanzerträge

1.194.400 €

Außerordentliche Erträge

309.000 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

255.393.800 €

davon

Ordentliche Aufwendungen

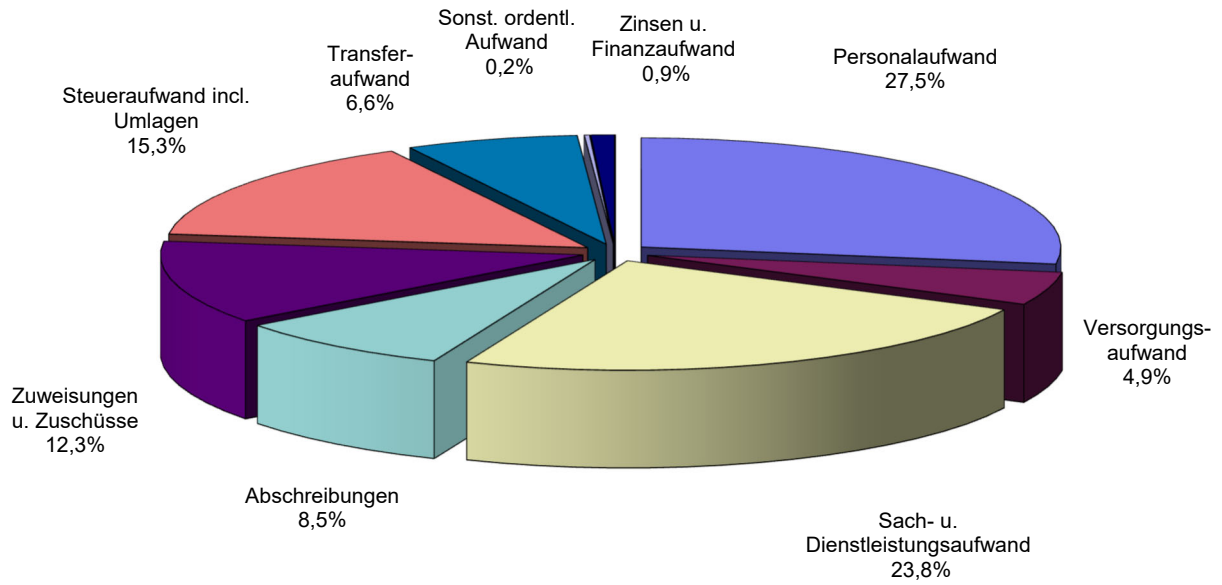
253.089.100 €

Zinsen und Finanzaufwendungen

2.304.700 €

Außerordentliche Aufwendungen

0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2021 bis 2023

A) Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/
	2021	2022	2023	./. Weniger
				2023-2022
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.565.867	33.102.000	36.492.000	3.390.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.283.683	10.572.000	11.243.000	671.000
Grundsteuer A + B	10.876.236	10.675.000	10.875.000	200.000
Gewerbesteuer	52.293.243	50.000.000	55.000.000	5.000.000
Sonstige Steuern	557.633	1.180.000	1.280.000	100.000
Summe Steuern	109.576.663	105.529.000	114.890.000	9.361.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389.374	5.318.900	5.557.000	238.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.043	14.053.100	15.132.650	1.079.550
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.730.369	8.933.650	9.222.550	288.900
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	259.998	40.000	100.000	60.000
Erträge aus Transferleistungen	7.249.730	7.199.800	7.356.900	157.100
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	64.373.966	62.351.050	74.408.050	12.057.000
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.a.	10.252.573	9.869.650	10.261.100	391.450
Sonstige ordentliche Erträge	4.457.971	8.678.750	8.269.500	-409.250
Finanzerträge	3.132.428	2.890.500	1.194.400	-1.696.100
Außerordentliche Erträge	1.629.136	101.000	309.000	208.000
Summe	118.633.587	119.436.400	131.811.150	12.374.750
Gesamtsumme	228.210.251	224.965.400	246.701.150	21.735.750

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 21,7 Mio. € (+ 9,7 %) von 224.965.400 € in 2022 auf 246.701.150 € in 2023 ist hauptsächlich auf die Steigerung von rd. 12,1 Mio. € bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen, 5,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 3,4 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie rd. 1,1 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen.

Dem stehen Mindererträge von rd. 1,7 Mio. € bei den Finanzerträgen sowie rd. 0,4 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2023 in Höhe von 114.890.000 € liegen rd. 9,4 Mio. € (+ 8,9 %) über dem Ansatz 2022 von 105.529.000 € und rd. 5,3 Mio. € (+ 4,9 %) über dem Ergebnis 2021 von 109.576.663 €.

Die Verbesserung 2023 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mehrerträgen von 5,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 3,4 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, rd. 0,7 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 0,2 Mio. € bei der Grundsteuer B und 0,1 Mio. € bei den sonstigen Steuern. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2022.

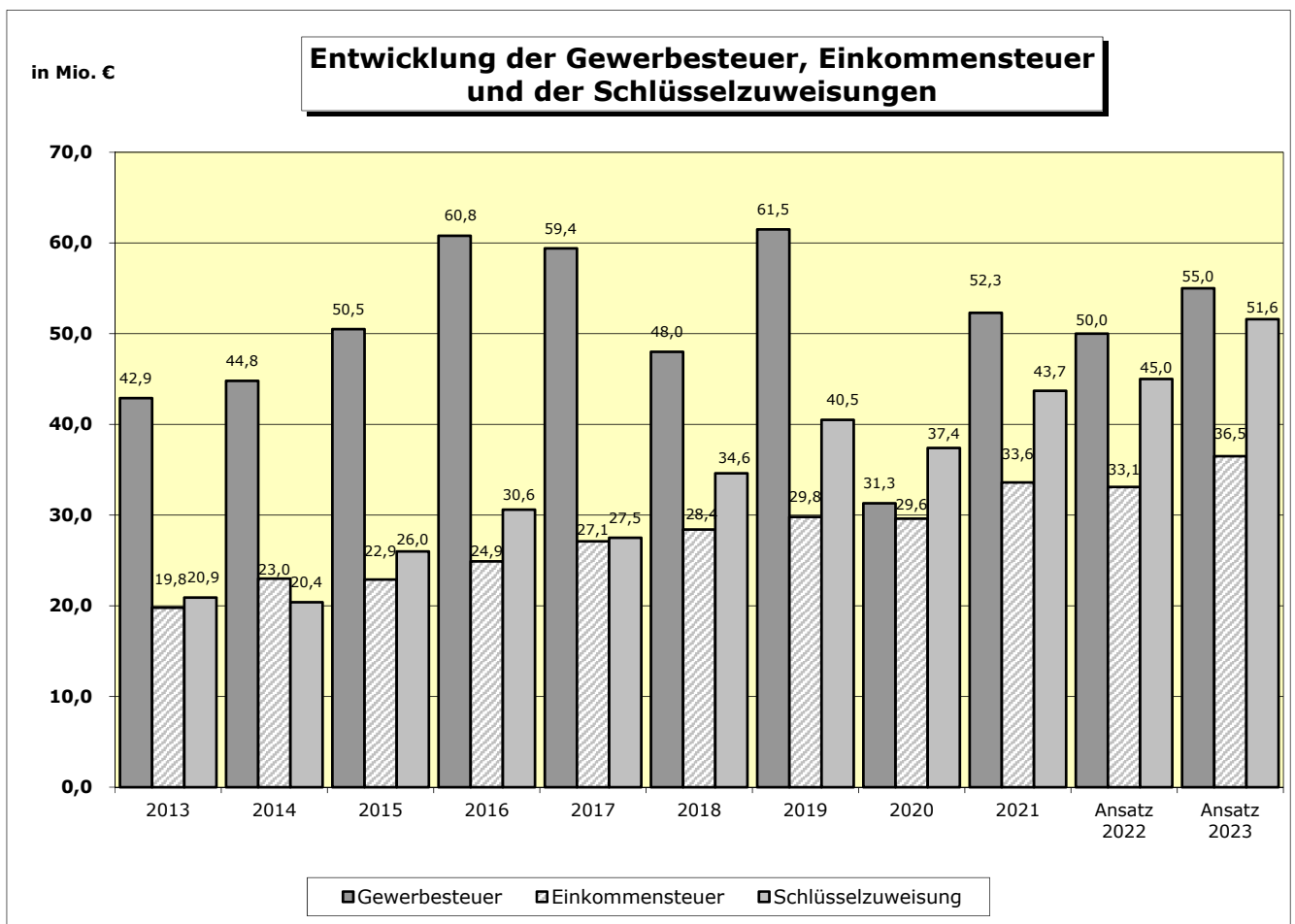
Die Steuern decken in 2023 rd. 45,0 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 46,5 % im Vorjahr und 53,0 % in 2021.

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 2022 gerechnet werden.

Der Ansatz 2023 in Höhe von 36.492.000 € liegt um rd. 3,4 Mio. € (+ 10,2 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 33.102.000 € und rd. 2,9 Mio. € (+ 8,7 %) über dem Ergebnis 2021 von 33.565.867 €.



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 2023 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.243.000 € gegenüber veranschlagten 10.572.000 € in 2022 und einem Ergebnis von 12.283.683 € in 2021. Gegenüber 2022 ist damit eine Verbesserung von rd. 0,7 Mio. €, gegenüber 2021 eine Verschlechterung von rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

Grundsteuer A + B

Das für 2023 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 10.875.000 € liegt um 0,2 Mio. € über dem Ansatz 2022 und rd. 0,2 Mio. € unter dem Ergebnis 2021 von 10.876.236 €.

Gewerbsteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2023 Gewerbesteuereinnahmen von 55.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 50.000.000 € in 2022 und einem Ergebnis von 52.293.243 € in 2021.

Gegenüber der Planzahl 2022 ist eine Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer von 5,0 Mio. € (+ 10,0 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2021 fällt der Ansatz 2023 rd. 2,7 Mio. € (+ 5,2 %) höher aus.

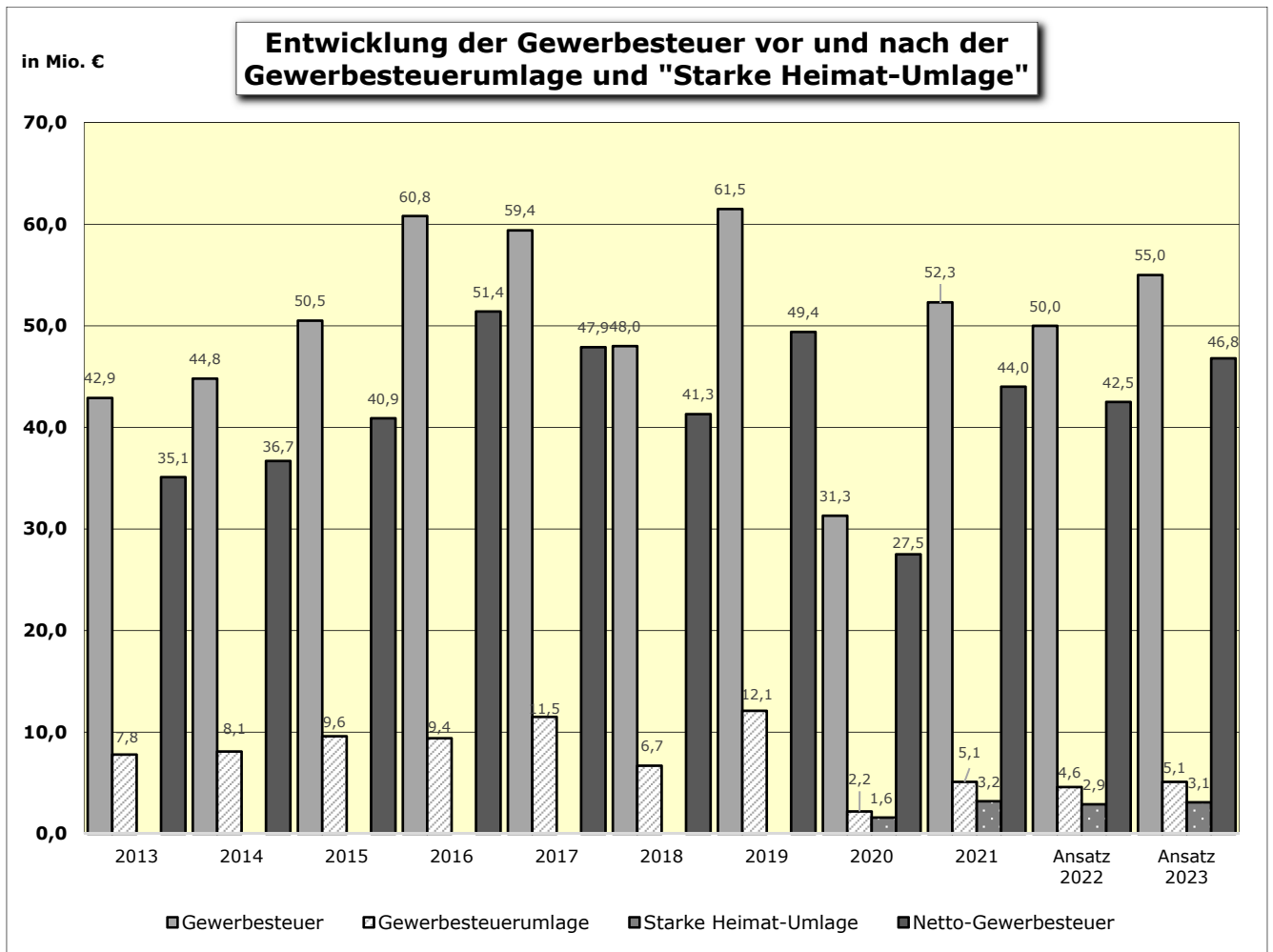
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2023 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 %
2023	35,00 %	2023	21,75 %

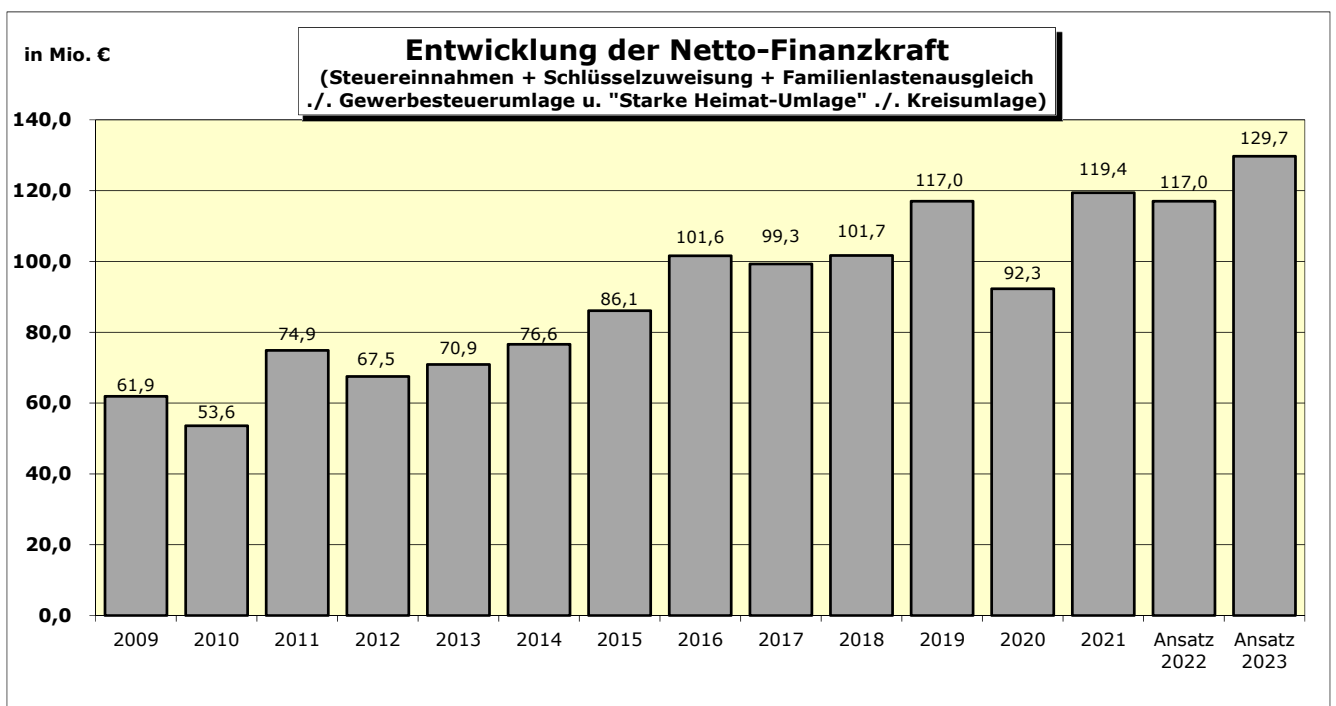
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2023 insgesamt eine Umlage von 8.214.000 € veranschlagt, wobei 5.066.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 3.148.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Die Kalkulation liegt damit um 746.000 € über dem Planansatz 2022 von 7.468.000 € und um 32.327 € unter dem Ergebnis 2021. In 2023 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2022 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2021 rd. 15,8 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2023 rd. 46,8 Mio. € gegenüber veranschlagten 42,5 Mio. € in 2022 und einem Ergebnis von rd. 44,0 Mio. € in 2021.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.100.000 €) und Hundesteuer (180.000 €). 2023 werden Mehrerträge von 100.000 € bei der Spielapparatesteuer erwartet.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2023 5.557.000 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.450.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2023 übersteigt den Vorjahresbetrag von 5.318.900 € um 238.100 € (+ 4,5%) und liegt um 1.167.626 € über dem Ergebnis 2021 von 4.389.374 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2023 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 15.132.650 € liegen um rd. 1,1 Mio. € (+ 7,7 %) über dem Ansatz 2022 von 14.053.100 € und rd. 2,0 Mio. € über dem Ergebnis 2021.

Erwartet werden:

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

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2023 insgesamt 9.222.550 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 8.933.650 € um rd. 0,3 Mio. € (+ 3,2 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2021 von 9.730.369 € um rd. 0,5 Mio. € (- 5,2 %) 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. 6,2 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,8 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von rd. 0,5 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die finanzielle Abbildung von Leistungen des Amtes für Grünflächen und Stadtservice (aktivierbare Eigenleistungen) für Investitionsmaßnahmen.

Erträge aus Transferleistungen

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 7.356.900 €, sie liegen damit rd. 0,2 Mio. € über der Veranschlagung 2022 mit 7.199.800 € und rd. 0,1 Mio. € über dem Ergebnis 2021 mit 7.249.730 €.

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 2023 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2022 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2023 in Höhe von 2.265.500 € liegen um 67.100 € (+ 3,1 %) über der Planzahl 2022 von 2.198.400 € und um rd. 134.000 € (+6,3 %) über dem Ergebnis 2021 von 2.131.289 €.

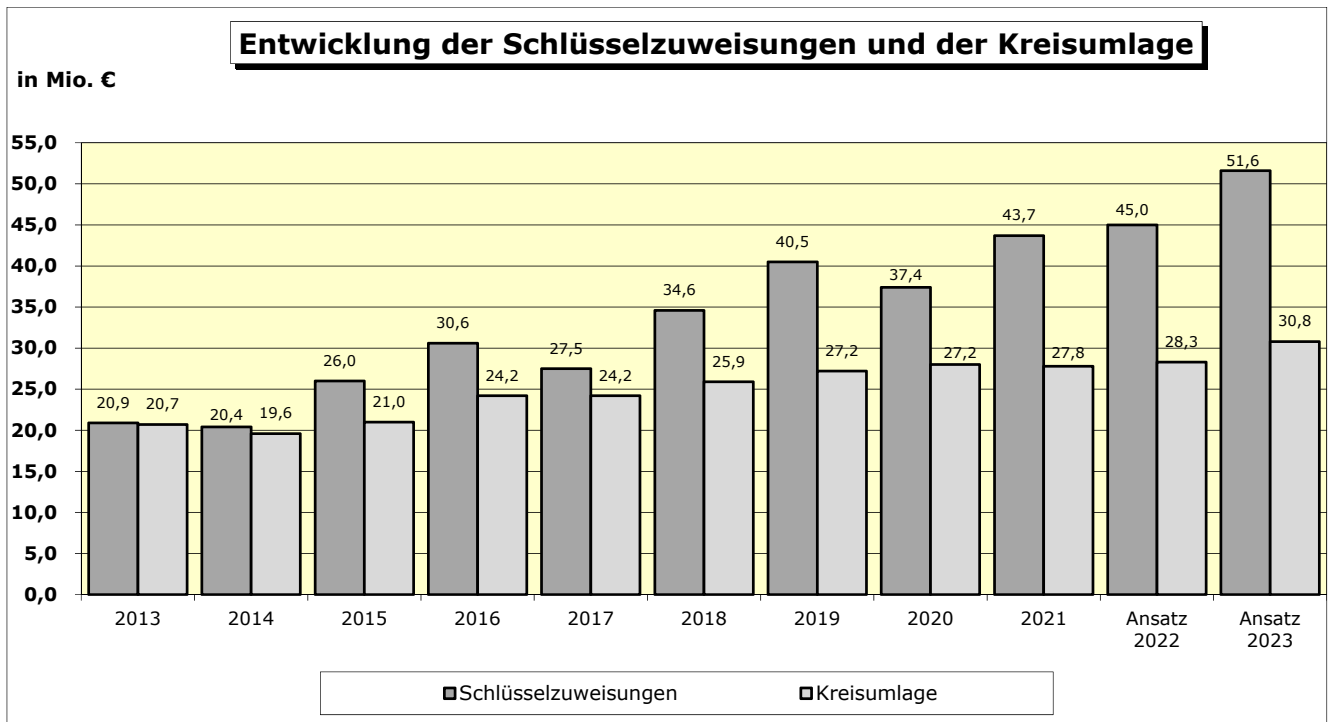
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2023 werden 5.091.400 € veranschlagt, 2022 waren es 5.001.400 € und das Ergebnis 2021 beträgt 5.118.441 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2021 bis 2023 von einem Ergebnis 2021 in Höhe von 64.373.966 € über kalkulierte Einnahmen in 2022 von 62.351.050 € auf veranschlagte 74.408.050 € im Planjahr 2023. Gegenüber der Planzahl 2022 ist in 2023 eine Verbesserung von rd. 12,1 Mio. € (+ 19,3 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2021 ergeben sich in 2023 Mehrerträge von rd. 10,0 Mio. € (+ 15,6 %). Ursächlich für Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und den Zuweisungen vom Land.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2023 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 51.563.500 €. Diese liegt somit rd. 6,5 Mio. € (+ 14,5 %) über dem Ansatz 2022 von 45.048.800 € und rd. 7,8 Mio. € (+ 17,9 %) über dem Ergebnis 2021 von 43.731.697 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 22.844.550 € in den Haushalt 2023 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 5,5 Mio. € (+ 32,0 %) über der Veranschlagung 2022 von 17.302.250 € und rd. 2,2 Mio. € (+ 10,7 %) über dem Ergebnis 2021. Die Verbesserung 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 und dem Ergebnis 2021 basiert überwiegend aus einer in 2023 enthaltenen Landesförderung von rd. 2,3 Mio. € als Ausgleichszahlung für den Landesentwicklungsplan.

Insbesondere sind in 2023 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 8,7 Mio. €
- den ÖPNV 1,5 Mio. €
- die Schulen einschl. Betreuungsangebote 1,2 Mio. €

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € für Städtebauförderungsgebiete und von rd. 0,7 Mio. € für Projekte u. ä. in den Bereichen der Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie Integration und Inklusion erwartet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,8 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 0,8 Mio. €.

In 2022 und 2023 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,6 bzw. 2,5 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 2022 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 0,4 Mio. € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2021 um rd. 8.500 € gestiegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2023 betragen 8.269.500 €; sie liegen damit rd. 0,4 Mio. € (- 4,7 %) unter dem Ansatz 2022 von 8.678.750 € und rd. 3,8 Mio. € (+ 85,5 %) über dem Ergebnis 2021 von 4.457.971 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,0 Mio. €. Damit ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 134.000 € (- 4,3 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2021 ergibt sich ein Rückgang von rd. 99.000 € (- 3,2%). 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 2022 und 2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. In beiden Jahren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich in Höhe von rd. 4,1 Mio. € geplant. In 2022 ist darüber hinaus die Auflösung von Rückstellungen für Veranstaltungen in Höhe von rd. 350.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen. Die veranschlagten Finanzerträge 2023 in Höhe von 1.194.400 € liegen rd. 1,7 Mio. € (- 58,7 %) unter dem Ansatz 2022 in Höhe von 2.890.500 € und rd. 1,9 Mio. € (- 61,9 %) unter dem Ergebnis 2021 von 3.132.428 €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie geringere Zinseneinnahmen bzw. eine reduzierte Wertentwicklung bei den Geldanlagen.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2023 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 0,8 Mio. € rechnen. Die kalkulierte Dividende des Eigenbetriebs Parkstätten beträgt 590.000 € und die der Sparkasse Fulda unverändert 200.000 €.

Die Ansätze in 2023 für Zinseneinnahmen von Banken und Sparkassen betragen rd. 130.000 € und liegen damit um rd. 368.000 € unter dem Ansatz 2022 in Höhe von 499.100 €.

Die Verschlechterung der Finanzerträge ist weiterhin auf die Verzinsung auf Abschlusszahlungen zur Gewerbesteuer gem. § 233 a AO zurückzuführen. Hier ist ein negativer Ansatz von ./ 500.000 € für die Umsetzung der verfassungskonformen Absenkung des Zinssatzes enthalten. Darüber hinaus werden Rückzahlungen von bislang festgesetzten Zinsen vorzunehmen sein.

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 2021 in Höhe von 1.629.136 € beinhaltet Erlöse von rd. 0,3 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge von rd. 0,7 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, rd. 0,4 Mio. € aus der Rücknahme von Anteilen am KVR-Fonds im Rahmen eines Anlagentausches. sowie rd. 0,1 Mio. € aus Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgehenden Dienstherrn. Im Ansatz 2022 und 2023 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 100.000 € bzw. 300.000 € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./ . Weniger
	2021	2022	2023	2023-2022
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	57.559.699	66.213.150	70.336.550	4.123.400
Versorgungsaufwendungen	9.799.813	9.350.400	12.429.900	3.079.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.094.096	3.771.450	3.813.050	41.600
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	40.456.879	47.531.800	56.839.600	9.307.800
Abschreibungen	22.349.683	18.951.750	21.826.700	2.874.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.166.262	27.947.100	31.550.000	3.602.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.134.706	35.864.500	39.071.750	3.207.250
Transferaufwendungen	15.079.531	15.977.850	16.754.450	776.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.956	599.600	467.100	-132.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.079	927.250	2.304.700	1.377.450
Außerordentliche Aufwendungen	51.817	0	0	0
Gesamtsumme	206.882.521	227.134.850	255.393.800	28.258.950

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2023 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 82.766.450 €, das sind 7.202.900 € bzw. 9,5 % mehr gegenüber 2022. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2023 beträgt 32,4 % gegenüber 33,3 % in 2022 und 32,6 % in 2021.

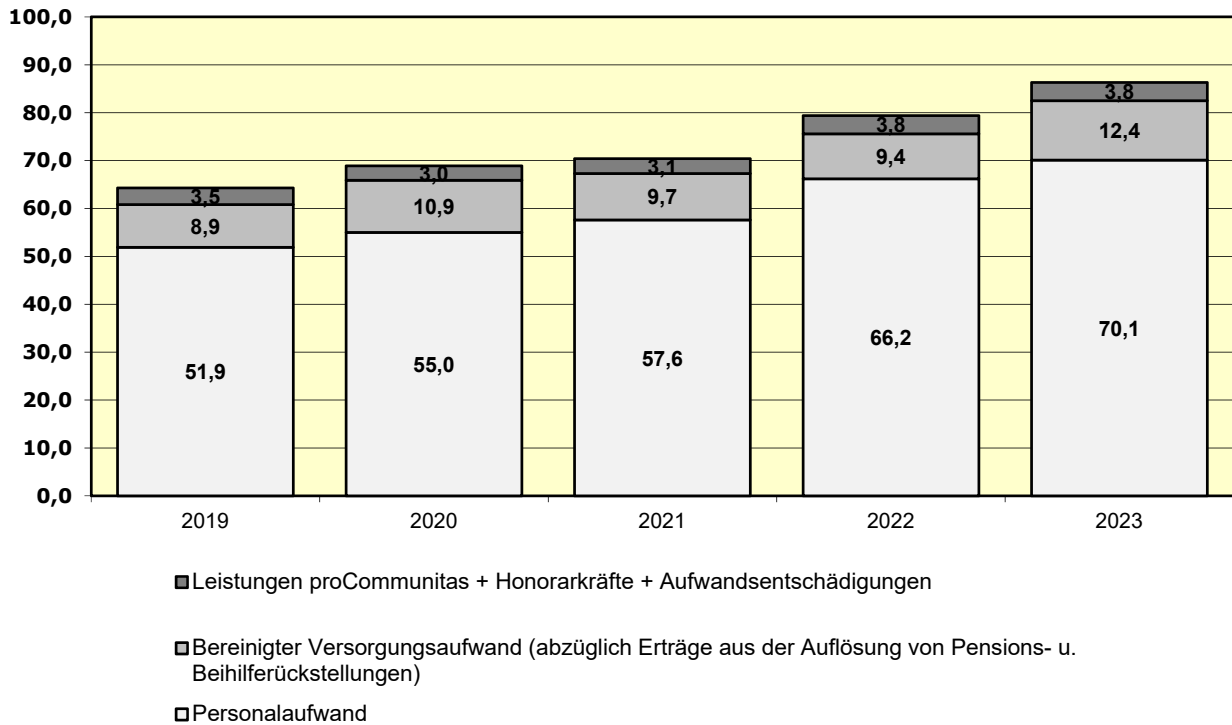
Verwaltungsübergreifend wirken sich die Tarif- und Besoldungserhöhung, Höhergruppierungen, Beförderungen und neue Stellen ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2023 gegenüber 2022 um 3.079.500 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen. Grundlage für die Ansatzkalkulation sind die versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Beamtenversorgungskasse.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 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 14,4 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
einschl. Straßen, Wege und Plätze 10,1 Mio. €
- Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen 1,9 Mio. €
- Abfallbeseitigung 4,9 Mio. €
- Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,7 Mio. €) sowie
proCommunitas-Beschäftigte (1,1 Mio. €) 3,8 Mio. €
- Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten 7,9 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 7,8 Mio. €
- Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit 3,8 Mio. €
- Rohstoffe und Verbrauchsmaterial 1,6 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,8 Mio. €

Das Volumen ist für 2023 mit 60.652.650 € ermittelt worden, das sind rd. 9,3 Mio. € bzw. 18,2 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Davon entfallen rd. 4,1 Mio. € auf die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, insbesondere aufgrund der hohen Kostensteigerungen für Gas, Strom, Heizöl und Fernwärme. Für bauliche Instandhaltungen sind rd. 1,7 Mio. € mehr veranschlagt. Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich um rd. 1,2 Mio. € und betreffen unterschiedlichste Bereiche.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In 2023 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 31.550.00 € ausgewiesen. Das sind rd. 3,6 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und rd. 10,4 Mio. € mehr zum Ergebnis 2021. 2,6 Mio. € entfallen auf den Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. Die hier unter Position 07 vereinnahmten Fahrgelder und Ausgleichszahlungen werden künftig vom RMV an die Stadt Fulda gezahlt und über den städtischen Haushalt an die RhönEnergie Fulda GmbH weitergeleitet. Im Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind gegenüber dem Ergebnis 2021 insgesamt rd. 6,4 Mio. € mehr veranschlagt. Davon entfallen rd. 5,6 Mio. € auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2023 in Höhe von 30.758.250 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz 2023 für die Stadt beträgt 43,5 %.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Prohkeiten 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 2023 ist der Zeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022. Für die Zuführung wird 2023 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 4.790.000 € rd. 0,5 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage“, die mit 3.148.000 € veranschlagt ist (2022: 2.862.000 €).

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 15.459.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 658.500 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2023 auf 16.754.450 € gegenüber 15.977.850 € im Vorjahr und 15.079.531 € in 2021.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 467.100 € ist gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 132.500 € vermindert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2023 insgesamt 2.304.700 € veranschlagt, das sind 1.377.450 € mehr gegenüber dem Vorjahr und 1.334.621 € mehr im Vergleich zum Ergebnis 2021. Dies ist auf die Aufnahme von Investitionsdarlehen zurückzuführen. Der Anteil der Zinsaufwendungen 2023 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,9 % (2022: 0,4 %, 2021: 0,5 %).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2021 basiert auf dem Abgang von Sachanlagen.

3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereich

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01 Innere Verwaltung	23.708.705	26.338.100	30.937.750
02 Sicherheit und Ordnung	15.200.928	15.911.650	17.845.400
03 Schulträgeraufgaben	19.640.977	20.214.800	23.577.350
04 Kultur und Wissenschaft	9.527.360	12.615.050	13.653.350
05 Soziale Leistungen	2.516.465	3.253.500	3.574.850
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.294.890	61.349.300	64.328.000
08 Sportförderung	3.515.591	3.720.900	4.095.350
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.179.047	4.730.250	5.568.550
10 Bauen und Wohnen	1.595.922	1.763.500	2.239.550
11 Ver- und Entsorgung	6.670.950	6.402.100	6.674.850
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.088.854	16.441.800	20.318.250
13 Natur- und Landschaftspflege	7.076.589	7.580.950	8.006.500
14 Umweltschutz	594.078	905.500	1.336.400
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	4.620.433	6.045.450	6.617.650
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>40.651.733</u>	<u>39.862.000</u>	<u>46.620.000</u>
	206.882.521	227.134.850	255.393.800

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 2021 insgesamt um rd. 7,2 Mio. € und um rd. 4,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 5,3 Mio. € bzw. rd. 4,6 Mio. € höheren Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung, insbesondere bedingt durch die hohen Kostensteigerungen für Gas, Strom, Heizöl und Fernwärme, zurückzuführen. Mehraufwendungen von rd. 4,2 Mio. € zum Jahresergebnis 2021 bzw. rd. 1,7 Mio. € zum Planwert 2022 sind für Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind gegenüber dem Ergebnis 2021 um rd. 6,1 Mio. € und zum Planwert 2022 um rd. 5,5 Mio. € erhöht.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 2,6 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2022 um insgesamt rd. 1,9 Mio. €. Ursächlich hierfür sind steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,6 Mio. € bzw. 1,3 Mio. €, insbesondere in den Produktgruppen Bürgerbüro und Brandschutz.

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2021 steigen die Aufwendungen um rd. 3,9 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind es rd. 3,4 Mio. € mehr. Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von rd. 2,5 Mio. €, insbesondere für bauliche Unterhaltung, Energie- und Betriebskosten u. IT-Ausstattung, sind u. a. hierfür ausschlaggebend.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2021 um rd. 4,1 Mio. €. Auch in 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Kultur- und Konzertveranstaltungen nicht durchgeführt

werden. Der Theaterbetrieb war wegen der umfangreichen Sanierung des Schlosstheaters vollständig eingestellt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Anstieg um rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen.

05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 0,3 Mio. €, vor allem aufgrund von zusätzlichen Personalaufwendungen infolge von Aufgabenzuwächsen und steigenden Fallzahlen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 14,0 Mio. € über dem Ergebnis 2021 und rd. 3,0 Mio. € über dem Ansatz 2022. Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist der Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse um rd. 5,6 Mio. €, der Personal- und Versorgungsaufwand um rd. 3,4 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2021 erhöht. Im Bereich der Jugend- und Familienhilfen sind gegenüber 2021 rd. 1,9 Mio. € mehr an Aufwendungen für Transferleistungen und Zuschüsse aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2021 steigen die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. €: In 2021 wurde ein vermindertes Betriebsführungsentgelt für das Stadtbad Esperanto gezahlt aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Darüber hinaus ist in 2023 ein höherer Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung und Betriebskosten der Sportanlagen veranschlagt.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2021 um rd. 1,4 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere Leistungen in den Bereichen Verkehrsplanung, Städtebauförderung und Liegenschaftsverwaltung. Gegenüber dem Ansatz 2022 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. €.

10 Bauen und Wohnen

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2021 um rd. 0,6 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,5 Mio. €, u. a. wegen der veranschlagten Leistungen für die Digitalisierung des Bauarchivs.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,3 Mio. €, insbesondere aufgrund von steigenden Entsorgungskosten.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2021 und dem Ansatz 2022 beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. € bzw. rd. 3,9 Mio. €. Wesentliche Ursache hierfür sind die im Bereich ÖPNV vereinnahmten Fahrgelder und Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €, die vom RMV an die Stadt Fulda gezahlt und über den städtischen Haushalt an die RhönEnergie Fulda GmbH weitergeleitet werden.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2022 steigen die Aufwendungen um rd. 0,4 Mio. €. Das Ergebnis 2021 wird um rd. 0,9 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in Grünanlagen.

14 Umweltschutz

Im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,7 Mio. €, insbesondere aufgrund der Fortführung von Klima- und Umweltschutzprojekten.

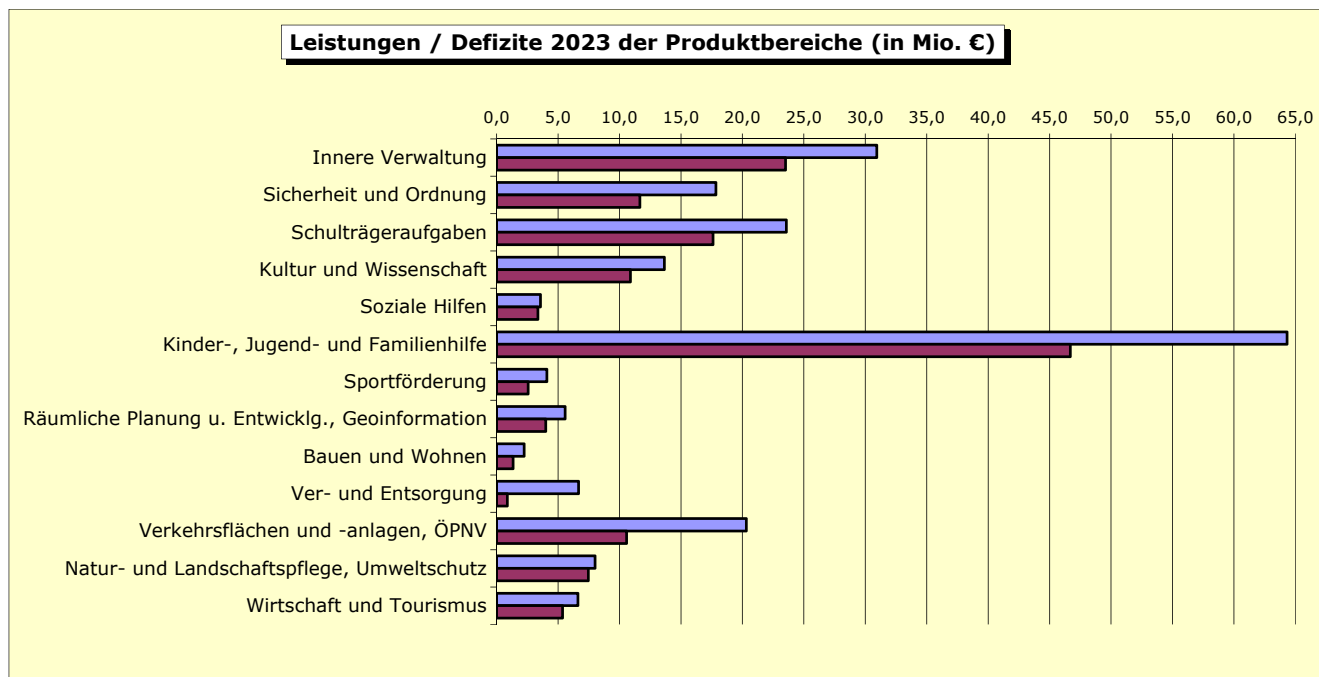
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,6 Mio. €, das Ergebnis 2021 um rd. 2,0 Mio. € überschritten. Die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie hatten in 2021 eine erhebliche Reduzierung von touristischen Angeboten (Stadtführungen, Tagungsorganisation, Event-Programme, Pauschalangebote) zur Folge. Die Landesgartenschau 2023 wird auch zusätzliche Aktivitäten im Bereich des Tourismus und Marketings erfordern.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2021 um rd. 6,0 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 6,8 Mio. €. Die Kreisumlage ist rd. 3,0 Mio. € bzw. rd. 2,5 Mio. € höher veranschlagt. Der Aufwand für Versorgungsempfänger steigt aufgrund der Berechnungen der Beamtenversorgungskasse um rd. 0,8 Mio. € bzw. 1,5 Mio. €. Die Zinsaufwendungen für Darlehen erhöhen sich um rd. 1,4 Mio. €.

Leistungen / Defizite 2023 der Produktbereiche (in Mio. €)



3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

Produkt / Kostenträger	Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen		Deckungsgrade	
	2022	2023	2022	2023
	€	€	%	%
Museum	-2.841.100	-3.085.800	13,9	13,5
Schlosstheater	-1.774.350	-1.872.550	7,1	14,1
Musikschule	-1.037.750	-1.037.450	46,7	46,8
Volkshochschule	-505.500	-552.300	59,6	58,2
Tageseinrichtungen für Kinder	-23.682.350	-24.689.400 1)	32,5	31,8
Abfallwirtschaft	-56.150	-269.550	99,0	95,5
Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB)	+1.598.300	+1.803.550	312,4	334,5
Städtische Friedhöfe	-799.950	-667.550	66,9	73,6
Gemeinschafts- u. Mehrzweck- häuser (einschl. Orangerie)	-2.149.600	-2.481.800 2)	20,6	18,0
Marktbetrieb	-228.150	-306.800	48,1	40,0

Nachrichtlich:

Ergebnis 2021 Sportbad Ziehers nach Steuern	- 682.807 €
Ergebnis 2021 Freibad Rosenau nach Steuern	- 593.825 €
Ergebnis 2021 Stadtbad Esperanto nach Steuern	- 950.501 €

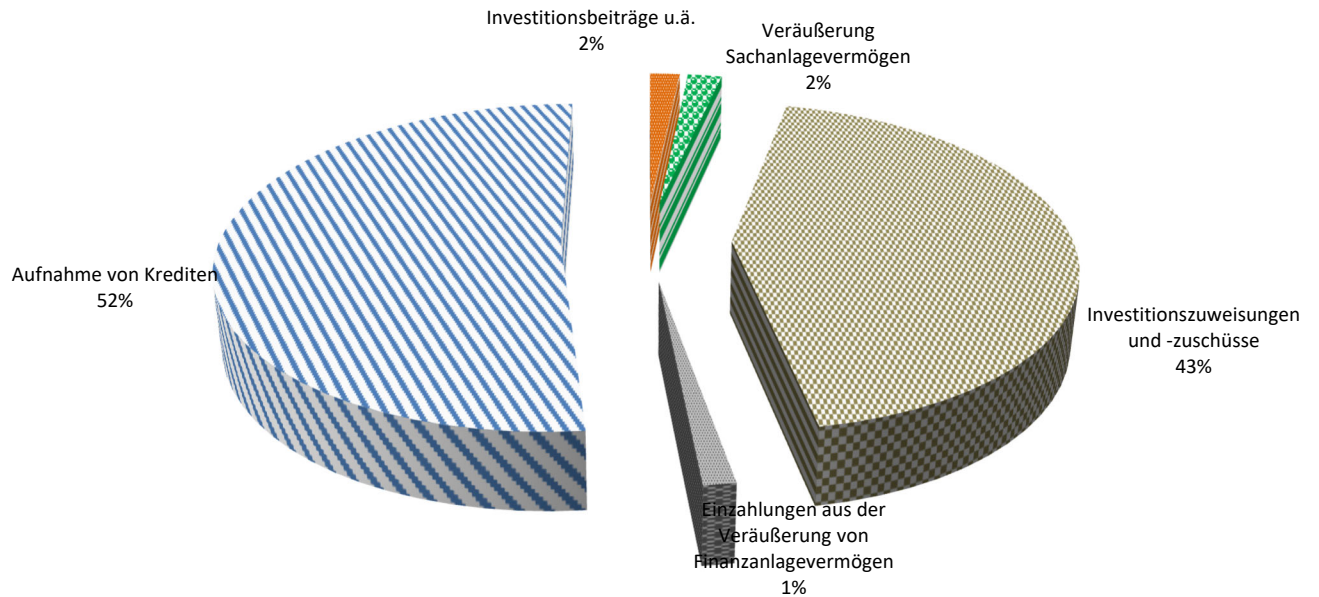
Das Sportbad Ziehers wurde zum 01.01.1999 in das Eigentum der ehemaligen GWV überführt, das Sportbad Rosenau zum 01.01.2005 an die ehemalige GWV veräußert. Die Stadt trägt die jährlichen Fehlbeträge mittelbar über die Verrechnung mit der Gewinnausschüttung der RhönEnergie Fulda GmbH.

- 1) Vor allem Mehraufwand des Gebäudemanagements für Instandhaltung und Gebäudebetrieb der Kindertageseinrichtungen.
- 2) Insbesondere Mehraufwand des Gebäudemanagements für Gebäudebetrieb (Strom, Gas, Heizöl).

3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

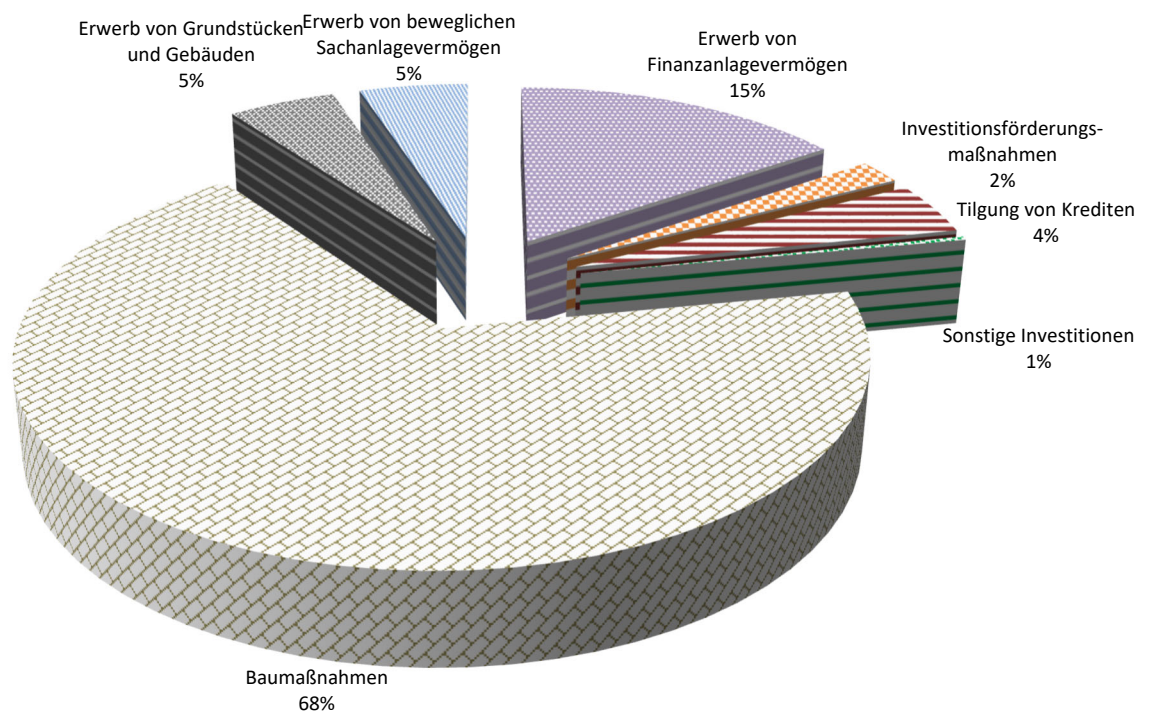
Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

68.566.200 €



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

135.294.900 €

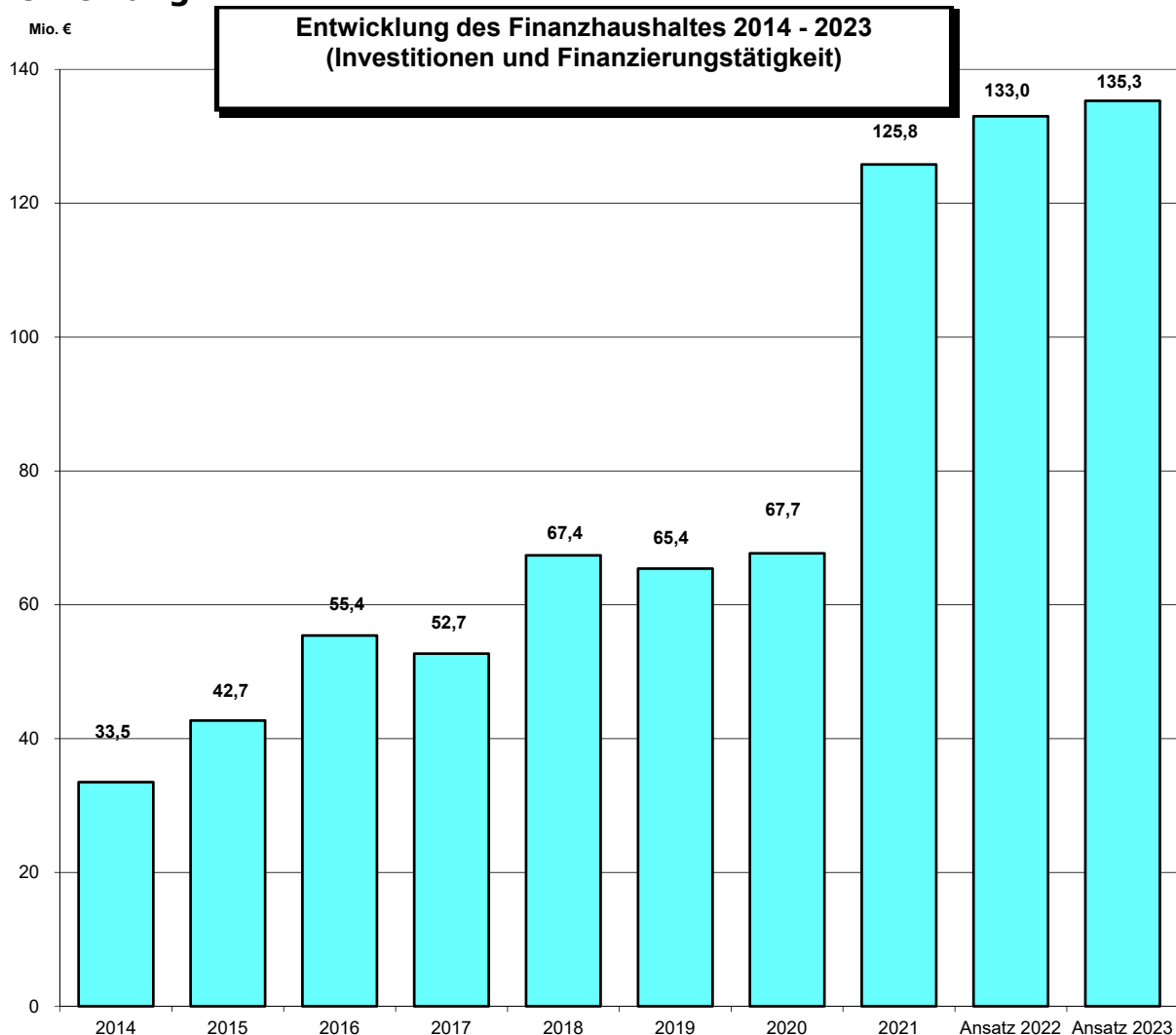


Allgemeine Betrachtung

- 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 2023 beläuft sich auf insgesamt 135.294.900,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 2.318.250 € mehr.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 129.465.750,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2022 sind das 1.228.450 € mehr.

Für die Tilgung von Krediten sind 5.829.150 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2022 sind das 1.089.800,00 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	22,22 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben	16,42 Mio. €
➤ Sportförderung	12,65 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	9,61 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	9,26 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	9,14 Mio. €
➤ Grunderwerbe	6,78 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	7,27 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 bis 2023

Einzahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.030.200	29.864.350
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	930.000	1.304.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	943.000	1.140.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	921.800	888.350
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>17.032.100</u>	<u>35.369.000</u>
Zwischensumme	48.857.100	68.566.200
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.050	0
Gesamt	50.708.150	68.566.200

Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.939.000	6.779.000
Baumaßnahmen	87.112.200	91.833.700
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.877.100	6.859.200
Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.609.000	20.870.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.090.500	2.709.750
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>609.500</u>	<u>414.100</u>
Zwischensumme	128.237.300	129.465.750
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>4.739.350</u>	<u>5.829.150</u>
Gesamt	132.976.650	135.294.900

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 63.719.000,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2023 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2023 veranschlagten Investitionen in Höhe von 129.465.750 € sind im Investitionsprogramm 2022 bis 2026 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	9.260.000	0	400.000	0	4.417.800	14.077.800
Sicherheit und Ordnung	1.810.000	0	0	0	1.208.950	3.018.950
Schulträgeraufgaben	16.422.500	0	0	0	444.200	16.866.700
Kultur und Wissenschaft	3.484.000	0	0	0	574.550	4.058.550
Soziale Leistungen	0	0	0	0	16.500	16.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.724.100	50.000	0	0	158.050	5.932.150
Sportförderung	12.653.000	84.750	0	0	29.750	12.767.500
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.218.500	1.000.000	0	6.700.000	30.500	29.949.000
Bauen und Wohnen	0	0	2.100.000	0	5.000	2.105.000
Ver- und Entsorgung	0	575.000	0	0	0	575.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.138.000	600.000	0	38.000	7.000	9.783.000
Natur- und Landschaftspflege	1.513.600	0	0	41.000	79.000	1.633.600
Umweltschutz	0	400.000	2.570.000	0	0	2.970.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	9.610.000	0	0	0	252.000	9.862.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	15.800.000	0	50.000	15.850.000
Gesamtsumme	91.833.700	2.709.750	20.870.000	6.779.000	7.273.300	129.465.750

Für die Auszahlungen von 129.465.700 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	29.864.350 €
Beiträge	1.304.500 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	1.140.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	888.350 €
Kredite	35.369.000 €
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €

Der Haushaltsplan 2023 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

3.6 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2023 sieht einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 425.050,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 96.268.550,00 € vor. Die Haushaltsplanung 2023 ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 74,264 Mio. €. Hierdurch werden die vorhandenen liquiden Mittel im Haushaltsvollzug 2023 weiter sukzessive abgebaut. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 35.369.000,00 € veranschlagt. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2023 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 30,00 Mio. € veranschlagt.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2023	2024	2025
Grundsteuer B	1,9%	0,0%	0,5%
Gewerbesteuer	10,0%	9,1%	0,0%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10,2%	2,5%	5,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,3%	5,8%	1,0%
Schlüsselzuweisung	14,5%	1,6%	1,9%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	9,5%	1,7%	1,7%
Übrige Aufwendungen	14,2%	1,5%	1,2%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2026 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
2022	224.965	-227.135	-2.169	50.708	-136.609	-85.901
2023	246.701	-255.394	-8.693	68.991	-143.255	-74.264
2024	250.706	-259.511	-8.805	22.708	-75.937	-53.229
2025	254.065	-262.940	-8.875	12.062	-18.092	-6.030
2026	255.966	-264.823	-8.857	11.921	-14.557	-2.637
	1.232.404	-1.269.803	-37.399	166.390	-388.450	-222.060

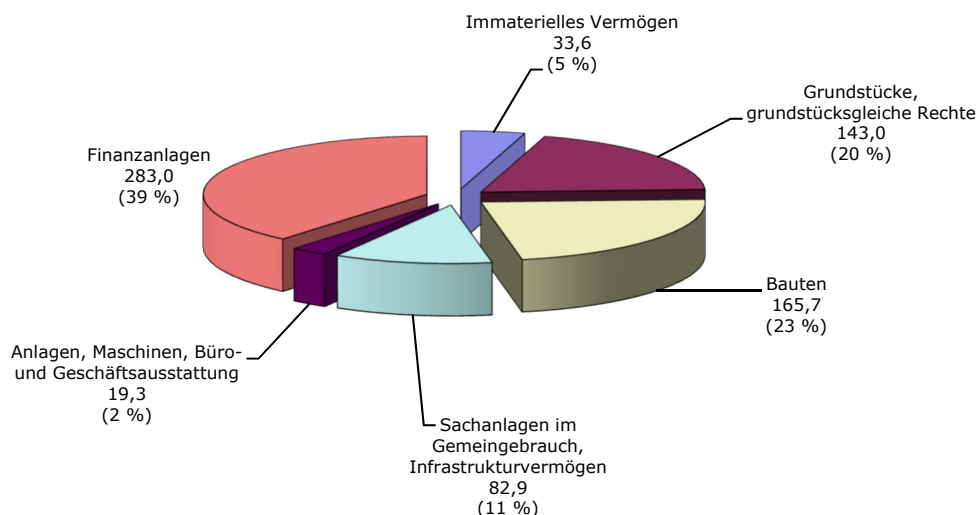
5. Entwicklung des Vermögens

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

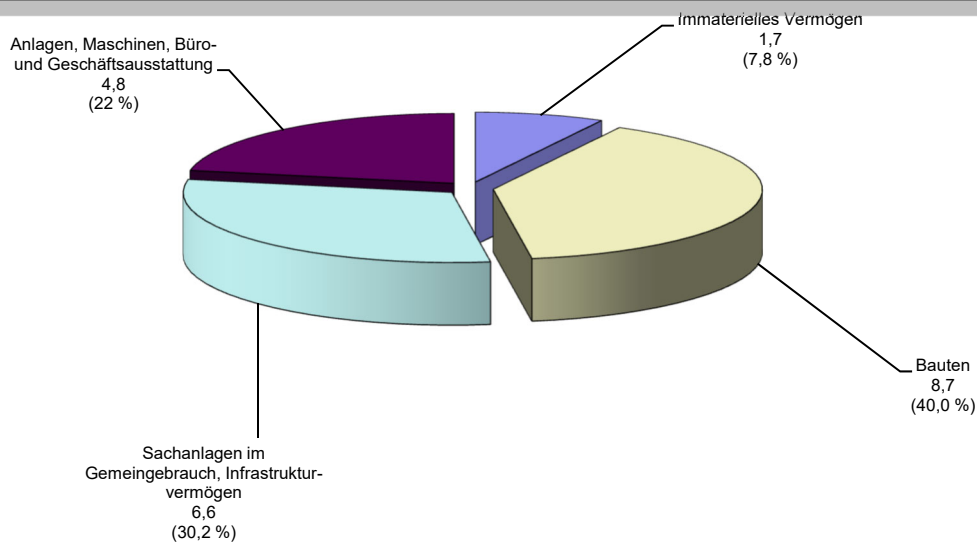
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 727,5 Mio. €



Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 21,8 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagentyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 10,2 Mio. €.

6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2022, zum Beginn und Ende 2023 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 rd. 233,22 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2021 rd. 49,85 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.

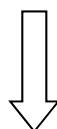
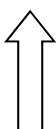
Zum 01.01.2023 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

- 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, unterlassene Instandhaltung, Absicherung von Großveranstaltungen)

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2022, 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 2023 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnishaushalt	Entnahme im Finanzhaushalt	Auflösung im Ergebnishaushalt	
		€	€	€	
Pensionen	59.129.199,00	3.645.600,00	0,00	326.250,00	62.448.549,00
Beihilfen	11.276.715,00	1.033.300,00	0,00	0,00	12.310.015,00
Altersteilzeit	216.609,00	10.900,00	0,00	173.200,00	54.309,00
Abfalldeponien	2.519.169,27	0,00	2.000.000,00	0,00	519.169,27
Finanzausgleich	4.053.700,00	0,00	0,00	4.053.700,00	0,00
Sonstige	7.483.242,76	0,00	0,00	0,00	7.483.242,76
Gesamtsumme	84.678.635,03	4.689.800,00	2.000.000,00	4.553.150,00	82.815.285,03



• 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				
Ende 2021	7.064	240	14.184	767	22.643	44.898	368	45.266	641
Ende 2022	5.896	227	13.515	308	48.104	68.050	304	68.354	968
Ende 2023 1)	4.882	214	12.308	94	47.145	64.643	275	64.918	920

Erläuterungen:

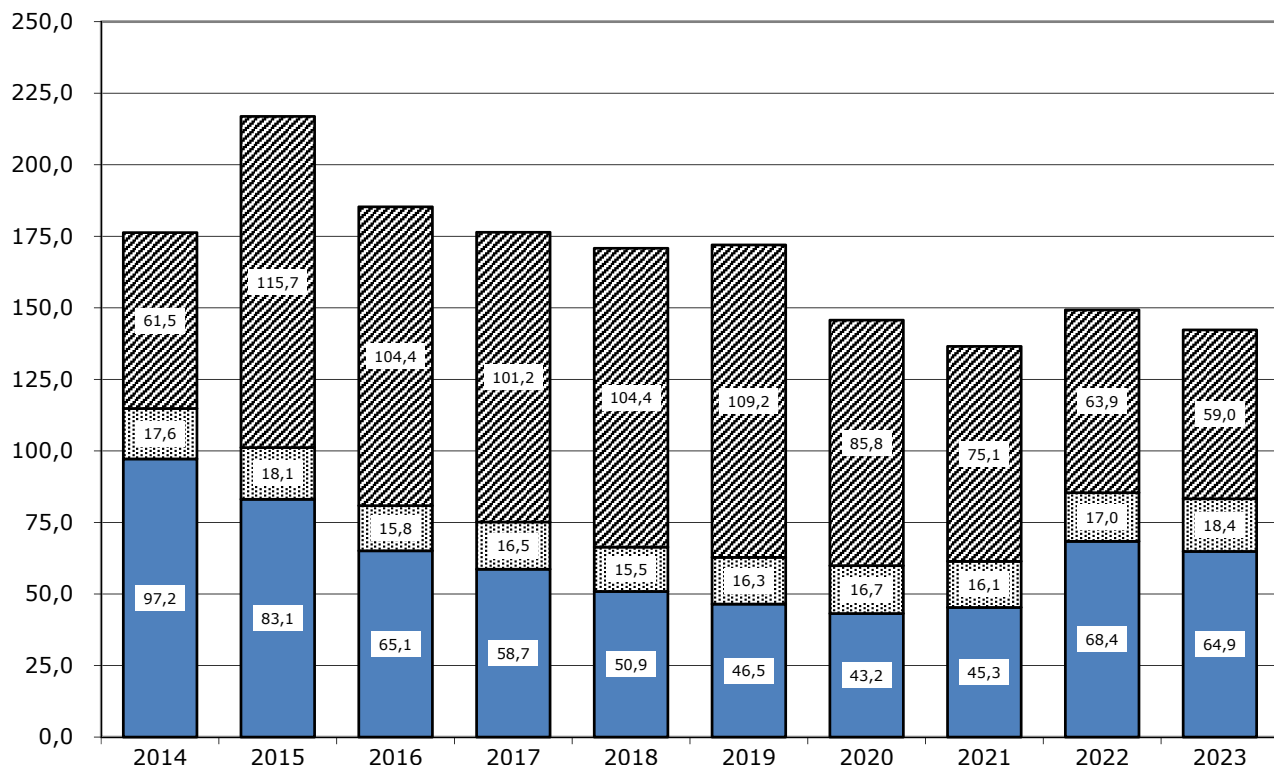
- 1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2023 in Höhe von 1.255.501 € (davon Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 650.000 € und Hessenkasse 605.501 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne i. H. v. 30.000.000 €. Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:
Kreditschulden insgesamt 93.768.000 €
Gesamtsumme 94.043.000 €
pro Kopf 1.332 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 15.12.2022 laut Melderegister der Stadt Fulda: 70.590.

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

in Mio. €

Entwicklung Gesamtschulden



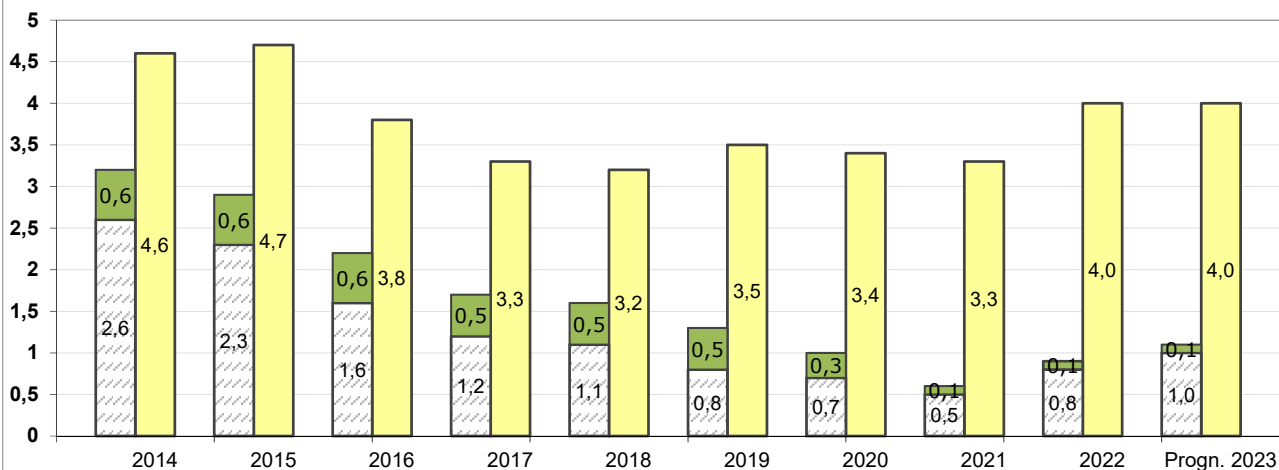
■ Kernhaushalt

▨ Anteil Abwasserverband

▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

Entwicklung des Schuldendienstes



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

Erläuterung zu den Tilgungen 2014 - 2023

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2014	5.087.200,63 €	2021	0 €
2015	9.451.233,71 €	2022 (voraussichtl.)	0 €
2016	12.246.604,72 €	2023 (voraussichtl.)	0 €
2017	1.000.000,00 €	Insgesamt	36.537.171,37 €
2018	3.409.728,19 €		
2019	1.737.539,26 €		
2020	3.604.864,86 €		
Zwischensumme	36.537.171,37 €		

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

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

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

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

	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	319.891,04	522.470,59	431.419,00

Das Ergebnis 2022 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2022 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 wurde für den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt ist.

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

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Erträge				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	269.268,28	84.000	590.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,32	47.700	47.500
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	39.465,00	34.700	35.550
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	377.431,30	465.153	507.500
Aufwendungen				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	165.953,23	150.000	150.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	43.602,29	66.000	65.000

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)
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	(100 %, Gründung in 2021)
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	(100 %, Gründung in 2021)
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.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG wurde in 2021 mit der Zielrichtung des Erwerbs, des Haltens, der Entwicklung eines Nutzungskonzeptes, des Verwaltens und der Veräußerung von Grundbesitz zum Zwecke der Stadtentwicklung errichtet. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH nimmt die Aufgabe der Komplementärin wahr. In 2022 hat die Kommanditgesellschaft das ehemalige Kaufhaus Kerber erworben. Sie wird in den nächsten Jahren die Entwicklung dieses Areals betreiben.

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:

	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2020	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2021
	€	€
Klinikum Fulda gAG	-3.656.387	-6.578.489,85
proCommunitas GmbH Fulda	30.490	19.736
Kinder-Akademie Fulda	-213.087	59.046
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	k. A.	-8.929
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	k. A.	519
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	-368.116	-661.083
RhönEnergie Fulda GmbH	220.200	15.397.400

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2023 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<u>Ertrag</u>				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	523.750	14.700	14.250
Zinsen Darlehen	Stadtentwicklungsges. Fulda GmbH & Co. KG	0	0	9.900
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	34.682	150.000	227.600
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	0	130.500	0
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	3.089.928	3.125.000	2.991.000
<u>Aufwand</u>				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	280.000	280.000	230.000

Fulda, 16. Dezember 2022
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2023

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 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	246.392.150 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>255.393.800 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-9.001.650 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	309.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	309.000 €

im Jahresergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	246.701.150 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>255.393.800 €</u>
mit einem Fehlbetrag von	-8.692.650 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	425.050 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.197.200 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>129.465.750 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-96.268.550 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.369.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.829.150 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	29.539.850 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-66.303.650 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 35.369.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 63.719.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 (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 16.12.2022

Der Magistrat
gez. Dr. Wingefeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389.374,31 €	5.318.900,00 €	5.557.000,00 €	5.612.400,00 €	5.668.800,00 €	5.782.000,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.042,50 €	14.053.100,00 €	15.132.650,00 €	15.283.900,00 €	15.436.800,00 €	15.591.300,00 €
3	Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	9.730.369,21 €	8.933.650,00 €	9.222.550,00 €	9.421.400,00 €	9.421.400,00 €	9.448.200,00 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	259.997,84 €	40.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.576.663,47 €	105.529.000,00 €	114.890.000,00 €	121.469.000,00 €	123.842.000,00 €	126.982.000,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	7.249.729,85 €	7.199.800,00 €	7.356.900,00 €	7.394.800,00 €	7.454.100,00 €	7.514.100,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.373.965,50 €	62.351.050,00 €	74.408.050,00 €	74.817.700,00 €	75.599.300,00 €	73.689.500,00 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.252.572,69 €	9.869.650,00 €	10.261.100,00 €	10.620.200,00 €	10.673.400,00 €	10.726.800,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.457.971,18 €	8.678.750,00 €	8.269.500,00 €	4.443.800,00 €	4.495.200,00 €	4.552.900,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	223.448.686,55 €	221.973.900,00 €	245.197.750,00 €	249.103.200,00 €	252.631.000,00 €	254.326.800,00 €
11	Personalaufwendungen	57.559.699,42 €	66.213.150,00 €	70.336.550,00 €	71.657.700,00 €	72.969.600,00 €	73.227.800,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	9.799.812,69 €	9.350.400,00 €	12.429.900,00 €	12.495.000,00 €	12.598.800,00 €	12.678.900,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon Aufwendungen für Material	43.550.975,55 €	51.303.250,00 €	60.652.850,00 €	60.769.500,00 €	61.767.600,00 €	61.870.300,00 €
	Energie, Wasser, Abwasser	2.840.014,71 €	2.981.300,00 €	3.117.200,00 €	3.121.900,00 €	3.179.200,00 €	3.184.400,00 €
	Aufwendungen für Instandhaltungen	6.065.711,86 €	7.663.100,00 €	11.520.100,00 €	11.488.200,00 €	11.699.600,00 €	11.718.900,00 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.097.370,88 €	10.378.150,00 €	12.357.050,00 €	12.540.400,00 €	12.651.100,00 €	12.671.900,00 €
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	5.604.676,98 €	7.549.600,00 €	8.443.550,00 €	8.456.100,00 €	8.611.700,00 €	8.626.100,00 €
14	Aufwendungen für Abschreibungen	18.943.201,12 €	22.886.100,00 €	25.214.750,00 €	25.162.900,00 €	25.626.000,00 €	25.669.000,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.349.682,76 €	18.951.750,00 €	21.826.700,00 €	22.261.000,00 €	22.706.300,00 €	23.158.100,00 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.166.261,66 €	27.947.100,00 €	31.550.000,00 €	31.618.800,00 €	31.935.200,00 €	32.054.200,00 €
17	Transferaufwendungen	36.134.706,13 €	35.864.500,00 €	39.071.750,00 €	40.934.800,00 €	41.095.500,00 €	41.937.500,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.079.530,91 €	15.977.850,00 €	16.754.450,00 €	16.906.000,00 €	17.074.900,00 €	17.195.700,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.860.625,31 €	226.207.600,00 €	253.089.100,00 €	257.112.300,00 €	260.620.500,00 €	262.599.900,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.588.061,24 €	-4.233.700,00 €	-7.891.350,00 €	-8.009.100,00 €	-7.989.500,00 €	-8.273.100,00 €
21	Finanzerträge	3.132.427,79 €	2.890.500,00 €	1.194.400,00 €	1.501.900,00 €	1.333.000,00 €	1.538.300,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	970.078,85 €	927.250,00 €	2.304.700,00 €	2.398.600,00 €	2.319.800,00 €	2.222.800,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.162.348,94 €	1.963.250,00 €	-1.110.300,00 €	-896.700,00 €	-986.800,00 €	-684.500,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	226.581.114,34 €	224.864.400,00 €	246.392.150,00 €	250.605.100,00 €	253.964.000,00 €	255.865.100,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	206.830.704,16 €	227.134.850,00 €	255.393.800,00 €	259.510.900,00 €	262.940.300,00 €	264.822.700,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.750.410,18 €	-2.270.450,00 €	-9.001.650,00 €	-8.905.800,00 €	-8.976.300,00 €	-8.957.600,00 €
27	Außerordentliche Erträge	1.629.136,40 €	101.000,00 €	309.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	51.816,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis	1.577.319,78 €	101.000,00 €	309.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.327.729,96 €	-2.169.450,00 €	-8.692.650,00 €	-8.804.800,00 €	-8.875.300,00 €	-8.856.600,00 €
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389.374,31	5.318.900	5.557.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.042,50	14.053.100	15.132.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.730.369,21	8.933.650	9.222.550
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	259.997,84	40.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.576.663,47	105.529.000	114.890.000
06	Erträge aus Transferleistungen	7.249.729,85	7.199.800	7.356.900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.373.965,50	62.351.050	74.408.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.252.572,69	9.869.650	10.261.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.457.971,18	8.678.750	8.269.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	223.448.686,55	221.973.900	245.197.750
11	Personalaufwendungen	-57.559.699,42	-66.213.150	-70.336.550
12	Versorgungsaufwendungen	-9.799.812,69	-9.350.400	-12.429.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-43.550.975,55	-51.303.250	-60.652.650
	Aufwendungen für Material	-2.840.014,71	-2.981.300	-3.117.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.065.711,86	-7.663.100	-11.520.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.097.370,88	-10.378.150	-12.357.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.604.676,98	-7.594.600	-8.443.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.943.201,12	-22.686.100	-25.214.750
14	Abschreibungen	-22.349.682,76	-18.951.750	-21.826.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.166.261,66	-27.947.100	-31.550.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.134.706,13	-35.864.500	-39.071.750
17	Transferaufwendungen	-15.079.530,91	-15.977.850	-16.754.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.956,19	-599.600	-467.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-205.860.625,31	-226.207.600	-253.089.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	17.588.061,24	-4.233.700	-7.891.350
21	Finanzerträge	3.132.427,79	2.890.500	1.194.400
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-970.078,85	-927.250	-2.304.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.162.348,94	1.963.250	-1.110.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.750.410,18	-2.270.450	-9.001.650
25	Außerordentliche Erträge	1.629.136,40	101.000	309.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-51.816,62	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.577.319,78	101.000	309.000
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	21.327.729,96	-2.169.450	-8.692.650

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt/ mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442.544,59 €	5.070.250,00 €	5.308.350,00 €	5.361.300,00 €	5.415.200,00 €	5.523.300,00 €		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.603.782,23 €	13.638.100,00 €	14.712.650,00 €	14.859.700,00 €	15.008.400,00 €	15.158.600,00 €		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.554.646,23 €	8.973.650,00 €	9.322.550,00 €	9.461.400,00 €	9.461.400,00 €	9.488.200,00 €		
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	109.686.122,65 €	105.529.000,00 €	114.890.000,00 €	121.469.000,00 €	123.842.000,00 €	126.982.000,00 €		
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.940.733,59 €	7.199.800,00 €	7.356.900,00 €	7.394.800,00 €	7.454.100,00 €	7.514.100,00 €		
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.796.113,33 €	62.351.050,00 €	74.408.050,00 €	74.817.700,00 €	75.599.300,00 €	73.689.500,00 €		
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.727,13 €	2.800.500,00 €	1.104.400,00 €	1.411.000,00 €	1.241.200,00 €	1.445.600,00 €		
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.421.615,51 €	4.279.050,00 €	4.219.800,00 €	4.443.800,00 €	4.495.200,00 €	4.552.900,00 €		
9	Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	212.750.285,26 €	209.841.400,00 €	231.322.700,00 €	239.218.700,00 €	242.516.800,00 €	244.354.200,00 €		
10	Personalauszahlungen	57.229.900,19 €	66.420.900,00 €	70.498.850,00 €	71.823.300,00 €	73.138.500,00 €	73.400.000,00 €		
11	Versorgungszahlungen	7.463.774,63 €	7.432.800,00 €	8.077.250,00 €	8.118.500,00 €	8.184.200,00 €	8.234.900,00 €		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174.958,17 €	52.995.000,00 €	62.344.400,00 €	60.460.800,00 €	61.453.200,00 €	61.555.400,00 €		
13	Auszahlungen für Transferleistungen	14.765.442,24 €	15.977.850,00 €	16.754.450,00 €	16.906.000,00 €	17.074.900,00 €	17.195.700,00 €		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.085.436,96 €	27.947.100,00 €	31.550.000,00 €	31.618.800,00 €	31.935.200,00 €	32.054.200,00 €		
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	35.064.611,25 €	35.864.500,00 €	39.071.750,00 €	40.934.800,00 €	41.095.500,00 €	41.937.500,00 €		
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604.728,27 €	752.600,00 €	2.133.850,00 €	2.248.200,00 €	2.192.700,00 €	2.108.500,00 €		
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	220.781,02 €	599.600,00 €	467.100,00 €	469.500,00 €	472.600,00 €	477.400,00 €		
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	176.609.632,73 €	207.990.350,00 €	230.897.650,00 €	232.579.900,00 €	235.546.800,00 €	236.963.600,00 €		
19	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	36.140.652,53 €	1.851.050,00 €	425.050,00 €	6.638.800,00 €	6.970.000,00 €	7.390.600,00 €		
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.888.781,51 €	29.960.200,00 €	31.168.850,00 €	14.280.350,00 €	3.317.450,00 €	2.819.450,00 €		
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	875.886,20 €	645.950,00 €	646.000,00 €	688.450,00 €	726.450,00 €	726.450,00 €		

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	632.698,04 €	943.000,00 €	1.140.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.107.039,52 €	921.800,00 €	888.350,00 €	873.850,00 €	859.550,00 €	795.450,00 €
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2.107.039,55 €	921.800,00 €	888.350,00 €	873.850,00 €	859.550,00 €	795.450,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	19.628.519,07 €	31.825.000,00 €	33.197.200,00 €	16.069.200,00 €	5.092.000,00 €	4.529.900,00 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	7.910.011,18 €	12.939.000,00 €	6.779.000,00 €	2.079.000,00 €	2.079.000,00 €	2.079.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.453.473,15 €	87.115.950,00 €	91.833.700,00 €	59.482.000,00 €	4.375.000,00 €	950.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.696.480,11 €	15.573.350,00 €	9.983.050,00 €	6.221.500,00 €	3.449.100,00 €	3.463.500,00 €
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.598.612,48 €	8.090.500,00 €	2.709.750,00 €	1.950.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.877.178,60 €	12.609.000,00 €	20.870.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	2.273.598,91 €	6.734.000,00 €	4.670.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	77.937.143,04 €	128.237.300,00 €	129.465.750,00 €	70.282.500,00 €	12.403.100,00 €	8.992.500,00 €
29	Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-58.308.623,97 €	-96.412.300,00 €	-96.268.550,00 €	-54.213.300,00 €	-7.311.100,00 €	-4.462.600,00 €
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-22.167.971,44 €	-94.561.250,00 €	-95.843.500,00 €	-47.574.500,00 €	-341.100,00 €	2.928.000,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.571.659,00 €	17.032.100,00 €	35.369.000,00 €	52.300.000,00 €	6.900.000,00 €	4.060.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.565.398,53 €	4.739.350,00 €	5.829.150,00 €	6.527.150,00 €	7.547.500,00 €	7.605.850,00 €
	davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.565.398,53 €	4.649.600,00 €	5.829.150,00 €	6.527.150,00 €	7.547.500,00 €	7.605.850,00 €
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.006.260,47 €	12.292.750,00 €	29.539.850,00 €	45.772.850,00 €	-647.500,00 €	-3.545.850,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-20.161.710,97 €	-82.268.500,00 €	-66.303.650,00 €	-1.801.650,00 €	-988.600,00 €	-617.850,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.254.639,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.379.118,60 €	3.632.000,00 €	7.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.124.479,16 €	-3.632.000,00 €	-7.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	47.537.846,01 €	26.251.655,88 €	78.000.000,00 €	3.736.350,00 €	1.934.700,00 €	946.100,00 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-21.286.190,13 €	-85.900.500,00 €	-74.263.650,00 €	-1.801.650,00 €	-988.600,00 €	-617.850,00 €
40	Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.251.655,88 €	-59.648.844,12 €	3.736.350,00 €	1.934.700,00 €	946.100,00 €	328.250,00 €
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	3.330.232,24 €	3.466.362,00 €	3.696.089,39 €	4.103.317,55 €	4.476.452,67 €	4.660.162,33 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442.544,59	5.070.250	5.308.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.603.782,23	13.638.100	14.712.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.554.646,23	8.973.650	9.322.550
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.686.122,65	105.529.000	114.890.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.940.733,59	7.199.800	7.356.900
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.796.113,33	62.351.050	74.408.050
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.727,13	2.800.500	1.104.400
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.421.615,51	4.279.050	4.219.800
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.750.285,26	209.841.400	231.322.700
10	Personalauszahlungen	-57.229.900,19	-66.420.900	-70.498.850
11	Versorgungsauszahlungen	-7.463.774,63	-7.432.800	-8.077.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.174.958,17	-52.995.000	-62.344.400
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.765.442,24	-15.977.850	-16.754.450
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-21.085.436,96	-27.947.100	-31.550.000
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.064.611,25	-35.864.500	-39.071.750
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-604.728,27	-752.600	-2.133.850
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-220.781,02	-599.600	-467.100
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.609.632,73	-207.990.350	-230.897.650
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.140.652,53	1.851.050	425.050
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.888.781,51	29.960.200	31.168.850
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	632.698,04	943.000	1.140.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.107.039,52	921.800	888.350
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.628.519,07	31.825.000	33.197.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.910.011,18	-12.939.000	-6.779.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.453.473,15	-87.112.200	-91.833.700
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.696.480,11	-15.577.100	-9.983.050
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.877.178,60	-12.609.000	-20.870.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.937.143,04	-128.237.300	-129.465.750
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-58.308.623,97	-96.412.300	-96.268.550
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	6.571.659,00	17.032.100	35.369.000
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-4.565.398,53	-4.739.350	-5.829.150
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.006.260,47	12.292.750	29.539.850
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.254.639,44	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.379.118,60	-3.632.000	-7.960.000
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.124.479,16	-3.632.000	-7.960.000
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	-21.286.190,13	-85.900.500	-74.263.650
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.286.190,13	-85.900.500	-74.263.650

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**auf
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung						
	01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	48.700	-2.850.700	-2.802.000	0	0	0
	01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	467.750	-6.619.700	-6.151.950	0	0	0
	01-12 Finanzverwaltung	92.200	-2.966.400	-2.874.200	531.250	-15.000	516.250
	01-13 Örtliche Prüfung	61.200	-493.500	-432.300	0	0	0
	01-14 Zentrale Dienste	275.500	-8.243.600	-7.968.100	0	0	0
	01-15 Gebäudemanagement	5.660.300	-31.877.500	-26.217.200	0	-12.150	-12.150
	01-16 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	282.800	-12.885.600	-12.602.800	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	6.888.450	-65.937.000	-59.048.550	531.250	-27.150	504.100
02	Sicherheit und Ordnung						
	02-10 Wahlen und Statistik	67.750	-354.150	-286.400	0	0	0
	02-20 Ordnungsaufgaben	2.793.700	-4.762.950	-1.969.250	0	0	0
	02-21 Leistungen des Bürgerbüros	657.000	-2.395.950	-1.738.950	0	0	0
	02-30 Brandschutz	2.651.750	-8.479.500	-5.827.750	0	0	0
	02-40 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0
	02-50 Katastrophenschutz	12.000	-124.550	-112.550	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	6.182.200	-16.117.100	-9.934.900	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben						
	03-10 Grundschulen	55.450	-871.700	-816.250	0	0	0
	03-11 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	33.200	-313.200	-280.000	0	0	0
	03-20 Realschulen	90.000	-722.550	-632.550	0	0	0
	03-30 Gymnasien	2.120.350	-1.624.100	496.250	0	0	0
	03-40 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	57.150	-332.350	-275.200	0	0	0
	03-50 Förderschulen	329.450	-699.150	-369.700	0	0	0
	03-60 Berufliche Schulen	1.817.450	-2.115.550	-298.100	0	0	0
	03-80 Sonstige schulische Aufgaben	304.000	-1.520.300	-1.216.300	0	0	0
	03-90 Schulische Betreuung	1.155.250	-1.782.950	-627.700	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	5.962.300	-9.981.850	-4.019.550	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft						
	04-10 Museen, Sammlungen und Archiveleistungen	223.050	-2.648.250	-2.425.200	0	0	0
	04-20 Theater	289.000	-1.571.600	-1.282.600	0	0	0
	04-30 Musikpflege	80.100	-623.650	-543.550	0	0	0
	04-40 Musikschule	911.650	-1.719.050	-807.400	0	0	0
	04-50 Volkshochschule	768.550	-1.267.450	-498.900	0	0	0
	04-60 Büchereien	20.000	-614.000	-594.000	0	0	0
	04-70 Heimat- und Kulturpflege	470.350	-3.396.100	-2.925.750	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	2.762.700	-11.840.100	-9.077.400	0	0	0
05	Soziale Leistungen						
	05-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	15.200	-911.300	-896.100	0	0	0
	05-20 Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	20.700	-1.118.800	-1.098.100	0	0	0
	05-30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	27.600	-198.750	-171.150	0	0	0
	05-40 Hilfen bei Wohnproblemen	154.400	-1.064.750	-910.350	0	0	0
	Summe Produktbereich 05	217.900	-3.293.600	-3.075.700	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	06-10 Soziale Infrastruktur	489.000	-2.114.200	-1.625.200	0	-500	-500
	06-20 Kinder- und Jugendförderung	319.450	-4.001.700	-3.682.250	0	0	0
	06-30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.809.850	-33.771.500	-21.961.650	0	0	0
	06-40 Jugend- und Familienhilfen	5.018.900	-20.045.400	-15.026.500	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	17.637.200	-59.932.800	-42.295.600	0	-500	-500

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-2.802.000	0	0	0	-2.802.000	60.900	-448.700	-387.800	-3.189.800
01-11	-6.151.950	0	0	0	-6.151.950	229.300	-340.000	-110.700	-6.262.650
01-12	-2.357.950	0	0	0	-2.357.950	265.300	-205.750	59.550	-2.298.400
01-13	-432.300	0	0	0	-432.300	50.800	-26.650	24.150	-408.150
01-14	-7.968.100	0	0	0	-7.968.100	6.936.100	-90.950	6.845.150	-1.122.950
01-15	-26.229.350	0	0	0	-26.229.350	20.637.750	-3.457.950	17.179.800	-9.049.550
01-16	-12.602.800	0	0	0	-12.602.800	12.222.200	-805.950	11.416.250	-1.186.550
	-58.544.450	0	0	0	-58.544.450	40.402.350	-5.375.950	35.026.400	-23.518.050
02									
02-10	-286.400	0	0	0	-286.400	0	-57.800	-57.800	-344.200
02-20	-1.969.250	0	0	0	-1.969.250	61.200	-275.700	-214.500	-2.183.750
02-21	-1.738.950	0	0	0	-1.738.950	0	-186.100	-186.100	-1.925.050
02-30	-5.827.750	0	0	0	-5.827.750	66.000	-1.297.850	-1.231.850	-7.059.600
02-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-50	-112.550	0	0	0	-112.550	0	-38.050	-38.050	-150.600
	-9.934.900	0	0	0	-9.934.900	127.200	-1.855.500	-1.728.300	-11.663.200
03									
03-10	-816.250	0	0	0	-816.250	131.050	-3.790.700	-3.659.650	-4.475.900
03-11	-280.000	0	0	0	-280.000	38.000	-1.067.250	-1.029.250	-1.309.250
03-20	-632.550	0	0	0	-632.550	76.100	-939.050	-862.950	-1.495.500
03-30	496.250	0	0	0	496.250	72.800	-2.102.700	-2.029.900	-1.533.650
03-40	-275.200	0	0	0	-275.200	59.500	-997.900	-938.400	-1.213.600
03-50	-369.700	0	0	0	-369.700	72.400	-1.412.250	-1.339.850	-1.709.550
03-60	-298.100	0	0	0	-298.100	435.650	-3.632.650	-3.197.000	-3.495.100
03-80	-1.216.300	0	0	0	-1.216.300	0	-1.200	-1.200	-1.217.500
03-90	-627.700	0	0	0	-627.700	0	-537.300	-537.300	-1.165.000
	-4.019.550	0	0	0	-4.019.550	885.500	-14.481.000	-13.595.500	-17.615.050
04									
04-10	-2.425.200	0	0	0	-2.425.200	263.400	-1.076.450	-813.050	-3.238.250
04-20	-1.282.600	0	0	0	-1.282.600	15.950	-493.850	-477.900	-1.760.500
04-30	-543.550	0	0	0	-543.550	0	-29.450	-29.450	-573.000
04-40	-807.400	0	0	0	-807.400	0	-185.250	-185.250	-992.650
04-50	-498.900	0	0	0	-498.900	1.500	-54.900	-53.400	-552.300
04-60	-594.000	0	0	0	-594.000	55.700	-158.450	-102.750	-696.750
04-70	-2.925.750	0	0	0	-2.925.750	0	-151.450	-151.450	-3.077.200
	-9.077.400	0	0	0	-9.077.400	336.550	-2.149.800	-1.813.250	-10.890.650
05									
05-10	-896.100	0	0	0	-896.100	0	-33.400	-33.400	-929.500
05-20	-1.098.100	0	0	0	-1.098.100	0	-27.550	-27.550	-1.125.650
05-30	-171.150	0	0	0	-171.150	3.350	-24.900	-21.550	-192.700
05-40	-910.350	0	0	0	-910.350	0	-198.750	-198.750	-1.109.100
	-3.075.700	0	0	0	-3.075.700	3.350	-284.600	-281.250	-3.356.950
06									
06-10	-1.625.700	0	0	0	-1.625.700	0	-48.650	-48.650	-1.674.350
06-20	-3.682.250	0	0	0	-3.682.250	0	-1.047.950	-1.047.950	-4.730.200
06-30	-21.961.650	0	0	0	-21.961.650	127.750	-3.240.750	-3.113.000	-25.074.650
06-40	-15.026.500	0	0	0	-15.026.500	0	-185.100	-185.100	-15.211.600
	-42.296.100	0	0	0	-42.296.100	127.750	-4.522.450	-4.394.700	-46.690.800

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	42.100	-490.350	-448.250	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.489.350	-2.020.750	-531.400	0	0	0
	Summe Produktbereich 08	1.531.450	-2.511.100	-979.650	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	970.750	-3.404.150	-2.433.400	100	0	100
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	301.450	-1.957.550	-1.656.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	1.272.200	-5.361.700	-4.089.500	100	0	100
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	750.300	-1.276.750	-526.450	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-203.050	-203.050	109.100	0	109.100
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	45.200	-688.950	-643.750	0	0	0
	Summe Produktbereich 10	795.500	-2.168.750	-1.373.250	109.100	0	109.100
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.709.300	-5.302.600	406.700	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	97.850	-700.200	-602.350	0	0	0
	Summe Produktbereich 11	5.807.150	-6.002.800	-195.650	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	1.987.700	-9.284.900	-7.297.200	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	114.600	-561.100	-446.500	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	496.750	-1.838.300	-1.341.550	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	48.400	-248.450	-200.050	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	3.080.150	-1.036.000	2.044.150	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	4.014.400	-3.287.200	727.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	9.742.000	-16.255.950	-6.513.950	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	171.250	-2.529.750	-2.358.500	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	34.700	-233.350	-198.650	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.311.300	-628.850	682.450	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-311.000	-306.000	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	8.000	-56.500	-48.500	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.530.250	-3.759.450	-2.229.200	0	0	0
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	125.000	-1.279.950	-1.154.950	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-52.650	-52.650	227.600	0	227.600
	Summe Produktbereich 14	125.000	-1.332.600	-1.207.600	227.600	0	227.600
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	153.000	-1.697.400	-1.544.400	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	268.000	-289.450	-21.450	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	204.950	-333.750	-128.800	0	0	0
	15-30 Tourismus	631.500	-1.930.750	-1.299.250	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	1.257.450	-4.251.350	-2.993.900	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	179.948.550	-38.997.550	140.951.000	-488.000	-64.200	-552.200
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.537.450	-5.345.400	-1.807.950	814.350	-2.212.850	-1.398.500
	Summe Produktbereich 16	183.486.000	-44.342.950	139.143.050	326.350	-2.277.050	-1.950.700
Gesamt		245.197.750	-253.089.100	-7.891.350	1.194.400	-2.304.700	-1.110.300

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
08									
08-10	-448.250	4.000	0	4.000	-444.250	1.200	-17.000	-15.800	-460.050
08-20	-531.400	0	0	0	-531.400	20.700	-1.589.150	-1.568.450	-2.099.850
	-979.650	4.000	0	4.000	-975.650	21.900	-1.606.150	-1.584.250	-2.559.900
09									
09-10	-2.433.300	0	0	0	-2.433.300	0	-104.500	-104.500	-2.537.800
09-11	-1.656.100	300.000	0	300.000	-1.356.100	0	-102.350	-102.350	-1.458.450
	-4.089.400	300.000	0	300.000	-3.789.400	0	-206.850	-206.850	-3.996.250
10									
10-10	-526.450	0	0	0	-526.450	0	-60.400	-60.400	-586.850
10-20	-93.950	0	0	0	-93.950	0	0	0	-93.950
10-30	-643.750	0	0	0	-643.750	0	-10.400	-10.400	-654.150
	-1.264.150	0	0	0	-1.264.150	0	-70.800	-70.800	-1.334.950
11									
11-10	406.700	0	0	0	406.700	10.200	-675.550	-665.350	-258.650
11-20	-602.350	0	0	0	-602.350	0	-6.700	-6.700	-609.050
	-195.650	0	0	0	-195.650	10.200	-682.250	-672.050	-867.700
12									
12-10	-7.297.200	5.000	0	5.000	-7.292.200	0	-3.267.350	-3.267.350	-10.559.550
12-20	-446.500	0	0	0	-446.500	0	-124.300	-124.300	-570.800
12-30	-1.341.550	0	0	0	-1.341.550	0	-363.850	-363.850	-1.705.400
12-40	-200.050	0	0	0	-200.050	0	-112.200	-112.200	-312.250
12-60	2.044.150	0	0	0	2.044.150	0	-173.050	-173.050	1.871.100
12-70	727.200	0	0	0	727.200	0	-21.550	-21.550	705.650
	-6.513.950	5.000	0	5.000	-6.508.950	0	-4.062.300	-4.062.300	-10.571.250
13									
13-10	-2.358.500	0	0	0	-2.358.500	5.550	-2.926.600	-2.921.050	-5.279.550
13-20	-198.650	0	0	0	-198.650	0	-103.900	-103.900	-302.550
13-30	682.450	0	0	0	682.450	547.000	-1.748.650	-1.201.650	-519.200
13-40	-306.000	0	0	0	-306.000	0	-17.300	-17.300	-323.300
13-50	-48.500	0	0	0	-48.500	0	-3.150	-3.150	-51.650
	-2.229.200	0	0	0	-2.229.200	552.550	-4.799.600	-4.247.050	-6.476.250
14									
14-10	-1.154.950	0	0	0	-1.154.950	0	-3.800	-3.800	-1.158.750
14-20	174.950	0	0	0	174.950	0	0	0	174.950
	-980.000	0	0	0	-980.000	0	-3.800	-3.800	-983.800
15									
15-10	-1.544.400	0	0	0	-1.544.400	0	-302.600	-302.600	-1.847.000
15-20	-21.450	0	0	0	-21.450	275.000	-2.062.850	-1.787.850	-1.809.300
15-21	-128.800	0	0	0	-128.800	0	-178.000	-178.000	-306.800
15-30	-1.299.250	0	0	0	-1.299.250	1.150	-99.000	-97.850	-1.397.100
	-2.993.900	0	0	0	-2.993.900	276.150	-2.642.450	-2.366.300	-5.360.200
16									
16-10	140.398.800	0	0	0	140.398.800	0	0	0	140.398.800
16-20	-3.206.450	0	0	0	-3.206.450	0	0	0	-3.206.450
	137.192.350	0	0	0	137.192.350	0	0	0	137.192.350
	-9.001.650	309.000	0	309.000	-8.692.650	42.743.500	-42.743.500	0	-8.692.650

Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung

**auf
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
01 Innere Verwaltung								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	56.600
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	206.000
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	10.250
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	12.600
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	450
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	98.150
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	167.150
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	50.800
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	6.874.250	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	61.850
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	5.252.250	0	0	0	177.800
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	4.488.050	0	0	0	0	0	130.950
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	10.529.200	0	0	0	0	4.400
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	55.100	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	35.000	0	11.790.450	0	396.750	0
Summe Produktbereich 01		4.488.050	10.564.200	5.252.250	11.790.450	6.874.250	451.850	977.300
02 Sicherheit und Ordnung								
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	3.000
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	66.000	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
Summe Produktbereich 02		0	0	66.000	0	0	0	3.000
03 Schulträgeraufgaben								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	3.500	114.550	0	0	13.000	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.300	0	0	700	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	69.250	0	0	6.850	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	5.000	54.500	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	3.300	65.600	0	0	3.500	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	435.650	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 03		0	11.800	845.950	0	0	27.750	0
04 Kultur und Wissenschaft								
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
01											
01-10-10	4.000	60.600	-70.850	-1.700	0	-79.650	-149.750	-45.350	0	0	-347.300
01-10-20	0	300	0	0	0	-54.500	-41.500	-4.400	0	-1.000	-101.400
01-11-10	0	0	0	0	0	-3.000	-5.650	0	0	0	-8.650
01-11-20	0	206.000	0	0	0	-11.700	-250.650	0	0	0	-262.350
01-11-30	0	10.250	0	0	0	-3.000	-7.800	0	0	0	-10.800
01-11-40	0	12.600	0	0	0	-1.500	-17.100	0	0	0	-18.600
01-11-50	0	450	0	0	0	-3.000	-10.150	-10.300	0	0	-23.450
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.500	-13.650	0	0	-1.000	-16.150
01-12-10	0	98.150	0	0	0	-3.000	-113.700	0	0	0	-116.700
01-12-20	0	167.150	0	0	0	-12.000	-77.050	0	0	0	-89.050
01-13-10	0	50.800	0	0	0	-600	-26.050	0	0	0	-26.650
01-14-10	0	6.874.250	0	0	0	-17.500	-1.300	0	0	0	-18.800
01-14-20	0	61.850	0	0	0	-2.700	-69.450	0	0	0	-72.150
01-15-10	0	5.430.050	0	0	-1.462.650	-1.500	-84.100	0	0	0	-1.548.250
01-15-20	0	4.619.000	0	0	0	-1.173.400	-19.700	0	0	0	-1.193.100
01-15-30	0	10.533.600	0	-53.600	0	-297.900	-53.800	0	0	-8.000	-413.300
01-15-40	0	55.100	0	0	0	-150	-15.650	-222.800	-64.700	0	-303.300
01-16-10	0	12.222.200	-83.050	-359.000	-172.650	0	-69.300	0	-120.750	-1.200	-805.950
	4.000	40.402.350	-153.900	-414.300	-1.635.300	-1.666.600	-1.026.350	-282.850	-185.450	-11.200	-5.375.950
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	-27.000
02-10-20	0	0	0	0	0	-20.000	-9.700	-1.100	0	0	-30.800
02-20-10	58.200	61.200	0	0	0	-73.000	-32.350	-1.150	0	0	-106.500
02-20-30	0	0	0	0	0	-400	-18.750	0	0	0	-19.150
02-20-40	0	0	0	0	0	-40.000	-106.500	0	0	0	-146.500
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-3.400	0	0	0	-3.550
02-21-10	0	0	0	0	0	-3.500	-62.650	0	0	0	-66.150
02-21-20	0	0	0	0	0	-2.500	-14.500	0	0	0	-17.000
02-21-30	0	0	0	0	0	-13.500	-89.450	0	0	0	-102.950
02-30-10	0	66.000	-155.150	-435.650	-262.400	-2.000	-372.250	-27.650	0	-200	-1.255.300
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-10.650	0	0	0	-10.650
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-31.900	0	0	0	-31.900
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-38.050	0	0	0	-38.050
	58.200	127.200	-155.150	-435.650	-262.400	-155.050	-817.150	-29.900	0	-200	-1.855.500
03											
03-10-10	0	131.050	-663.600	-1.781.000	-741.700	-46.050	-527.850	-30.500	0	0	-3.790.700
03-11-10	0	38.000	-182.150	-536.650	-98.600	-31.400	-218.450	0	0	0	-1.067.250
03-20-10	0	76.100	-88.350	-442.350	-277.400	-8.400	-122.550	0	0	0	-939.050
03-30-10	0	72.800	-266.950	-1.076.050	-382.750	-39.200	-337.750	0	0	0	-2.102.700
03-40-10	0	59.500	-118.650	-489.350	-165.200	-23.800	-200.900	0	0	0	-997.900
03-50-10	0	72.400	-188.650	-802.650	-265.600	-26.200	-129.150	0	0	0	-1.412.250
03-60-10	0	435.650	-241.550	-1.548.750	-748.150	-8.500	-1.085.700	0	0	0	-3.632.650
03-80-10	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-537.300	0	0	0	-537.300
	0	885.500	-1.749.900	-6.676.800	-2.679.400	-184.750	-3.159.650	-30.500	0	0	-14.481.000
04											
04-10-10	300	263.400	-85.400	-391.450	-341.200	-10.800	-81.300	-52.000	-72.150	0	-1.034.300
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-32.150	0	0	0	-42.150

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	55.700	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 04		0	0	289.050	0	0	45.700	0
05 Soziale Leistungen								
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	3.350	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 05		0	0	0	0	0	3.350	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	6.800	117.250	0	0	3.700	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 06		0	6.800	117.250	0	0	3.700	0
08 Sportförderung								
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	8.500	0	0	12.200	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		0	0	8.500	0	0	12.200	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 09		0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04-20-10	0	15.950	-79.000	-204.700	-101.650	-21.000	-47.400	0	-40.100	0	-493.850
04-30-10	0	0	0	0	0	-13.000	-16.450	0	0	0	-29.450
04-40-10	0	0	-18.550	-74.400	-23.500	-4.000	-28.100	0	-36.200	-500	-185.250
04-50-10	1.500	1.500	0	0	0	-3.400	-50.150	-150	0	-1.200	-54.900
04-60-10	0	55.700	-18.950	-29.150	-110.350	0	0	0	0	0	-158.450
04-70-10	0	0	0	0	0	-76.500	-54.900	-12.000	0	0	-143.400
04-70-20	0	0	0	0	0	-7.000	-1.050	0	0	0	-8.050
	1.800	336.550	-201.900	-699.700	-576.700	-145.700	-311.500	-64.150	-148.450	-1.700	-2.149.800
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	-3.600	-29.800	0	0	0	-33.400
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.000	-5.950	-1.500	0	-150	-10.600
05-20-20	0	0	0	0	0	-500	-16.450	0	0	0	-16.950
05-30-10	0	3.350	-4.850	-8.950	0	0	-11.100	0	0	0	-24.900
05-40-10	0	0	0	0	0	-400	-24.850	0	0	0	-25.250
05-40-20	0	0	-27.100	-123.950	0	-3.200	-3.600	0	-15.650	0	-173.500
	0	3.350	-31.950	-132.900	0	-10.700	-91.750	-1.500	-15.650	-150	-284.600
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-1.300	-21.900	0	0	0	-23.200
06-10-20	0	0	0	0	0	-5.300	-20.150	0	0	0	-25.450
06-20-10	0	0	0	0	0	-5.000	-2.800	0	0	0	-7.800
06-20-20	0	0	-20.950	-48.750	-50.250	-23.100	-152.000	-197.950	0	0	-493.000
06-20-30	0	0	0	0	0	-538.900	-2.300	0	0	0	-541.200
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-4.950	0	0	0	-5.950
06-30-10	0	127.750	-1.256.200	-850.150	-510.100	-15.500	-320.400	0	-288.400	0	-3.240.750
06-40-10	0	0	0	0	0	-18.300	-83.400	0	0	0	-101.700
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-11.950	0	0	0	-11.950
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-17.900	0	0	0	-17.900
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-8.900	0	0	0	-8.900
06-40-60	0	0	0	0	0	-5.600	-50	0	0	0	-5.650
	0	127.750	-1.277.150	-898.900	-560.350	-614.000	-685.700	-197.950	-288.400	0	-4.522.450
08											
08-10-10	1.200	1.200	0	0	0	-2.000	-15.000	0	0	0	-17.000
08-20-10	0	20.700	-130.900	-558.150	-180.800	-666.500	-10.300	-34.200	0	0	-1.580.850
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-7.800	0	-8.300
	1.200	21.900	-130.900	-558.150	-180.800	-669.000	-25.300	-34.200	-7.800	0	-1.606.150
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-3.500	-52.150	0	0	0	-55.650
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0	-25.700
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-6.650	0	0	0	-6.650
09-10-40	0	0	0	0	0	-5.000	-10.200	0	-1.300	0	-16.500
09-11-10	0	0	0	0	0	-13.000	-20.400	0	0	0	-33.400
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
09-11-30	0	0	0	0	0	-2.000	-28.300	0	-27.650	0	-57.950
	0	0	0	0	0	-23.500	-154.400	0	-28.950	0	-206.850

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
Summe Produktbereich 10		0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung								
11-10-10	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 11		0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
12-10-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-20-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-30-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-40-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-60-10	Parken im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 12		0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege								
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.550	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
Summe Produktbereich 13		0	0	7.050	0	0	0	0
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 14		0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen								
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	128.850	0	0	146.150	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 15		0	0	128.850	0	0	146.150	0
Gesamt		4.488.050	10.582.800	6.714.900	11.790.450	6.874.250	690.700	980.300

			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	-56.400	0	0	0	-60.400
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-10.400	0	0	0	-10.400
	0	0	0	0	0	-4.000	-66.800	0	0	0	-70.800
11											
11-10-10	10.200	10.200	0	0	0	-445.500	-91.300	-17.500	-63.050	-58.200	-675.550
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-6.700	0	0	0	-6.700
	10.200	10.200	0	0	0	-445.500	-98.000	-17.500	-63.050	-58.200	-682.250
12											
12-10-10	0	0	-3.750	0	0	-3.217.200	-41.200	-5.200	0	0	-3.267.350
12-20-10	0	0	0	0	0	-112.500	-11.800	0	0	0	-124.300
12-30-10	0	0	0	0	0	-355.000	-8.850	0	0	0	-363.850
12-40-10	0	0	0	0	0	-107.850	-4.350	0	0	0	-112.200
12-60-10	0	0	0	0	0	-57.000	-84.150	0	-31.900	0	-173.050
12-70-10	0	0	0	0	0	-5.000	-16.550	0	0	0	-21.550
	0	0	-3.750	0	0	-3.854.550	-166.900	-5.200	-31.900	0	-4.062.300
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.213.900	-127.700	-17.000	0	-546.500	-2.905.100
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-8.800	-6.100	0	0	0	-21.500
13-20-10	0	0	0	0	0	-100.000	-3.900	0	0	0	-103.900
13-30-10	545.500	547.000	-114.700	-112.000	-83.800	-1.356.200	-21.450	0	-60.500	0	-1.748.650
13-40-10	0	0	0	0	0	-14.500	-2.800	0	0	0	-17.300
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-3.150	0	0	0	-3.150
	545.500	552.550	-114.700	-112.000	-90.400	-3.693.400	-165.100	-17.000	-60.500	-546.500	-4.799.600
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-1.200	-2.600	0	0	0	-3.800
	0	0	0	0	0	-1.200	-2.600	0	0	0	-3.800
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-140.500	-5.350	-700	0	0	-146.550
15-10-20	0	0	-8.400	-10.500	-114.850	-13.000	-5.500	-3.800	0	0	-156.050
15-20-10	0	275.000	-660.350	-643.900	-614.700	0	0	0	-140.100	-3.800	-2.062.850
15-21-10	0	0	0	0	0	-159.000	-6.550	-2.100	-10.050	-300	-178.000
15-30-10	1.150	1.150	0	0	0	-10.000	-85.650	-3.350	0	0	-99.000
	1.150	276.150	-668.750	-654.400	-729.550	-322.500	-103.050	-9.950	-150.150	-4.100	-2.642.450
	622.050	42.743.500	-4.488.050	-10.582.800	-6.714.900	-11.790.450	-6.874.250	-690.700	-980.300	-622.050	-42.743.500

Haushalt 2023

Konten-/Ansatzübersicht

Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	<u>Erträge</u>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	63.316,23	167.100	165.050
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	140.337,57	201.600	201.600
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	69.824,53	272.650	507.650
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	294.694,23	425.000	423.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.948.300,37	3.131.700	3.120.500
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	430.620,67	435.900	453.250
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	15.306,60	15.900	14.600
5090000	sonstige Umsatzerlöse	178.330,11	420.400	422.700
	Summe Kontengruppe 50	4.389.374,31	5.318.900	5.557.000
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.184.381,92	2.027.050	2.224.950
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.540.966,30	1.757.750	1.744.500
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	140.909,86	160.000	150.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	619.450,04	678.900	736.700
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	1.652.098,37	2.000.000	2.170.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	227.099,59	200.000	250.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.645.662,26	4.610.000	4.672.000
5110040	Friedhofsgebühren	571.088,93	603.900	814.000
5110049	RAP Friedhofsgebühren	438.603,48	415.000	420.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.137.781,75	1.600.500	1.950.500
	Summe Kontengruppe 51	13.158.042,50	14.053.100	15.132.650
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	259.997,84	40.000	100.000
	Summe Kontengruppe 52	259.997,84	40.000	100.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250.107,99	257.800	266.150
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	3.022,78	4.500	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	482.366,58	625.800	659.900
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	127.032,10	126.300	125.200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	182,23	1.750	1.000
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.010,31	9.000	11.000
5309100	Konzessionsabgaben	3.089.928,73	3.125.000	2.991.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	37.848,79	68.400	72.550
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	128.645,47	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	35.497,50	6.500	29.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	234.217,24	4.399.700	4.053.700
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.989,90	0	0
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.801,06	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	44.320,50	54.000	55.500
	Summe Kontengruppe 53	4.457.971,18	8.678.750	8.269.500
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.719,12	8.700	8.700
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	394.505,72	371.100	365.950
5401010	Schlüsselzuweisungen	43.731.697,00	45.048.800	51.563.500
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	97.381,14	75.000	75.000
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	918.593,37	821.000	418.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	3.919.654,37	2.162.700	4.687.450
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	2.500.000,00	2.618.100	2.500.000
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.234,96	3.300	3.300
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	20.835,00	26.000	31.000
5410800	Sonst.Zuweis.von privaten Unternehmen	0,00	0	2.321.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	139,00	0	0

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	430.093,72	65.950	145.950
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	9.339.448,17	8.547.000	9.427.750
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.730.050,54	2.593.200	2.849.750
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.696,50	400	0
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	277.916,89	9.800	10.700
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.800	535.750
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	7.644.618,05	7.416.200	7.651.000
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	223.080,36	180.600	224.250
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.699.399,52	1.589.150	1.700.300
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	149.725,74	147.900	149.800
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	135.310,11	147.000	162.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	929.792,43	750.000	800.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	15.230,20	15.500	15.000
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	129.276,87	104.000	102.500
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	177.977,20	178.900	161.900
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.131.288,59	2.198.400	2.265.500
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	1.965.806,16	2.030.000	2.100.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.765.048,29	1.776.000	1.750.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	70.404,95	68.750	80.000
5480200	Kostenerstattung v. Arbeitsagentur (Kurzarbeit)	47.110,38	0	0
5480250	Kostenerstattung v. Arbeitsagentur (SV-Beiträge)	32.289,97	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	300.947,77	188.700	167.550
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.847.693,22	4.464.850	4.846.750
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	104.943,24	77.300	33.150
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	283.928,56	470.000	300.000
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	26.629,61	27.000	30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	712.351,37	728.300	842.150
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	161,35	0	300
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.378.171,18	1.059.750	1.076.100
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.918.353,19	1.841.300	1.840.150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	7.384,42	7.700	6.400
	Summe Kontengruppe 54	91.606.637,25	88.354.150	101.248.600
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.565.867,26	33.102.000	36.492.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.283.683,07	10.572.000	11.243.000
5551000	Grundsteuer A	72.593,90	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.803.642,47	10.600.000	10.800.000
5553000	Gewerbesteuer	52.293.243,45	50.000.000	55.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	401.795,65	1.000.000	1.100.000
5559200	Hundesteuer	155.837,67	180.000	180.000
	Summe Kontengruppe 55	109.576.663,47	105.529.000	114.890.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	558.431,49	164.700	251.750
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	316,42	200	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	679.849,50	410.500	790.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	152.611,26	0	190.000
	Summe Kontengruppe 56	1.391.208,67	575.400	1.231.950
57				
5710100	Bankzinsen	307.152,50	399.000	121.250
5712000	Zinsen von Sparkassen	87.000,00	100.100	10.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	24.417,10	27.000	19.200
5761000	Säumniszuschläge	30.311,77	27.000	30.000
5762000	Mahngebühren	34.226,86	36.000	36.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	100.120,00	0	-500.000
5764000	Vollstreckungskosten	225.702,37	120.000	140.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	15.041,73	1.504.000	4.000
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	7.464,83	10.000	10.000
5790920	Verspätungszuschlag	18.911,00	2.000	2.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	890.870,96	90.000	90.000
	Summe Kontengruppe 57	1.741.219,12	2.315.100	-37.550
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	2.072,86	0	4.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	1.530,53	0	0
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	303.472,83	100.000	305.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	0,00	1.000	0
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	38.537,85	0	0
5912100	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 €	300,00	0	0
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftl.Ber	375.555,01	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	705.433,12	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	202.234,20	0	0
	Summe Kontengruppe 59	1.629.136,40	101.000	309.000
	Summe Kontenklasse 5	228.210.250,74	224.965.400	246.701.150
6	<u>Betriebliche Aufwendungen</u>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-595.013,69	-574.650	-699.850
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.	-474.994,81	-500.250	-568.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-112.301,04	-164.600	-170.950
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-101.613,94	-141.800	-136.400
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-476.233,50	-15.950	-36.100
6051000	Strom	-2.138.078,28	-3.391.800	-3.113.100
6052000	Gas	-1.029.505,25	-1.110.000	-3.640.000
6053000	Fernwärme	-626.103,12	-666.000	-1.961.300
6054000	Heizöl	-43.471,53	-42.400	-125.900
6055000	Treibstoffe	-409.359,25	-449.900	-575.300
6056000	Wasser	-185.758,07	-256.150	-256.650
6057000	Abwasser	-1.633.436,36	-1.746.850	-1.847.850
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-258.339,67	-258.850	-259.350
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-1.231,22	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-6.037,09	-3.300	-1.800
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-342.102,38	-545.600	-913.300
6063001	Materialaufw.für Einricht.und Ausstatt.-Vandalism	-19,32	0	0
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-264.762,42	-498.200	-503.550
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-1.240,13	-5.000	0
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-339.094,37	-320.550	-350.850
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel	-263.976,11	-404.450	-241.400
6081000	Reinigungsmaterial	-37.924,09	-28.250	-29.150
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-182.126,73	-111.650	-114.150
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-506.260,65	-894.850	-978.550
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-25.357,98	-58.400	-57.200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-64.212,17	-86.450	-85.100
	Summe Kontengruppe 60	-10.118.553,17	-12.275.900	-16.666.150
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-870.303,69	-1.098.450	-1.092.750
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.259.132,10	-1.144.800	-1.080.150
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-964.660,38	-1.528.200	-1.640.150
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	0,00	-450	-450
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.015.160,26	-3.804.000	-4.327.650
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-22.846,40	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-1.251,91	-5.350	-850
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-339.374,03	-834.600	-715.050
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-217.683,46	-281.800	-270.800
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-3.737.565,89	-3.195.600	-4.208.100
6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-13.093,24	-22.000	-23.500
6166000	Wartungskosten	-492.287,62	-542.000	-719.850
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-45.053,48	-61.300	-62.400
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-2.000.227,99	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-4.155.439,17	-4.610.000	-4.854.700
6173000	Fremdreinigung	-42.940,71	-16.600	-26.600
6173001	Unterhaltsreinigung	-2.198.275,22	-2.245.050	-2.463.350
6173002	Grundreinigung	-71.177,30	-114.900	-113.150
6173003	Glasreinigung	-66.900,89	-84.200	-88.250
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-100.750,13	-132.350	-130.250
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-7.734,43	-6.650	-5.650
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-51.334,34	-41.050	-58.950
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.310.442,07	-6.568.500	-7.791.950

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Kontengruppe 61	-22.983.634,71	-26.337.850	-29.674.550
62				
	6201000 Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-36.781.115,38	-43.767.500	-46.268.400
	6202000 Kurzarbeitergeld	-51.619,95	0	0
	6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.319.562,51	-2.626.300	-2.839.850
	6229000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	-791.336,88	-650.650	-650.200
	Summe Kontengruppe 62	-39.943.634,72	-47.044.450	-49.758.450
63				
	6301000 Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-7.833.807,55	-8.204.550	-8.801.550
	6301001 Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-193.622,77	-272.250	-255.500
	Summe Kontengruppe 63	-8.027.430,32	-8.476.800	-9.057.050
64				
	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-8.325.850,13	-9.506.550	-9.968.750
	6402000 AG-Anteil zur Sozialvers. Kurzarbeit	-36.102,92	0	0
	6420000 Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-253.681,20	-275.800	-293.650
	6440100 Versorgungsbezüge Beamte	-2.977.262,22	-3.094.300	-3.464.500
	6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-551.992,79	-600.000	-650.000
	6451000 Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-3.167.469,63	-3.738.500	-3.962.750
	6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.661.301,00	-2.337.750	-3.645.600
	6460200 Abgang Pensionsrückstellungen	197.939,95	1.022.800	326.250
	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-639.727,00	-602.650	-1.033.300
	6480010 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-168.008,00	-13.200	-10.900
	6480020 Abgang Rückstellung Altersteilzeit	114.249,00	220.950	173.200
	6490100 Beihilfen Bezügebereich	-384.485,08	-516.250	-533.450
	6491000 Beihilfen Entgeltbereich	-906,17	-34.050	-34.900
	Summe Kontengruppe 64	-18.854.597,19	-19.475.300	-23.098.350
65				
	6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-26.640,89	-66.000	-70.000
	6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-276.906,63	-191.000	-201.600
	6509010 Personaldeckungsreserve	0,00	-90.000	-400.000
	6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-10.350,00	0	0
	6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-219.952,36	-220.000	-181.000
	Summe Kontengruppe 65	-533.849,88	-567.000	-852.600
66				
	6611000 Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-320.082,04	-339.400	-341.200
	6615000 Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.324.758,62	-1.074.900	-1.326.150
	6620000 Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-15.151.456,43	-13.320.300	-15.160.300
	6630000 Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-235.531,01	-163.550	-236.450
	6641000 Abschr.auf andere Anlagen	-135.568,28	-114.200	-136.900
	6642000 Abschr.auf Betriebsausstattung	-677.432,44	-481.600	-802.550
	6643000 Abschr.auf Fuhrpark	-1.008.963,27	-998.850	-1.058.350
	6645000 Abschr.auf Geschäftsausstattung	-1.860.911,34	-1.836.900	-2.297.300
	6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.026.899,27	-446.200	-291.600
	6671000 Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-138.197,17	0	0
	6672000 Einzelwertberichtigung	-238.638,32	0	0
	6673000 Pauschalwertberichtigung	-52.940,00	0	0
	6690000 sonstige Abschreibungen	-26,74	0	0
	6690010 Abschreibung für Grundsteuererlaß	-3.711,80	0	0
	6690099 Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,03	-175.850	-175.900
	Summe Kontengruppe 66	-22.349.682,76	-18.951.750	-21.826.700
67				
	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.008.669,87	-1.305.500	-1.322.800
	6701010 RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-823.296,45	-1.582.550	-1.736.450
	6710000 Leasing	-78.723,30	-37.500	-45.650
	6720000 Lizenzen und Konzessionen	-1.605.068,69	-1.966.800	-2.119.650
	6730000 Gebühren	-158.388,78	-265.200	-271.300
	6730010 Müllgebühren	-174.516,28	-189.650	-185.800
	6730020 Schornsteinfegergebühren	-9.036,77	-11.550	-12.850
	6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-42.323,93	-75.400	-56.750
	6771000 Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-153.762,47	-222.250	-234.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6772000 Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-131.740,38	-133.000	-142.500
	6773000 Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ä.ä.ä.	-11.662,00	-50.000	-50.000
	6774000 Aufw.für Planungsleistungen	-762.914,44	-777.500	-1.027.500
	6779000 Aufw.für andere Beratungsleistungen	-327.134,56	-629.450	-890.050
	6780000 Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-9.210,06	-40.000	-40.000
	Summe Kontengruppe 67	-5.604.676,98	-7.594.600	-8.443.550
68				
	6810000 Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ä.ä.ä.Einrich	-128.171,87	-136.650	-140.700
	6820000 Porto und Versandkosten	-327.769,20	-303.550	-320.550
	6831000 Telefon- u.Datenübertragungskosten	-227.481,51	-303.500	-303.900
	6840000 amtliche Bekanntmachungen	-3.814,90	0	-5.000
	6850000 Reisekosten	-63.397,16	-179.750	-166.900
	6860100 Aufw.für Verfügungsmittel	-3.364,57	-11.600	-10.100
	6860300 Sonstiger Aufwand	0,00	-7.000	-7.000
	6861000 Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-870.645,36	-1.270.400	-1.565.150
	6862000 Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-28.849,56	-135.850	-168.250
	6869000 sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-7.040,89	-8.950	-30.950
	6871000 Geschenke	-33.788,81	-47.450	-46.450
	6880000 Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-484.988,56	-781.800	-1.006.450
	Summe Kontengruppe 68	-2.179.312,39	-3.186.500	-3.771.400
69				
	6900100 Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-249.665,49	-312.100	-405.300
	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-98.172,65	-140.400	-135.400
	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.025.859,00	-1.133.900	-1.233.450
	6910000 Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-113.635,56	-122.000	-122.850
	6920000 Aufw.für Schadensersatzleistungen	-15.000,00	0	0
	6970000 Einstellungen in sonst.Sonderposten	-1.138.403,74	0	0
	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.608,69	0	0
	6993010 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100 Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-11.453,17	0	0
	Summe Kontengruppe 69	-2.664.798,30	-1.908.400	-2.097.000
	Summe Kontenklasse 6	133.260.170,42	-145.818.550	-165.245.800
7	Weitere Aufwendungen			
70				
	7020000 Grundsteuer	-165.962,68	-180.750	-204.050
	7030000 Kfz-Steuer	-29.362,00	-30.150	-30.250
	Summe Kontengruppe 70	-195.324,68	-210.900	-234.300
71				
	7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-19.020,00	0	0
	7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-146.689,47	-126.800	-126.800
	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-599.422,21	-889.750	-939.750
	7125000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-650.729,38	-510.000	-510.000
	7127000 Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-79.145,74	-38.000	-2.358.000
	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.233.008,21	-20.315.400	-21.033.800
	7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-16.070,47	-46.000	-46.300
	7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-140.787,72	-158.000	-174.000
	7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.747.869,22	-3.916.800	-4.352.900
	7174000 sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-38.380,99	-27.100	-36.700
	7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-58.741,70	-101.000	-75.000
	7176000 sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-34.156,17	-68.000	-68.000
	7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-294.455,25	-552.000	-580.500
	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.107.785,13	-1.198.250	-1.248.250
	Summe Kontengruppe 71	-21.166.261,66	-27.947.100	-31.550.000
72				
	7250100 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-6.578.330,74	-6.283.600	-6.815.600
	7251000 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-7.472.708,11	-8.517.500	-8.644.000
	7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	-422.440,93	-390.000	-420.000
	7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-592.080,16	-742.000	-833.000
	7290100 Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-13.970,97	-44.750	-41.850
	Summe Kontengruppe 72	-15.079.530,91	-15.977.850	-16.754.450

Konto:	Name:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
73				
	7354100 Kreisumlage	-27.793.760,39	-28.297.000	-30.758.250
	7354900 andere Umlagen	-94.618,92	-99.500	-99.500
	7380100 Gewerbesteuerumlage	-5.085.840,32	-4.606.000	-5.066.000
	7380110 Starke Heimat-Umlage	-3.160.486,50	-2.862.000	-3.148.000
	Summe Kontengruppe 73	-36.134.706,13	-35.864.500	-39.071.750
74				
	7401000 Gewerbesteuer	2.025,20	-128.600	-78.500
	7410000 Körperschaftssteuer	-15.035,86	-155.500	-93.500
	7420000 Kapitalertragsteuer	-11.620,85	-104.600	-60.800
	Summe Kontengruppe 74	-24.631,51	-388.700	-232.800
77				
	7710000 Bankzinsen	-475.900,04	-499.800	-1.876.600
	7711000 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-86.982,00	-57.300	-54.200
	7730000 Auflösung von Disagio	-183.319,18	-165.250	-159.700
	7750000 Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-159,25	-26.000	-11.000
	7760100 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-1.336,30	0	-500
	7761000 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.814,30	-2.750	-2.700
	7765000 Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-165.953,28	-150.000	-150.000
	7766000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-38.598,19	-16.750	-38.850
	7768000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich	-468,36	0	0
	7791000 Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-14.547,95	-9.400	-11.150
	Summe Kontengruppe 77	-970.078,85	-927.250	-2.304.700
79				
	7941000 Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-38.367,86	0	0
	7941110 Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-13.472,98	0	0
	7970000 periodenfremde Aufwendungen	24,22	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-51.816,62	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-73.622.350,36	-81.316.300	-90.148.000
	Summe Aufwand insgesamt	206.882.520,78	227.134.850	255.393.800

Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

Deckungskreise

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

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

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

Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

Die Ansätze für 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

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

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2023

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.503,38	1.779.950	1.768.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,85	650	650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	948.907,55	1.092.450	902.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	258.653,84	40.000	100.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.587,23	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.673.070,27	3.569.350	3.676.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	819.221,15	406.550	440.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.584.433,27	6.888.950	6.888.450
11	Personalaufwendungen	-19.832.060,81	-22.169.800	-23.253.300
12	Versorgungsaufwendungen	-1.925.541,25	-2.116.150	-2.691.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.935.558,01	-20.673.400	-27.204.500
	davon Aufwendungen für Material	-801.885,15	-838.850	-975.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.816.202,20	-4.483.500	-9.092.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.046.328,00	-5.667.700	-6.366.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.619.832,65	-3.248.750	-3.427.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.651.310,01	-6.434.600	-7.342.500
14	Abschreibungen	-12.180.808,75	-10.924.500	-12.213.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-371.540,59	-280.100	-399.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.969,71	-14.500	-14.500
17	Transferaufwendungen	-4.037,22	-10.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.187,90	-142.550	-152.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-52.384.704,24	-56.331.000	-65.937.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-44.800.270,97	-49.442.050	-59.048.550
21	Finanzerträge	851.988,49	2.186.100	531.250
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-16.689,89	-13.400	-27.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	835.298,60	2.172.700	504.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.964.972,37	-47.269.350	-58.544.450
25	Außerordentliche Erträge	1.119.951,47	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.823,88	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.117.127,59	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.847.844,78	-47.269.350	-58.544.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.258.757,11	34.918.200	40.402.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.563.243,94	-4.911.900	-5.375.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.152.331,61	-17.263.050	-23.518.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	713.940,63	3.555.500	1.993.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.061,86	15.000	15.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.999.999,97	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722.002,46	3.570.500	2.008.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.969.814,47	-8.710.000	-9.260.000	-7.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.350.276,32	-3.998.800	-4.256.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-5.346.260,69	-375.000	-400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-464.768,81	-307.550	-161.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.131.120,29	-13.391.350	-14.077.800	-7.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.409.117,83	-9.820.850	-12.069.800	-7.700.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-79.054,86	-89.750	-95.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-79.054,86	-89.750	-95.400	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.488.172,69	-9.910.600	-12.165.200	-7.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.488.172,69	-9.910.600	-12.165.200	-7.700.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
01-10-10 Gremienarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,00	400	700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.707,80	36.150	36.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.010,31	9.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.690,11	45.650	48.700
11	Personalaufwendungen	-1.092.636,26	-1.089.050	-1.133.350
12	Versorgungsaufwendungen	-188.232,63	-177.800	-303.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-752.809,16	-999.550	-960.750
	davon Aufwendungen für Material	-17.301,75	-11.350	-15.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.855,82	-3.200	-3.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.789,59	-41.800	-12.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-725.862,00	-943.200	-929.900
14	Abschreibungen	-12.562,42	-10.600	-8.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.763,30	-82.500	-87.700
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-5.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.138.003,77	-2.364.500	-2.496.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.087.313,66	-2.318.850	-2.447.750
21	Finanzerträge	47,80	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	47,80	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.087.265,86	-2.318.850	-2.447.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.087.265,86	-2.318.850	-2.447.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.782,60	59.050	60.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.238,99	-256.250	-347.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.722,25	-2.516.050	-2.734.450

Erläuterungen

zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.

zu Pos. 12: Anpassung aufgrund der Berechnung der Beamtenversorgungskasse

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 85.500 €.

zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.790,22	-5.300	-5.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.425,28	-2.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.215,50	-7.800	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.215,50	-7.800	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.215,50	-7.800	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.215,50	-7.800	-5.000	0

**Investitionen
01-10-10 Gremienarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/DV-Ausstattung Hauptabteilung	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-12.000
Büroausstattung Ortsvorsteher	0,00	-2.300	-5.000	0	-2.300	-11.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-4.425,28	-2.500	0	0	-6.925	-14.450
Ausstattungsgegenstände Magistrat	-5.790,22	0	0	0	-5.790	-5.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der städtischen Partnerschaften, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde und Vornahme kommunaler Ehrungen (Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften).		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte		
Ziele	Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	540	600	580
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	25	80	90
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	16.125	21.000	18.000
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften)	10.991	94.260	99.510
Erläuterungen			

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.422,05	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.422,05	0	0
11	Personalaufwendungen	-178.084,00	-190.700	-196.200
12	Versorgungsaufwendungen	-24.317,42	-23.550	-32.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.759,04	-74.350	-75.200
	davon Aufwendungen für Material	-961,54	-2.150	-1.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-850	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-3.100	-3.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-23.797,50	-68.250	-70.250
14	Abschreibungen	-5.982,99	-3.700	-6.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-36.000	-39.000
17	Transferaufwendungen	-3.037,22	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-236.180,67	-333.300	-354.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-231.758,62	-333.300	-354.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-231.758,62	-333.300	-354.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.758,62	-333.300	-354.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.637,60	-103.350	-101.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.396,22	-436.350	-455.350

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2021: Erstattung Personalkosten für einen abgeordneten Mitarbeiter.

zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften.

zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.

zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.827,67	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-5.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.827,67	-5.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.827,67	-5.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.827,67	-5.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.827,67	-5.000	0	0

**Investitionen
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-5.827,67	-5.000	0	0	-10.828	-10.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Controlling		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.		
Auftragsgrundlage	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
Zielgruppe	Verwaltungs- und Amtsleitung		
Ziele	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berichte, Analysen und Beratungen	210	210	210

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-125.516,43	-128.050	-164.900
12	Versorgungsaufwendungen	-7.636,87	-9.050	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.165,41	-113.650	-114.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-161,58	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-110.122,38	-100.000	-110.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.881,45	-12.350	-3.650
14	Abschreibungen	-402,50	0	-50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-253.721,21	-250.750	-293.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-253.721,21	-250.750	-293.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-253.721,21	-250.750	-293.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.721,21	-250.750	-293.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.498,89	-38.000	-8.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.220,10	-288.750	-302.450

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Beratungsdienstleistung für Projektarbeit.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-791,37	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-387,28	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.178,65	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.178,65	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.178,65	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.178,65	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV Ausstattung ZC	-791,37	0	0	0	-791	-800
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-387,28	0	0	0	-387	-400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10 und Amt 11

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Personalrat, Frauenbüro
Beschreibung	Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen einschl. technikerunterstützter Informationsverarbeitung.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda
Ziele	Bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe und Personalvorgänge sowie Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	337.258	471.600	679.600
- Ausbildung in €	125.498	155.000	150.000
- Fortbildung in € *	211.760	316.600	529.600

Erläuterungen * Anstieg der Fortbildungskosten, da sich das Angebot für Personalentwicklung, langfristige Fortbildungen, allgemeine Fortbildungen sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement deutlich erhöht hat.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213.377,06	575.850	397.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	185.380,50	54.000	55.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	398.757,56	629.850	453.150
11	Personalaufwendungen	-2.374.810,32	-2.591.100	-2.843.700
12	Versorgungsaufwendungen	-279.474,45	-358.350	-502.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-584.533,11	-839.150	-1.359.200
	davon Aufwendungen für Material	-5.733,18	-9.400	-38.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.024,61	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-6.291,87	-118.700	-203.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-571.483,45	-709.850	-1.115.400
14	Abschreibungen	-8.847,07	-3.900	-2.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.536,00	-14.100	-22.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.969,71	-14.500	-14.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.289.170,66	-3.821.100	-4.745.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.890.413,10	-3.191.250	-4.292.400
21	Finanzerträge	140.350,06	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	140.350,06	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.750.063,04	-3.191.250	-4.292.400
25	Außerordentliche Erträge	473.180,68	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	473.180,68	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.276.882,36	-3.191.250	-4.292.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.281,00	191.800	206.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.201,30	-171.600	-262.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.301.802,66	-3.171.050	-4.348.750

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung, Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a. Ergebnis 2021 enthält Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit i.H.v. 65.374 €. Ansatz 2022 + 2023 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO. In 2021 sind darüber hinaus 141.060 € aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten.
- zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse sowie Organisationsuntersuchungen. Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2023 zusätzliche Fort- u. Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 21: Ergebnis 2021: Erträge aus Finanzanlagen. Ab 2022 Abwicklung bei 01-12-20 (Finanzbuchhaltung).
- zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Erträge aus Finanzanlagen. Ab 2022 Abwicklung bei 01-12-20 (Finanzbuchhaltung).
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.999.999,97	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999.999,97	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-700,28	-1.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-5.346.260,69	-375.000	-400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.118,48	-2.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.348.079,45	-378.000	-401.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-348.079,48	-378.000	-401.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-348.079,48	-378.000	-401.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-348.079,48	-378.000	-401.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Personalabteilung	-700,28	-1.000	0	0	-1.700	-4.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-1.118,48	-2.000	-1.000	0	-3.118	-7.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Magistratspressestelle	Verantwortliche Person(en) :
Beteiligte Ämter	Stadtmarketing
Beschreibung	Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger Fuldas sowie weiterer Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage	Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda
Ziele	Die Stadt Fulda soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern und Adressaten zur Verfügung stellen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.723,60	3.700	3.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	8.166,67	9.800	8.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.897,27	13.500	12.000
11	Personalaufwendungen	-157.887,62	-179.200	-183.750
12	Versorgungsaufwendungen	-10.796,68	-12.700	-13.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-230.320,61	-353.700	-356.650
	davon Aufwendungen für Material	-11,69	-350	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13,69	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-230.295,23	-353.150	-356.150
14	Abschreibungen	-8.436,41	-12.900	-9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-407.441,32	-558.500	-562.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-393.544,05	-545.000	-550.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-393.544,05	-545.000	-550.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393.544,05	-545.000	-550.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.484,00	10.000	10.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117,79	-24.400	-10.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.177,84	-559.400	-551.050

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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Zielgruppe		
Zielgruppe	Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband		
Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	5.951	5.500	7.000

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.475,28	1.050	1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.139,24	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.614,52	1.050	1.500
11	Personalaufwendungen	-245.489,13	-300.700	-302.700
12	Versorgungsaufwendungen	-45.148,16	-45.200	-80.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.924,55	-42.900	-47.950
	davon Aufwendungen für Material	-155,95	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-136,50	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-11.256,92	-29.750	-35.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.375,18	-12.850	-12.650
14	Abschreibungen	-1.090,72	-5.750	-3.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51,90	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-315.704,46	-394.550	-434.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-257.089,94	-393.500	-433.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-257.089,94	-393.500	-433.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.089,94	-393.500	-433.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.559,00	5.150	12.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.742,52	-14.050	-18.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.273,46	-402.400	-439.000

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.

zu Pos. 09: Auflösung Rückstellung für Prozesskosten.

zu Pos. 12: Stellenumwandlung.

zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 35.000 €.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.584,76	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-144,40	-5.000	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.729,16	-5.000	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.729,16	-5.000	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.729,16	-5.000	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.729,16	-5.000	-2.500	0

**Investitionen
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-144,40	-5.000	-2.500	0	-5.114	-15.150
Büro-/DV-Ausstattung Rechtsabteilung	-2.584,76	0	0	0	-2.585	-2.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Personalamt		
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 Politikentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	250	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	800	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	180	200	200
Erläuterungen	2021: Pandemiebedingte Abweichungen		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.811,20	0	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.811,20	700	1.100
11	Personalaufwendungen	-155.644,71	-175.200	-231.450
12	Versorgungsaufwendungen	-9.154,27	-12.450	-16.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.407,54	-24.550	-23.450
	davon Aufwendungen für Material	-402,41	-900	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5,66	-300	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-71,87	-4.000	-3.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.927,60	-19.350	-18.900
14	Abschreibungen	-869,95	-1.000	-1.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-173.076,47	-213.200	-272.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-166.265,27	-212.500	-271.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.265,27	-212.500	-271.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.265,27	-212.500	-271.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.616,59	-21.000	-23.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.881,86	-233.500	-294.250

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Wiedereinstiegskurse sowie verschiedene andere Seminare.

In 2021 fanden coronabedingt keine Wiedereinstiegskurse statt.

zu Pos. 03: Ergebnis 2021: Erstattungen der Krankenkassen bei Mutterschaft.

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Aufwand für Veranstaltungen, Broschüren und Projekte des Frauen- und Gleichstellungsbüros.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-319,54	-350	-600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-319,54	-1.350	-1.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-319,54	-1.350	-1.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-319,54	-1.350	-1.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-319,54	-1.350	-1.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-319,54	-350	-600	0	-670	-2.800
Büro-/DV-Ausstattung Frauenbüro	0,00	-1.000	-1.300	0	-1.000	-2.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten		
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz		
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda		
Ziele	Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschlüsse	1.003	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	31	32	32

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-246.997,24	-258.400	-267.750
12	Versorgungsaufwendungen	-15.692,70	-17.850	-18.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.776,09	-33.700	-24.400
	davon Aufwendungen für Material	-91,79	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-410,87	-200	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.273,43	-32.800	-23.200
14	Abschreibungen	-52,10	0	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-274.518,13	-309.950	-311.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-274.518,13	-309.950	-311.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-274.518,13	-309.950	-311.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.518,13	-309.950	-311.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.081,09	-18.700	-16.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.599,22	-328.650	-327.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.354,50	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.354,50	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.354,50	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.354,50	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.354,50	0	0	0

**Investitionen
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Personalrat	-1.354,50	0	0	0	-1.355	-1.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
01-12-10 Finanzverwaltung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter Amt 21 und Zentrales Controlling

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

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, FAG

Zielgruppe Politische Gremien, Einwohner, Zahlungspflichtige und -empfänger, Stadtverwaltung

Ziele
Strategisch: Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen
Operativ:
- Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement
- Zeitgerechte Beantragung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie Abwicklung von Fördermaßnahmen zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte
- Zügige und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle
- Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	14,4	21,8	22,1
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	119 / 163	119 / 166	122 / 120
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	193	117	126

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.
** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.
*** Steigerung aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.807,34	14.100	13.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.838,84	14.150	13.350
11	Personalaufwendungen	-1.388.107,07	-1.434.850	-1.495.700
12	Versorgungsaufwendungen	-258.025,37	-234.800	-369.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-134.138,58	-207.650	-215.650
	davon Aufwendungen für Material	-7.908,74	-7.650	-7.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-317,70	-700	-650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-112.239,55	-183.500	-193.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.672,59	-15.800	-14.200
14	Abschreibungen	-4.060,24	-6.350	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.784.331,26	-1.883.650	-2.087.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.688.492,42	-1.869.500	-2.074.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.688.492,42	-1.869.500	-2.074.100
25	Außerordentliche Erträge	72,86	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	72,86	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.688.419,56	-1.869.500	-2.074.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.145,00	91.750	98.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.430,58	-98.300	-116.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.671.705,14	-1.876.050	-2.092.650

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).

zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.

Ansatz 2022 + 2023: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.973,01	-28.000	-38.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.813,47	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.786,48	-32.000	-42.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.786,48	-32.000	-42.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.786,48	-32.000	-42.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.786,48	-32.000	-42.000	0

Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Summe	-1.973,01	-28.000	-38.000	0	-29.973	-80.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-1.813,47	-4.000	-4.000	0	-5.813	-21.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 21

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Amt 20
Beschreibung	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG
Zielgruppe	Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren
Ziele	Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	79,5	81,0	81,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	74,8	77,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	394.153	499.000	131.250
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	85,5	84,0	85,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,35	500	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.811,67	55.250	78.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.182,02	55.750	78.850
11	Personalaufwendungen	-685.932,61	-726.750	-730.850
12	Versorgungsaufwendungen	-93.926,89	-93.050	-82.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.728,40	-85.900	-58.100
	davon Aufwendungen für Material	-895,82	-2.150	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-471,12	-750	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33.963,09	-74.450	-45.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.398,37	-8.550	-9.250
14	Abschreibungen	-57.194,10	-7.450	-7.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-876.782,00	-913.150	-878.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-817.599,98	-857.400	-800.100
21	Finanzerträge	700.694,13	2.186.100	531.250
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.259,36	-3.000	-15.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	699.434,77	2.183.100	516.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-118.165,21	1.325.700	-283.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.165,21	1.325.700	-283.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.223,00	159.900	167.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.827,42	-79.850	-89.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.769,63	1.405.750	-205.750

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Fremdleistungen
- zu Pos. 14: Das Ergebnis 2021 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-11.000	-12.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-631,16	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-631,16	-11.500	-13.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-631,16	-11.500	-13.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-631,16	-11.500	-13.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-631,16	-11.500	-13.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Summe	0,00	-11.000	-2.500	0	-11.000	-26.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-631,16	-500	-500	0	-1.131	-3.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO		
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	3	4
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	22	4	6

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.336,31	52.700	61.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	36.018,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.354,31	52.700	61.200
11	Personalaufwendungen	-421.917,49	-384.350	-414.900
12	Versorgungsaufwendungen	-42.554,89	-39.050	-53.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.866,06	-24.000	-24.000
	davon Aufwendungen für Material	-69,94	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32,88	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-19.500,00	-18.000	-18.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.263,24	-5.300	-5.300
14	Abschreibungen	-870,15	-1.600	-1.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.474,75	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-493.683,34	-449.000	-493.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-417.329,03	-396.300	-432.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-417.329,03	-396.300	-432.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	-68,92	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-68,92	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.397,95	-396.300	-432.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.690,00	41.050	50.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.111,61	-29.800	-26.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.819,56	-385.050	-408.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 09: Ergebnis 2021: Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen).
Ansatz 2022: 18.000 €
Ansatz 2023: 18.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-761,94	-500	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-761,94	-1.000	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-761,94	-1.000	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-761,94	-1.000	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-761,94	-1.000	-1.000	0

**Investitionen
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	-761,94	-500	-500	0	-1.262	-3.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Beschreibung	Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstützte Arbeiten bei der Stadtverwaltung Fulda stabil und zeitgemäß zu gewährleisten. Neben dem Betrieb der Technologieplattform und der Kommunikationstechnik zählen hierzu auch Anwenderbetreuung und Betrieb von EDV-Verfahren.
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Verwaltung
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden
Ziele	Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	4.000	5.000	5.000
- davon Verwaltung	1.200	1.200	1.200
- davon Schulen	2.800	3.800	3.800
Anzahl Tablets	1.300	2.300	2.500
- davon Verwaltung	250	400	500
- davon Schulen	1.050	1.900	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.130	1.130	1.350
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700,00	80.000	80.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.622,21	110.000	30.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.587,23	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	140.583,36	153.850	140.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.484,57	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	475.977,37	363.850	271.500
11	Personalaufwendungen	-1.326.605,50	-1.495.700	-1.567.000
12	Versorgungsaufwendungen	-93.147,45	-104.900	-115.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.242.158,72	-3.016.000	-3.172.000
	davon Aufwendungen für Material	-33.598,85	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-258.899,66	-610.000	-620.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.752.157,46	-2.137.000	-2.270.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-197.502,75	-224.000	-237.000
14	Abschreibungen	-2.226.592,03	-1.943.150	-2.272.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.888.503,70	-6.559.750	-7.126.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.412.526,33	-6.195.900	-6.855.450
21	Finanzerträge	768,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	768,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.411.758,33	-6.195.900	-6.855.450
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.464,34	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-2.464,34	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.414.222,67	-6.195.900	-6.855.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.431.186,79	6.212.100	6.874.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.964,12	-16.200	-18.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
- zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Bereitstellung des Servers im neuen Rechenzentrum.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
- zu Pos. 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	710.649,91	1.969.450	1.993.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.649,91	1.969.450	1.993.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.782,81	-2.320.000	-1.120.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.537.538,43	-2.978.000	-3.173.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-435.581,53	-270.000	-135.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.313.902,77	-5.568.000	-4.428.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.603.252,86	-3.598.550	-2.435.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.603.252,86	-3.598.550	-2.435.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.603.252,86	-3.598.550	-2.435.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenanteil Dritter IT	16.611,91	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	532.247,00	1.875.000	1.950.000	0	0	0
Landeszuweisung IT Schulen allgemein	0,00	43.000	43.000	0	0	0
Digitalpakt - GwG schulgebundene mobile Endgeräte	-14.991,62	-150.000	-75.000	0	-164.992	-240.000
GWG Digitalpakt - Schulisches W-LAN	-37.867,41	0	0	0	-37.867	-37.900
GwG Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-65.288,16	0	0	0	-65.288	-65.300
GwG IT Schulen	-4.928,28	0	0	0	-4.928	-5.000
Ausbau Netzinfrastruktur	-85.684,01	-100.000	-100.000	0	-185.684	-913.950
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-159.734,03	-1.500.000	-1.700.000	0	-1.659.734	-3.359.750
Digitalpakt - Digitale Arbeitsgeräte	-610.344,15	0	0	0	-610.344	-610.350
Digitalpakt - Lizenzen/Software	-52.461,96	0	0	0	-52.462	-52.500
Digitalpakt - schulgebundene mobile Endgeräte	-567.288,95	0	0	0	-567.289	-567.300
Digitalpakt - Verbesserung der digitalen Vernetzung	-253.673,80	-2.200.000	-1.000.000	0	-2.453.674	-4.200.000
Beschaffungen IT Verwaltung	-668.590,15	-380.000	-440.000	0	-1.048.590	-2.688.600
Erwerb IT-Lizenzen	-174.164,34	-555.000	-470.000	0	-729.164	-2.399.200
Netzinfrastruktur Schulen	-1.425,00	-20.000	-20.000	0	-21.425	-492.200
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-7.143,57	-43.000	-43.000	0	-50.144	-222.150
IT Schulen städtisches Programm	-212.082,11	-500.000	-520.000	0	-712.082	-2.432.100
Beschaffungen IT Schulen (EFRE-Förderung)	-85.904,91	0	0	0	-85.905	-86.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-312.193,54	-120.000	-60.000	0	-432.194	-492.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).		
Auftragsgrundlage	Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Besondere Geschäftsanweisung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (BGVerg), Allgemeine Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)		
Ziele	Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lagerumsatz in € *	82.496	45.000	60.000
Beschaffung von Heizöl in €	49.750	40.000	50.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	102.929	100.000	103.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	95.217	110.000	96.000
Gesamtportokosten in €	282.802	260.000	290.000
Gesamtumsatz ohne Lager in € **	3.200.662	3.000.000	2.300.000
Erläuterungen	<p>* Die erhebliche Lagerumsatzsteigerung im Jahr 2021 war durch die unvorhergesehene Beschaffung von Hygieneartikeln im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen bedingt.</p> <p>** Nach Abschluss der Neuausstattung des Automatisierungszentrums in der Ferdinand-Braun-Schule wird sich der Gesamtumsatz ab dem Jahr 2023 wieder reduzieren.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.724,73	3.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.724,73	3.000	4.000
11	Personalaufwendungen	-570.442,33	-579.250	-540.800
12	Versorgungsaufwendungen	-98.455,00	-94.100	-117.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-311.301,96	-308.350	-319.600
	davon Aufwendungen für Material	-6.641,25	-3.800	-3.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.601,47	-4.650	-4.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-294,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-299.765,02	-299.550	-311.050
14	Abschreibungen	-4.179,04	-3.750	-4.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-984.378,33	-985.450	-981.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-977.653,60	-982.450	-977.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-977.653,60	-982.450	-977.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-977.653,60	-982.450	-977.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.670,00	55.300	61.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.864,05	-64.700	-72.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.847,65	-991.850	-987.950

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.
zu Pos. 13: Die Ansätze 2022 u. 2023 enthalten jeweils 290.000 € für Portokosten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.733,64	-7.500	-9.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-611,21	-200	-200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.344,85	-7.700	-9.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.344,85	-7.700	-9.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.344,85	-7.700	-9.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.344,85	-7.700	-9.400	0

Investitionen 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung zentrale Dienste	-8.733,64	-7.500	-9.200	0	-16.234	-47.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-611,21	-200	-200	0	-811	-2.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
01-14-30 Digitalisierung und E-Government**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten
Beschreibung	Entwicklung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Digitalisierungs- und E-Government-Strategie; Initiierung und Steuerung von Digitalisierungs- und E-Government-Projekten; Grundsatzzuständigkeit für das civento-Basissystem; Steuerung der Umsetzung von E-Government-Prozessen im Online-Antragsmanagement; Vertretung der Stadt Fulda in überörtlichen Gremien; Beantwortung von Anfragen zu strategischen Digitalisierungs- und E-Government-Fragen sowie Sicherstellung des Informations- und Erfahrungsaustauschs mit anderen Behörden und Institutionen; Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung und der Personalvertretung
Auftragsgrundlage	HEGovG, OZG
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele	Erweiterung des digitalen Serviceangebots; Prozessoptimierung; Flächendeckende Implementierung einer digitalen Akte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Onlineservices	0	25	50
Anzahl Nutzer*innen eAkte	0	175	250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-135.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	-135.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0	-135.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	0	-135.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0	-135.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-14-30 Digitalisierung und E-Government**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bauprojekte	73	80	79
Gesamt-Investitionsvolumen in €	15,4 Mio.	52,1 Mio.	65,2 Mio.
Erläuterungen	Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.279,17	9.950	12.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.496.626,19	3.374.800	3.499.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.497.905,36	3.384.750	3.512.350
11	Personalaufwendungen	-1.146.934,26	-1.352.800	-1.579.750
12	Versorgungsaufwendungen	-80.030,74	-96.350	-121.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.491,00	-8.600	-7.600
	davon Aufwendungen für Material	-114,28	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.919,03	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-442,32	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.015,37	-6.100	-5.100
14	Abschreibungen	-9.107.246,52	-8.037.650	-9.100.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.341.702,52	-9.495.400	-10.809.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.843.797,16	-6.110.650	-7.296.700
21	Finanzerträge	9.159,50	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-856,58	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.302,92	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.835.494,24	-6.110.650	-7.296.700
25	Außerordentliche Erträge	5.109,30	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-290,62	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	4.818,68	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.830.675,56	-6.110.650	-7.296.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.126.781,25	5.001.150	5.430.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562.492,06	-1.470.800	-1.548.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.266.386,37	-2.580.300	-3.414.900

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: Insbesondere 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	856,58	1.586.050	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.145,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001,58	1.586.050	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.090,54	-6.390.000	-7.890.000	-7.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.066,37	-6.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.222,57	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.366.379,48	-6.396.500	-7.905.000	-7.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.360.377,90	-4.810.450	-7.905.000	-7.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.360.377,90	-4.810.450	-7.905.000	-7.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.360.377,90	-4.810.450	-7.905.000	-7.500.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	35,70	0	0	0	0	0
Bundeszusweisung Rechenzentrum	856,58	0	0	0	0	0
Landeszusweisung Baumaßnahmen Klinikum	0,00	1.086.050	0	0	0	0
Landkreis Fulda Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum	0,00	500.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Planungsmittel GM	0,00	-2.500.000	-3.500.000	-2.700.000	-2.500.000	-8.709.200
Büro-/DV-Ausstattung	-7.223,47	-6.000	-15.000	0	-13.223	-46.250
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	-210.000	0	0	-210.000	-690.000
GwG Stadtschloss	-1.726,79	0	0	0	-1.727	-1.750
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss	-826.145,72	-730.000	-1.850.000	-3.000.000	-2.929.713	-8.599.750
Sanierung Turm Stadtschloss	-9.213,29	-300.000	-600.000	0	-309.213	-924.250
Errichtung Rechenzentrum	-6.910,20	-40.000	0	0	-46.910	-46.950
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-1.089.850,42	0	0	0	-1.089.850	-3.000.000
Gebäude und Freifläche OV Mittelrode	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Photovoltaik-Anlagen	-87.619,89	-300.000	-600.000	0	-761.634	-1.361.650
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	-35.589,45	0	0	0	-35.589	-300.000
Notunterkünfte mobile Stromversorgung	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	-12.088,38	0	0	0	-12.088	-20.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Brandschutz Seniorenzentrum Heilig Geist	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-307.500
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	0,00	0	-120.000	0	0	-120.000
Umgestaltung Hexenturm	-4.212,60	-300.000	0	-300.000	-304.213	-990.450
Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14 -	- 62.403,16	-500.000	0	0	-562.403	-967.350
Sanierung Friedrichstr. 26	-5.900,74	-500.000	-800.000	-1.500.000	-505.901	-3.299.050
Modernisierung -Umbau Licht- und Luftbad	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000
Außenanlage Palais Buttler	-34.391,00	-150.000	0	0	-184.391	-234.300
Außenanlage Jüdische Gemeinde	-10.412,50	-150.000	0	0	-160.413	-250.000
Baumaßnahmen Klinikum	-1.170.523,42	-150.000	0	0	-7.789.059	-7.798.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-1.495,78	-500	0	0	-1.996	-3.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO ² Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	5.244.606	5.560.750	6.268.700
Durchschnittliche Kosten je qm in €	11,2	11,8	13,3

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.700,47	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	118.660,43	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	146.250,18	19.900	19.900
11	Personalaufwendungen	-472.604,47	-538.050	-532.950
12	Versorgungsaufwendungen	-34.131,84	-39.150	-46.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.310.013,25	-4.551.600	-5.225.600
	davon Aufwendungen für Material	-1.645,69	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.201.558,15	-4.406.000	-5.096.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-90.236,56	-135.900	-120.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.572,85	-6.700	-5.900
14	Abschreibungen	-19.161,87	-5.400	-17.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.835.911,43	-5.134.200	-5.822.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.689.661,25	-5.114.300	-5.802.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.689.661,25	-5.114.300	-5.802.100
25	Außerordentliche Erträge	625.725,17	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	625.725,17	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.063.936,08	-5.114.300	-5.802.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.391.757,54	3.936.550	4.619.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811.856,73	-1.226.100	-1.193.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.484.035,27	-2.403.850	-2.376.200

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 ab 2022 im Teilergebnishaushalt 01-15-10 nachgewiesen.
zu Pos. 09: Ergebnis 2021: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.
zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.
zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.768,75	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-105.087,25	-60.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.782,15	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-169.638,15	-60.500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-169.638,15	-60.500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-169.638,15	-60.500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-169.638,15	-60.500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sanierung Dächer Stadtschloss	-4.022,13	0	0	0	-4.022	-120.000
Konferenzanlage Fürstensaal	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Netzersatzanlage Stadtschloss	-102.719,15	0	0	0	-102.719	-219.200
Ausstattung Stadtschloss	-52.420,56	-20.000	0	0	-72.421	-72.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-5.150,25	-500	-500	0	-5.650	-7.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung		
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Eigentümerin		
Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	8,8	9,9	10,5
Energiekosten je qm in €	7,3	8,7	18,3 *)
- davon Heizung *)	3,6	3,9	12,2 *)
- davon Abwasser u. Wasser	1,0	1,1	1,2
- davon Strom *)	2,7	3,7	4,9 *)
Erläuterungen	*) Extreme Kostensteigerungen für Gas, Fernwärme und Strom.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.869,48	18.750	25.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	127.501,30	126.300	125.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	175.370,78	145.050	150.200
11	Personalaufwendungen	-1.970.739,22	-2.185.900	-2.351.750
12	Versorgungsaufwendungen	-129.371,94	-149.150	-162.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.471.981,32	-7.314.250	-12.167.550
	davon Aufwendungen für Material	-75.149,78	-124.450	-123.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.438.984,72	-4.081.850	-8.590.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.816,52	-1.000	-1.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-280.983,91	-226.550	-224.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.673.046,39	-2.880.400	-3.227.950
14	Abschreibungen	-5.040,57	-4.100	-4.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.610,77	-47.500	-50.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.019,90	-112.550	-122.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.715.763,72	-9.813.450	-14.859.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-8.540.392,94	-9.668.400	-14.709.200
21	Finanzerträge	969,00	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-26,00	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	943,00	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.539.449,94	-9.669.400	-14.710.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.539.449,94	-9.669.400	-14.710.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.040.260,82	7.403.450	10.533.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.304,29	-402.800	-413.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.927.493,41	-2.668.750	-4.589.900

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 2021 sind darüber hinaus diverse Kostenerstattungen aus Verbrauchsabrechnungen für städtische Gebäude enthalten.
zu Pos. 09: Vergütungen für Strom einspeisung aus BHKW- u. Photovoltaik-Anlagen in städtischen Gebäuden.
zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2023 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021, der aktuellen Preisentwicklungen u. der Prognosen der Versorgungsunternehmen. Extreme Preiserhöhungen bei Gas, Strom und Fernwärme.
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Kostensteigerungen im Reinigungsgewerbe und für Gebäudeversicherungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.384,98	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.384,98	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.384,98	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.384,98	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.384,98	-2.000	-2.000	0

**Investitionen
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-2.384,98	-2.000	-2.000	0	-4.385	-12.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung			
01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer		
Ziele	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	28.900	27.800	28.900
Miet- und Pachteinnahmen 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 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.919,38	1.698.850	1.687.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.621,96	100.000	100.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	210.277,79	175.250	190.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.015.819,13	1.974.100	1.977.850
11	Personalaufwendungen	-168.633,56	-194.600	-205.100
12	Versorgungsaufwendungen	-36.241,18	-35.650	-58.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.583,95	-42.650	-15.250
	davon Aufwendungen für Material	-1,47	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-244,90	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-52.347,18	-41.500	-14.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.990,40	-1.050	-1.050
14	Abschreibungen	91.414,64	-64.550	91.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-202.103,87	-100.000	-200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-375.147,92	-437.450	-387.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.640.671,21	1.536.650	1.590.800
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-14.547,95	-9.400	-11.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.547,95	-9.400	-11.150
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.626.123,26	1.527.250	1.579.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.626.123,26	1.527.250	1.579.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.205,08	55.200	55.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.786,89	-300.600	-303.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.465.541,45	1.281.850	1.331.450

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. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-79.054,86	-89.750	-95.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-79.054,86	-89.750	-95.400	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-79.054,86	-89.750	-95.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-79.054,86	-89.750	-95.400	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-79.054,86	-89.750	-95.400	0	-168.805	-264.250

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/1 und 69/2		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Daueraufträge	2.734	2.730	2.730
Anzahl der Einzelaufträge	498	650	600
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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.617,22	111.950	136.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	258.653,84	40.000	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.804,77	11.000	7.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	54.742,01	22.000	38.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	501.817,84	184.950	282.800
11	Personalaufwendungen	-7.103.078,59	-8.365.150	-8.510.700
12	Versorgungsaufwendungen	-479.202,77	-573.000	-583.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.579.599,26	-2.632.850	-2.901.600
	davon Aufwendungen für Material	-651.201,02	-625.900	-730.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-377.217,48	-401.650	-502.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-570.857,84	-636.300	-634.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-142.135,73	-133.650	-173.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-838.187,19	-835.350	-860.600
14	Abschreibungen	-809.634,71	-812.650	-860.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.168,00	-30.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-11.000.683,33	-12.413.650	-12.885.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-10.498.865,49	-12.228.700	-12.602.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.498.865,49	-12.228.700	-12.602.800
25	Außerordentliche Erträge	15.863,46	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	15.863,46	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.483.002,03	-12.228.700	-12.602.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.469.731,03	11.695.450	12.222.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.471,42	-575.400	-805.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.257,58	-1.108.650	-1.186.550

Erläuterungen

zu Pos. 04: In 2021 höhere Erträge aus Leistungen für investive Maßnahmen.

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Preissteigerungen für Treibstoffe.

zu Pos. 25: Ergebnis 2021: 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 2023**

Teilfinanzhaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.434,14	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.916,86	15.000	15.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351,00	15.000	15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.172,37	0	-250.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-665.066,88	-900.500	-1.002.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.346,76	-14.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-894.586,01	-914.500	-1.266.000	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-889.235,01	-899.500	-1.251.000	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-889.235,01	-899.500	-1.251.000	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-889.235,01	-899.500	-1.251.000	-200.000

Investitionen 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse Betriebsamt	732,24	15.000	15.000	0	0	0
Erstattungen Dritter	2.434,14	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Energetische Sanierung Betriebshof	-161.951,54	0	0	0	-161.952	-1.519.150
Außenanlage Betriebsamt (Langebrückenstr.)	0,00	0	-250.000	-200.000	0	-450.000
Inventar Amt für Grünflächen und Stadtservice	10.413,77	-2.000	-2.000	0	-10.414	-20.450
Fahrzeugbeschaffungen Betriebsamt	-500.403,57	-736.000	-736.000	0	-1.236.404	-4.180.450
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-101.472,74	-100.000	-100.000	0	-201.473	-601.500
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-52.776,80	-57.500	-159.000	0	-110.277	-269.300
Fahrradverleih/ E-Sharing	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000
Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen u. Stadtservice	-56.220,83	0	0	0	-56.221	-56.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-11.346,76	-14.000	-14.000	0	-25.347	-81.350

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02-10	<u>Wahlen und Statistik</u>
02-10-10	Statistik
02-10-1010	Statistik
02-10-20	Wahlen
02-10-2010	Wahlen
02-20	<u>Ordnungsaufgaben</u>
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02-20-1010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02-20-20	Ausländerangelegenheiten
02-20-2010	Ausländerangelegenheiten
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02-20-3010	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten
02-20-4010	Straßenverkehrsangelegenheiten
02-20-4020	Verkehrsordnungswidrigkeiten
02-20-4030	Ordnungsbehördenbezirk
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02-20-5010	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02-20-5020	Wehrerfassung
02-21	<u>Leistungen des Bürgerbüros</u>
02-21-10	Meldewesen/Passwesen
02-21-1010	Melde- und Passwesen
02-21-20	Personenstandswesen
02-21-2010	Personenstandswesen
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung
02-21-3010	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung
02-30	<u>Brandschutz</u>
02-30-10	Gefahrenabwehr
02-30-1010	Brandbekämpfung
02-30-1020	Allgemeine Hilfe
02-30-1030	Brandsicherheitswachdienst
02-30-1040	Atemschutzverbund Fulda
02-30-20	Gefahrenvorbeugung
02-30-2010	Stellungnahmen und Beratungen
02-30-2020	Gefahrenverhütungsschau
02-30-2030	Brandschutzerziehung und Aufklärung
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen
02-30-3010	Genehmigungen
02-30-3020	Aus- und Fortbildung Dritter
02-30-3030	Dienstleistungen für Dritte
02-30-3040	Leitstellendienste
02-30-3050	Hausnotrufsystem

Stadt Fulda Haushaltsplan 2023

02-40 **Rettungsdienst**
 02-40-10 **Rettungsdienst**
 02-40-1010 Notfallrettung
 02-40-1020 Medizinische Transporte

02-50 **Katastrophenschutz**
 02-50-10 **Katastrophen-/Zivilschutz**
 02-50-1010 Katastrophen- und Zivilschutz

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.541,00	39.200	41.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.449,24	3.065.400	3.454.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	495.724,75	513.750	530.950
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.781.488,55	1.733.400	1.986.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	169.256,71	123.650	169.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	958,34	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.949.418,59	5.475.400	6.182.200
11	Personalaufwendungen	-8.377.290,85	-8.882.650	-9.579.100
12	Versorgungsaufwendungen	-1.791.366,21	-1.610.450	-2.187.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.677.871,40	-1.945.300	-2.031.700
	davon Aufwendungen für Material	-641.550,73	-726.650	-640.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-37.533,78	-54.000	-80.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-208.364,39	-272.500	-421.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-156.694,83	-172.950	-201.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-633.727,67	-719.200	-686.800
14	Abschreibungen	-743.553,78	-672.850	-809.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.227.390,76	-1.322.850	-1.507.250
17	Transferaufwendungen	-410,70	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,00	-150	-250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.818.077,70	-14.436.250	-16.117.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-8.868.659,11	-8.960.850	-9.934.900
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-468,36	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-468,36	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.869.127,47	-8.960.850	-9.934.900
25	Außerordentliche Erträge	14.699,39	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-7.393,41	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	7.305,98	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.861.821,49	-8.960.850	-9.934.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.078,90	56.750	127.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.067,09	-1.532.150	-1.855.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.236.809,68	-10.436.250	-11.663.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	238.565,67	418.450	181.150	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	11.324,28	27.000	20.000	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.989,95	445.450	201.150	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.820.605,10	-1.531.000	-1.810.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-511.433,63	-973.500	-1.161.800	-1.303.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-70.011,11	-36.900	-47.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.402.049,84	-2.541.400	-3.018.950	-3.803.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.152.059,89	-2.095.950	-2.817.800	-3.803.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16.927,23	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-16.927,23	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.168.987,12	-2.095.950	-2.817.800	-3.803.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.168.987,12	-2.095.950	-2.817.800	-3.803.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer Darstellung von statistischen Daten entsprechender 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.		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes, statistische Spezialgesetze wie z. B. Agrarstatistikgesetz, Zensus- und Mikrozensusgesetz, Datenschutz u. a., Ortsrecht		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen		
Ziele	Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	500	1.500	300
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	750	300	1.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-10-10 Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427,33	70.000	67.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	492,33	70.100	67.750
11	Personalaufwendungen	-104.912,46	-146.250	-67.400
12	Versorgungsaufwendungen	-55.225,37	-50.150	-34.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.093,28	-140.950	-5.650
	davon Aufwendungen für Material	-55,86	-2.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-64,43	-2.100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-11.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.972,99	-125.850	-4.550
14	Abschreibungen	-1.614,16	-150	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.955,99	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-168.801,26	-337.500	-108.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-168.308,93	-267.400	-40.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-168.308,93	-267.400	-40.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.308,93	-267.400	-40.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.790,54	-10.800	-27.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.099,47	-278.200	-67.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes Hessen für die Durchführung des Zensus 2022.

zu Pos. 11 u. 12: Auflösung der Stabstelle Zensus u. Kostenverschiebung zulasten des Produktes 02-21-30.

zu Pos. 13: Ansatz 2022:

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 2023**

**Teilfinanzhaushalt
02-10-10 Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.495,04	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.495,04	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.495,04	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.495,04	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.495,04	0	0	0

**Investitionen
02-10-10 Statistik**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Zensus	-1.495,04	0	0	0	-1.495	-1.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda		
Ziele	Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Absagequote Wahlhelfer in %	57	0	60
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	3.072	0	1.500
Ausgefertigte Briefwahanträge	31.835	0	20.000
Anzahl der Wahlen	4	0	2
Erläuterungen	Keine Wahlen in 2022.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,60	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.897,76	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.315,36	20.000	0
11	Personalaufwendungen	-57.164,72	-52.850	-72.100
12	Versorgungsaufwendungen	-7.821,49	-7.100	-20.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-384.485,92	-3.700	-152.900
	davon Aufwendungen für Material	-127.812,06	-2.000	-63.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-447,47	-200	-2.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-48.132,20	0	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-208.094,19	-1.500	-69.900
14	Abschreibungen	-383,59	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-449.855,72	-64.150	-246.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-435.540,36	-44.150	-246.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-435.540,36	-44.150	-246.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-435.540,36	-44.150	-246.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.272,24	-40.950	-30.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.812,60	-85.100	-276.950

Erläuterungen

zu Pos. 03: 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

2023: Landtagswahl

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.056,96	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.056,96	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.056,96	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.056,96	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.056,96	-500	-500	0

**Investitionen
02-10-20 Wahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-2.056,96	-500	-500	0	-2.557	-4.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	597	600	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	519	1.200	1.200
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	111	300	300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.563,10	230.000	230.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.235,18	20.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,47	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	140.881,75	250.100	350.100
11	Personalaufwendungen	-761.405,08	-881.050	-876.300
12	Versorgungsaufwendungen	-67.839,39	-75.200	-85.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.930,78	-66.950	-61.350
	davon Aufwendungen für Material	-893,37	-3.550	-2.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-235,54	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-43.801,87	-62.900	-57.900
14	Abschreibungen	-9.911,73	-5.200	-2.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-89.364,93	-95.000	-175.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-973.451,91	-1.123.400	-1.200.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-832.570,16	-873.300	-850.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-832.570,16	-873.300	-850.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-832.570,16	-873.300	-850.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.455,00	2.800	61.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.024,85	-103.750	-106.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.140,01	-974.250	-896.000

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.; Ergebnis 2021: 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. 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 Polizeidienstleister 5.000 €.
Zuweisungen an Gemeinden für freiwilliger Polizeidienst: 80.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.512,92	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-38.885,35	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.618,58	-2.900	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.016,85	-27.900	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-102.016,85	-27.900	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-102.016,85	-27.900	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-102.016,85	-27.900	-1.000	0

Investitionen 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Erweiterung Videoschutzanlage	-60.512,92	0	0	0	-60.513	-60.550
mobile Polleranlage/Fahrzeugabspernung	-32.067,75	-25.000	0	0	-57.068	-57.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-3.343,30	-2.900	-1.000	0	-6.243	-10.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten				
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en):		
Beschreibung	<p>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</p> <p>Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.</p>			
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen			
Zielgruppe	Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit			
Ziele	--			
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass		13.873	13.000	15.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.127,32	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.127,32	-1.000	-1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-926.961,84	-1.000.000	-1.000.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-928.089,16	-1.001.000	-1.001.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-928.089,16	-1.001.000	-1.001.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-928.089,16	-1.001.000	-1.001.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-928.089,16	-1.001.000	-1.001.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-928.089,16	-1.001.000	-1.001.000

Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Ämter 37 und 63
Beschreibung	Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.
Auftragsgrundlage	GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielhG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse
Zielgruppe	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbeanmeldungen *	591	610	610
Gewerbeabmeldungen *	461	540	500
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	107	150	130
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	84	480	400

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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.657,47	63.000	60.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.657,47	63.000	60.500
11	Personalaufwendungen	-296.925,01	-289.800	-302.900
12	Versorgungsaufwendungen	-31.799,94	-31.200	-40.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.832,05	-5.350	-4.550
	davon Aufwendungen für Material	-318,01	-2.100	-1.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.514,04	-3.050	-2.550
14	Abschreibungen	-1.893,20	-1.100	-850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.380,40	-1.000	-1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-333.830,60	-328.450	-349.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-274.173,13	-265.450	-289.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-274.173,13	-265.450	-289.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.173,13	-265.450	-289.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,42	-14.300	-19.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.173,55	-279.750	-308.300

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Gewerbeanzeigen, -auskünfte, -erlaubnisse, Zentralregisterauszüge u. a.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.187,03	-500	-250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.187,03	-500	-250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.187,03	-500	-250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.187,03	-500	-250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.187,03	-500	-250	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-1.187,03	-500	-250	0	-1.687	-3.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 35		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	STVO, STVZO, HSOG		
Zielgruppe	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.		
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.215	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	2.622	3.000	3.000
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk Fulda)	86.918	100.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	284	300	300
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	65	75	70
Erläuterungen	Die o. a. Kennzahlen geben lediglich Hinweise auf das im Sachgebiet zu bearbeitende Aufgabenvolumen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,00	16.000	16.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.407,71	1.890.000	2.280.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.241,99	57.100	87.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	18,60	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.573.618,30	1.963.100	2.383.100
11	Personalaufwendungen	-1.279.688,81	-1.494.700	-1.503.900
12	Versorgungsaufwendungen	-142.145,81	-157.750	-177.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.936,79	-142.250	-146.100
	davon Aufwendungen für Material	-22.409,93	-25.150	-26.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.131,76	-4.500	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.936,27	-38.700	-39.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-181,00	-42.750	-42.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-20.277,83	-31.150	-31.400
14	Abschreibungen	-68.481,67	-62.950	-99.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-143.935,00	-100.000	-200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.697.188,08	-1.957.650	-2.127.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-123.569,78	5.450	255.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-123.569,78	5.450	255.800
25	Außerordentliche Erträge	375,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	375,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.194,78	5.450	255.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.206,39	-131.400	-146.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.401,17	-125.950	109.300

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwargelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (200.000 €), 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. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Unter der Teilposition "Aufw. f. d. 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 Ordnungsbehördenbezirks Fulda.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-38.116,62	-82.000	-185.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.554,42	0	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-47.671,04	-82.000	-199.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-47.671,04	-82.000	-199.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-47.671,04	-82.000	-199.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-47.671,04	-82.000	-199.000	0

Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-14.227,62	-18.000	0	0	-32.228	-36.750
Betriebsausstattung Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-23.889,00	-60.000	-135.000	0	-83.889	-218.900
Erneuerung Funkanlage	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-9.554,42	0	-14.000	0	-9.554	-26.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit, 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, Namensänderungsgesetz		
Zielgruppe	Einbürgerungsbewerber, Bürger		
Ziele	Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einbürgerungsanträge	258	200	280
Familiennamensänderungen	5	8	8
Vornamensänderungen	3	2	2

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-49.462,12	-51.400	-53.700
12	Versorgungsaufwendungen	-19.799,00	-17.800	-30.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146,24	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-146,24	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-69.407,36	-69.400	-84.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-69.407,36	-69.400	-84.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.407,36	-69.400	-84.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.407,36	-69.400	-84.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,98	-3.200	-3.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.233,34	-72.600	-87.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung
02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Verantwortliche Person(en) :

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Annexaufgaben	21.325	40.000	40.000
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)	9.576	20.000	20.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr	11.383	12.000	14.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	69.053	69.000	70.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.946,00	20.000	22.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.748,95	380.000	420.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175,81	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	398.870,76	400.000	442.000
11	Personalaufwendungen	-431.576,05	-443.600	-591.850
12	Versorgungsaufwendungen	-54.614,82	-52.000	-121.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-287.894,00	-341.050	-367.150
	davon Aufwendungen für Material	-278.353,73	-330.500	-350.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.320,50	-2.500	-6.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.697,70	-3.700	-4.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.522,07	-4.350	-5.950
14	Abschreibungen	-6.101,47	-1.550	-6.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.476,37	-112.500	-113.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-822.662,71	-950.700	-1.200.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-423.791,95	-550.700	-758.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-423.791,95	-550.700	-758.150
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.591,95	-550.700	-758.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.959,77	-67.300	-66.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.551,72	-618.000	-824.300

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. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Überwiegend Kosten für Pässe und Personalausweise.

zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student/in, der/die seinen/ihren 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 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-41.429,22	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.429,22	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-41.429,22	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-41.429,22	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-41.429,22	-500	-500	0

Investitionen 02-21-10 Meldewesen/Passwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bürgerbüro	-41.429,22	0	0	0	-41.429	-41.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15		Verantwortliche Person(en) :	
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		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beurkundete Geburten *	2.756	2.600	2.800
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	500	500	550
Beurkundete Eheschließungen *	365	420	420
Beurkundete Sterbefälle *	1.705	1.600	1.700
Folgebeurkundungen **	2.447	5.000	3.000
Ausstellung von Urkunden, davon	29.118	24.900	29.500
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	22.652	21.000	23.000
- nachträgliche Urkundenausstellungen ***	6.466	3.900	6.500
Erläuterungen	<p>Die Ehefähigkeitsprüfung (Eheanmeldung) ist Voraussetzung für jeden Ehemilligen, um heiraten zu können.</p> <p>Folgebeurkundungen sind Fortschreibungen (Aktualisierungen) der Erstbeurkundung. Eine Erstbeurkundung erfolgt bei Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Die Folgebeurkundungen beziehen sich auf Namensänderungen, Adoptionen, Vaterschafts- anerkennungen, Religionsänderungen, Fortführung von Heiratsregistern etc.</p> <p>* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).</p> <p>** Aufgrund gesetzlicher Änderungen werden die Folgebeurkundungen aus dem Anlass "Änderung der Religionszugehörigkeit" nicht mehr erforderlich sein. Die Planzahl 2023 wurde aufgrund der perspektivischen Erhöhung der restlichen Folgebeurkundungen angepasst.</p> <p>*** Anpassung an das Ergebnis 2021.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-21-20 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.639,35	195.000	170.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270,49	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	248.909,84	195.000	170.000
11	Personalaufwendungen	-236.815,17	-242.400	-325.600
12	Versorgungsaufwendungen	-19.096,47	-20.350	-53.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.360,59	-16.300	-18.150
	davon Aufwendungen für Material	-7.860,37	-9.200	-9.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-472,15	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.837,23	-3.000	-4.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.190,84	-2.100	-3.000
14	Abschreibungen	-1.062,55	-2.150	-2.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-272.334,78	-281.200	-399.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-23.424,94	-86.200	-229.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.424,94	-86.200	-229.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.424,94	-86.200	-229.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.583,75	-17.700	-17.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.008,69	-103.900	-246.800

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden u. a.
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-558,60	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-558,60	-1.500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-558,60	-1.500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-558,60	-1.500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-558,60	-1.500	-1.500	0

Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/-DV-Ausstattung Personenstandswesen	-558,60	0	0	0	-559	-600
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG		
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)		
Ziele	Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Telefonie und Servicekontakte *	114.438	200.000	200.000
Anzahl Melderegisterauskünfte	283.152	250.000	250.000
Erläuterungen	<p>* Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Wahlen, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter*innen</p> <p>Zum allgemeinen Bürgerservice zählen ferner u. a. Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.629,70	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	811,19	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.440,89	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	-478.736,47	-541.200	-631.100
12	Versorgungsaufwendungen	-59.199,77	-60.450	-128.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.485,84	-4.600	-20.700
	davon Aufwendungen für Material	-467,56	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.000	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	0	-12.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.018,28	-2.400	-6.500
14	Abschreibungen	-1.891,87	-2.000	-2.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.494,41	-10.500	-13.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-557.808,36	-618.750	-796.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-521.367,47	-573.750	-751.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-521.367,47	-573.750	-751.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-521.367,47	-573.750	-751.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.084,15	-100.750	-102.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.451,62	-674.500	-853.950

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.

zu Pos. 11: Kostenverschiebung zugunsten des Produkts 02-10-10.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. f.d. Inanspruchn. Rechte, Dienste" enthält Miete für Dokumentenabholbox.

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 2022 + 2023: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-629,17	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-629,17	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-629,17	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-629,17	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-629,17	-500	-500	0

Investitionen 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Service für Bürger	-629,17	0	0	0	-629	-650
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Hierzu ist die Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldbildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt und dem hierzu gebildeten Atemschutzverbund mit Landkreisgemeinden. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Personen/ Tiere aus akuten Gefahrenlagen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren sowie von Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	1.867	2.450	2.450
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	276	700	700
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.529	1.100	1.200
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	79,2	85,0	95,2
Kostendeckungsgrad in %	11,5	11,3	10,5
Anzahl der Brandsicherheitsdienste ***	4	250	250
Erläuterungen	* Geminderte Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt / Atemschutzübungsanlage wegen zeitweiser coronabedingter Einstellung des Übungsbetriebs der Feuerwehren in 2021. ** Erhöhung der Anzahl der Hilfeleistungen wegen Vielzahl Unwettereinsätze Mai/Juni 2021. *** Reduzierung Brandsicherheitsdienste 2021 wegen Veranstaltungsverbot (COVID 19).		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.684,86	255.800	242.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.890,00	339.150	348.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.659,86	400	5.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	95.737,86	86.600	96.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	844,74	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	614.217,32	684.950	695.100
11	Personalaufwendungen	-2.877.790,45	-3.020.350	-3.273.050
12	Versorgungsaufwendungen	-942.427,83	-845.150	-1.088.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-713.761,43	-1.094.350	-1.043.300
	davon Aufwendungen für Material	-181.165,51	-338.750	-166.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-32.341,68	-48.600	-73.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-168.020,19	-215.300	-319.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-42.303,80	-40.500	-38.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-289.930,25	-451.200	-445.800
14	Abschreibungen	-575.078,11	-549.250	-611.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.350,00	-3.850	-4.250
17	Transferaufwendungen	-410,70	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.110.818,52	-5.515.000	-6.023.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.496.601,20	-4.830.050	-5.327.950
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-468,36	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-468,36	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.497.069,56	-4.830.050	-5.327.950
25	Außerordentliche Erträge	10.752,10	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-67,94	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.684,16	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.486.385,40	-4.830.050	-5.327.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.020,90	53.950	66.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.619,28	-1.000.950	-1.255.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.434.983,78	-5.777.050	-6.517.250

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Ölspuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
zu Pos. 03: Darin enthalten: 171.000 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 86.050 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2023

75.900 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.

zu Pos. 07: Landeszuweisungen für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG.

zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Ansatz 2022 + 2023: 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.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.083,92	380.850	146.850	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.204,28	27.000	20.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.288,20	407.850	166.850	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760.092,18	-1.531.000	-1.810.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-286.319,69	-807.300	-537.800	-1.303.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-32.651,51	-23.700	-24.250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.079.063,38	-2.362.000	-2.372.050	-3.803.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.997.775,18	-1.954.150	-2.205.200	-3.803.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16.927,23	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-16.927,23	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.014.702,41	-1.954.150	-2.205.200	-3.803.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.014.702,41	-1.954.150	-2.205.200	-3.803.000

**Investitionen
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	0,00	36.000	0	0		
Verkaufserlöse Brandschutzamt allg. Hilfe	20,08	22.000	20.000	0		
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	67.500,00	326.850	131.850	0		
Landeszuweisung Atemschutzverbund Fulda	0,00	18.000	0	0		
Verkaufserlöse Atemschutz	0,00	5.000	0	0		
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	12.583,92	0	0	0		
Investive Auszahlungen						
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-1.415,17	-60.000	-58.500	0	-61.415	-269.950
Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	0	0	-38.400	0	0	-38.400
Lizenzen/Software Feuerwehr Fulda-Nord	-3.255,64	0	0	0	-3.256	-3.300
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-37.111,26	-84.200	-194.700	0	-121.311	-556.050
Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	-2.831.092,85	-300.000	0	0	-3.131.093	-9.202.700
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-98.149,84	0	0	0	-98.150	-1.232.750
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	-2.228,28	-441.000	-100.000	-1.000.000	-443.228	-3.321.600
Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost	-455,18	0	0	0	-455	-500
Umbau FW-Haus Dietershan	-1.430,98	-440.000	-330.000	0	-441.431	-771.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-2.500.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-1.815.684,77	-300.000	0	0	-2.115.685	-2.115.700
Außenanlagen FW-Stützpunkt Ost	-11.050,28	0	0	0	-11.050	-11.050
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	0,00	-50.000	-380.000	0	-50.000	-430.000
Büro-/Geschäftsausstattung Summe	-155.744,89	-129.300	-124.200	0	-285.045	-559.250
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung Summe	-88.792,73	-533.800	-122.000	-1.303.000	-622.593	-2.447.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.651,51	-23.700	-24.250	0	-56.352	-155.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 37

Verantwortliche Person(en) :

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung *	63	50	50
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren	252	230	250
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung **	646	1.000	1.000

Erläuterungen

* Nachholen von Ortsterminen der Gefahrenverhütungsschauen in 2021, die aufgrund des coronabedingten Kontaktverbots in 2020 ausgefallen sind.
 ** Minderung Brandschutzerziehungen in 2021 aufgrund teilweiser Kontaktsperrungen wegen COVID 19.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,50	6.500	6.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.687,50	6.500	26.500
11	Personalaufwendungen	-148.233,46	-159.250	-223.250
12	Versorgungsaufwendungen	-48.350,31	-40.800	-61.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365,61	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-365,61	-400	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-196.949,38	-200.450	-285.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-173.261,88	-193.950	-258.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-173.261,88	-193.950	-258.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.261,88	-193.950	-258.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.405,65	-8.200	-10.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.166,53	-202.150	-269.200

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.

zu Pos. 07: Zuweisung Brandschutzerziehungskoordination.

zu Pos. 11 u. 12: Steigerung durch neue Zuordnung sowie Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *	1.466	2.100	1.900
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	254	800	800
Erläuterungen	* Beinhaltet die Werkstatteleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10); in 2021 Minderung Anzahl der Werkstatteleistungen sowie der Teilnehmerzahlen zur Nutzung der Atemschutzübungsstrecke aufgrund der zeitweisen Einstellung des Übungsbetriebes der Feuerwehren wegen COVID 19; ab 2023 Rückgang der Auslastung mit dem Wegfall der Reinigung der Schutzkleidung für die Gemeinde Hofbieber und der Wartung der Atemschutztechnik für das THW.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.975,00	7.500	7.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.747.874,61	1.721.000	1.849.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	73.435,38	36.950	73.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.824.624,99	1.765.650	1.930.150
11	Personalaufwendungen	-1.641.968,61	-1.546.700	-1.644.450
12	Versorgungsaufwendungen	-338.274,09	-247.800	-337.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.939,03	-121.400	-145.300
	davon Aufwendungen für Material	-2.514,33	-7.200	-10.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-947,20	-900	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.322,07	-8.300	-8.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-58.542,90	-72.000	-73.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-26.612,53	-33.000	-52.000
14	Abschreibungen	-59.916,26	-40.600	-44.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,00	-100	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.149.291,99	-1.956.600	-2.171.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-324.667,00	-190.950	-241.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-324.667,00	-190.950	-241.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-324.667,00	-190.950	-241.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.216,96	-24.650	-31.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.781,96	-215.600	-273.150

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. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	158.481,75	37.600	34.300	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.481,75	37.600	34.300	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-98.668,72	-45.200	-39.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-20.447,57	-6.800	-3.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-119.116,29	-52.000	-42.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	39.365,46	-14.400	-8.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	39.365,46	-14.400	-8.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	39.365,46	-14.400	-8.000	0

Investitionen 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	0,00	37.600	34.300	0	0	0
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	158.481,75	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-98.311,72	-37.200	-31.000	0	-135.512	-198.050
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-357,00	-8.000	-8.000	0	-8.357	-40.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-20.447,57	-6.800	-3.300	0	-27.248	-40.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, sonstige Hilfeleistungen, den zeitnahen Transport benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte und Organe zur Transplantation sowie den Transport von medizinischen Geräten und medizinischem Personal in Notfällen.		
Auftragsgrundlage	Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)		
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen		
Ziele	Schnelle und qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten für einen qualifizierten Weitertransport, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Notfallrettung mit Notarzt	0	0	0
Entgelt je Einsatzfahrt in €	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0	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 2023**

**Teilergebnishaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.748,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139,89	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-139,89	0	0
14	Abschreibungen	-9.015,66	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.471,82	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-17.627,37	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-15.879,37	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.879,37	0	0
25	Außerordentliche Erträge	3.372,29	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-7.325,47	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.953,18	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.832,55	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.832,55	0	0

Erläuterungen

Mit Bescheid vom 10.12.2012 hat der Landkreis Fulda als Rettungsdienststräger die Stadt Fulda mit der Gestellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges betraut. Die Beauftragung endete am 31.12.2020.
Ergebnis 2021 = Restabwicklungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	10.120,00	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	10.220,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	10.220,00	0	0	0

**Investitionen
02-40-10 Rettungsdienst**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verkaufserlöse Notfallrettung	13.768,74	0	0	0	13.769	2.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Die Katastrophenvorsorge und -abwehr/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) bzw. die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehören die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am KatS beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG), Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen, Eindämmen radioaktiver, biologischer und chemischer Gefahren, Warnung der Bevölkerung und Bereitstellung von Schutzräumen im Katastrophenfall, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, zivilmilitärische Zusammenarbeit fördern, Schutz von Kulturgut.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtkosten pro Einwohner in €*	1,04	0,50	2,79
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	32,00	90,00	90,00
Erläuterungen	* 2021: Kostenerhöhung wegen pandemiebedingter Ausgaben aus der Beschaffung von Bürger Schnelltests sowie Aufwendungen für Taxifahrten zum Impfzentrum und interkulturellen Impflosen. 2023: Erhöhung der Kosten zur Stärkung der heruntergefahrenen Strukturen und Vorhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes mit der Verbesserung der Ausstattungsstandards und Ausbildungen, externen Planungsleistungen, Erweiterung der Sirenenanlagen sowie Neuschaffung einer Stelle.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.954,08	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.954,08	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	-12.612,44	-13.100	-13.500
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771,92	-4.700	-7.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.372,63	-6.800	-64.950
	davon Aufwendungen für Material	-19.700,00	-5.000	-6.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-113,14	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.545,77	-1.700	-42.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	0	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-23.013,72	-100	-5.650
14	Abschreibungen	-8.203,51	-7.400	-38.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-69.960,50	-32.000	-124.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-58.006,42	-20.000	-112.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.006,42	-20.000	-112.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.006,42	-20.000	-112.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.077,11	-8.200	-38.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.083,53	-28.200	-150.600

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 €.

zu Pos. 13: Ergebnis 2021: "Aufwendungen für Material" = Bürger-Schnelltest Covid 19

Ansatz 2023: "Aufwendungen für Instandhaltung" = Betreuungsausstattung + Wartung Sirenen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.826,26	-14.000	-400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	-1.350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.826,26	-14.000	-401.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.826,26	-14.000	-401.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.826,26	-14.000	-401.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.826,26	-14.000	-401.350	0

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GWG Katastrophen- u. Zivilschutz	0,00	0	-1.350	0	0	-1.350
Betriebsausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-6.826,26	-14.000	-400.000	0	-20.826	-420.850

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.243,70	29.100	20.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,50	250	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.002.358,25	3.829.250	4.294.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.276.624,38	850.750	1.203.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	156.763,42	82.650	157.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	120.630,31	248.600	286.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.579.815,56	5.040.600	5.962.300
11	Personalaufwendungen	-1.503.939,56	-1.810.050	-1.883.600
12	Versorgungsaufwendungen	-133.112,18	-147.150	-178.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.989.140,36	-2.906.000	-3.222.950
	davon Aufwendungen für Material	-504.686,06	-444.200	-478.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-453.910,60	-221.250	-351.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-11.579,17	-42.300	-22.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.018.964,53	-2.198.250	-2.369.250
14	Abschreibungen	-723.660,96	-520.650	-644.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.508.331,67	-3.722.850	-4.047.100
17	Transferaufwendungen	-3.107,50	-7.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.861.292,23	-9.114.200	-9.981.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.281.476,67	-4.073.600	-4.019.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.281.476,67	-4.073.600	-4.019.550
25	Außerordentliche Erträge	12.650,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	12.650,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.268.826,67	-4.073.600	-4.019.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.785,18	891.250	885.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.014.470,11	-11.991.850	-14.481.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.048.511,60	-15.174.200	-17.615.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.258.546,70	4.523.300	4.187.300	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	12.450,00	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.196,70	4.523.300	4.187.300	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.311.097,95	-12.895.000	-16.422.500	-20.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.778.283,88	-500.650	-384.350	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.677,00	-15.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-159.127,45	-96.050	-59.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.337.186,28	-13.506.700	-16.866.700	-20.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-14.065.989,58	-8.983.400	-12.679.400	-20.700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.065.989,58	-8.983.400	-12.679.400	-20.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-14.065.989,58	-8.983.400	-12.679.400	-20.700.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl *	1.856	1.900	1.900
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	26	22	20
Aufwand pro Schüler*in in €	2.139,90	1.985,90	2.453,90
Defizit pro Schüler*in in €	1.861,60	1.902,30	2.355,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	216,20	156,70	172,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	127,40	146,30	178,10
Erläuterungen	* Zzgl. Grundschüler*innen in kombinierten und privaten Schulen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.613,50	6.950	600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.400,91	15.050	19.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.674,47	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	34.948,40	3.150	35.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	321,11	500	350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	255.958,39	25.650	55.450
11	Personalaufwendungen	-219.120,73	-260.250	-316.300
12	Versorgungsaufwendungen	-17.280,09	-17.800	-22.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-401.218,32	-297.750	-327.850
	davon Aufwendungen für Material	-63.619,68	-27.350	-26.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-156.481,08	-59.900	-80.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-10.828,99	-11.200	-21.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-170.288,57	-199.300	-198.750
14	Abschreibungen	-82.431,93	-82.750	-75.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-127.115,50	-115.000	-129.400
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-847.166,57	-774.050	-871.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-591.208,18	-748.400	-816.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-591.208,18	-748.400	-816.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-591.208,18	-748.400	-816.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.497,24	133.150	131.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124.468,96	-2.999.200	-3.790.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.455.179,90	-3.614.450	-4.475.900

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.
Ansatz 2022 + 2023: Verpachtung Schulhofteil der Marquardschule an Fa. Juchheim wurde zum 30.06.2022 gekündigt.
- zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler/-innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.
- Zu Pos. 07: Ergebnis 2021: Landeszuweisung für Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
- 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.
- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €) veranschlagt.
- zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2021 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 2023**

Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	854.929,95	2.000.000	4.187.300	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.929,95	2.000.000	4.187.300	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.130.503,62	-9.070.000	-7.530.000	-11.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-45.936,68	-233.050	-152.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.532,77	-14.700	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.185.973,07	-9.317.750	-7.690.700	-11.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.331.043,12	-7.317.750	-3.503.400	-11.700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.331.043,12	-7.317.750	-3.503.400	-11.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.331.043,12	-7.317.750	-3.503.400	-11.700.000

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Bonifatiussschule KIP	0,00	2.000.000	2.687.300	0	0	0
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Grundschulen	4.929,95	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Cuno-Raabe-Schule	0,00	0	1.500.000	0	0	0
Bundeszuweisung Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	280.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	120.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KIP - Sturmiiusschule	450.000,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Schutzmaßnahmen Schulen - Grundschulen	-142.992,11	0	0	0	-142.992	-143.000
Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	0,00	-300.000	-1.200.000	-1.400.000	-300.000	-3.000.000
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-2.220.295,78	-3.200.000	-1.300.000	0	-5.420.296	-7.949.900
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-46.095,78	-1.500.000	-3.000.000	-6.000.000	-1.546.096	-10.893.400
Einbau Toilettenanlage Schulaula Marquardschule	-21.511,80	0	0	0	-21.512	-27.450
Musik- und Entspannungsraum Marquardschule	-10.583,49	0	0	0	-10.583	-22.550
Ganztagsangebot Marquardschule	0,00	-500.000	0	-700.000	-500.000	-1.200.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-85.904,62	0	0	0	-85.905	-754.400
Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	-760.247,14	0	0	0	-760.247	-2.845.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen						
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Gebäudebestandteile Propst-Conrad-v.-Mengersen-Schule	0,00	0	-10.000	0	0	-30.000
Energetische Fassadensanierung - Propst-Conrad-v.-	-663.629,80	0	0	0	-663.630	-932.500
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	0,00	-500.000	-350.000	-350.000	-500.000	-1.200.000
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	0,00	0	-150.000	-550.000	0	-700.000
Brandschutz Ottilienschule Niesig	-390,00	0	0	0	-46.065	-46.100
Akustikdecke Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule	-26.000,00	0	0	0	-26.000	-26.000
Innensanierung Turnhalle Sturmiiusschule KIP II	-19.828,35	0	0	0	-1.099.322	-1.141.700
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiuschule	0,00	-750.000	0	0	-750.000	-750.000
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-20.820,41	-1.200.000	-600.000	-200.000	-1.220.820	-2.000.000
Außenanlagen Landgräfin-Anna-Schule	-10.949,33	0	0	0	-10.949	-94.150
Außenanlage Katharinenschule Gläserzell	0,00	-320.000	-350.000	0	-320,00	-670.650
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-53.258,21	-400.000	0	0	-453.258	-1.620.950
Neugestaltung Außenanlagen Grundschule Lehnerz	-38.104,44	-200.000	0	0	-238.104	-1.489.950
Schulgarten ABC-Landschule	-5.950,00	0	0	0	-5.950	-20.000
Außenanlagen Ottilienschule Niesig	0,00	0	-40.000	0	-0	-40.000
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-52.500
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-1.814,61	-34.850	-3.400	0	-36.665	-50.300
Ausstattungsgegenstände Bonifatiuschule	0,00	-54.000	-52.050	0	-54.000	-118.200
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-5.321,18	-5.000	-3.500	0	-10.321	-24.350
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-1.876,42	-7.400	-31.500	0	-9.276	-45.300
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronzell	0,00	-800	-5.400	0	-800	-8.450
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	0,00	-1.850	-2.450	0	-1.850	-7.300
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-1.390,84	-51.300	-1.300	0	-52.691	-58.050
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-6.375,24	-1.950	-5.300	0	-8.325	-17.100
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	0,00	-800	-20.350	0	-800	-23.850
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-2.549,31	-900	-3.450	0	-3.449	-9.450
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-1.178,08	-800	-2.600	0	-1.978	-7.000
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-14.716,91	-2.300	-1.200	0	-17.017	-25.750
Ausstattungsgegenstände Sturmiiusschule	-8.950,08	-53.600	-2.700	0	-62.550	-70.850
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-5.706,37	-200.000	0	0	-205.706	-1.126.850
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	0	-30.000	0	-	-30.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen						
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiusschule	0,00	0	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-9.532,77	-14.700	-8.000	0	-24.233	-56.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG), Sicherstellung eines bedarfsgerechten und für Grundschüler/innen wohnortnahen Schulangebotes.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	555	560	560
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	45	50	50
Aufwand pro Schüler*in in €	2.278,70	1.753,80	2.465,10
Defizit pro Schüler*in in €	2.079,10	1.632,60	2.337,90
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	533,10	165,40	179,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	151,80	166,70	194,70

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.999,00	28.500	32.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.729,03	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	852,34	950	1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,38	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.751,75	29.950	33.200
11	Personalaufwendungen	-76.277,76	-85.250	-97.800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.970,37	-8.100	-11.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-295.854,40	-92.600	-100.550
	davon Aufwendungen für Material	-16.017,90	-16.450	-16.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-239.946,47	-24.050	-32.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-61,19	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-39.828,84	-52.000	-51.550
14	Abschreibungen	-22.849,62	-22.550	-22.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.484,00	-65.000	-81.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-468.436,15	-273.500	-313.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-430.684,40	-243.550	-280.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-430.684,40	-243.550	-280.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-430.684,40	-243.550	-280.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.049,03	37.950	38.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796.264,88	-708.650	-1.067.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.153.900,25	-914.250	-1.309.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler/ -innen 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.

Ansatz 2023: Erhöhter Aufwand für Unterhaltung Gebäude + IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	391.589,80	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.589,80	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.610,55	-925.000	-275.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-43.184,82	-20.700	-43.050	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.522,42	-7.000	-3.550	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-903.317,79	-952.700	-321.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-511.727,99	-952.700	-321.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-511.727,99	-952.700	-321.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-511.727,99	-952.700	-321.600	0

Investitionen 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Geschwister-Scholl-Schule	274.112,86	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Schutzmaßnahmen Schulen - kombinierte Grund- und Hauptschulen	-51.037,98	0	0	0	-51.038	-51.050
Sanierung Domschule	-527.979,53	-600.000	0	0	-1.127.980	-4.432.500
Blockheizkraftwerk Domschule	0,00	-312.000	-190.000	0	-312.000	-502.000
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-223.565,72	0	0	0	-223.566	-481.450
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-51.027,32	0	0	0	-51.027	-60.100
Sportanlage Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-13.000	0	0	-13.000	-13.650
Ausstattungsgegenstände Domschule	-42.073,43	-14.000	-3.200	0	-56.073	-68.900
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-1.111,39	-6.700	-39.850	0	-7.811	-56.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-6.522,42	-7.000	-3.550	0	-13.522	-27.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschule - Heinrich-von-Bibra-Schule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	546	550	550
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	115	100	100
Aufwand pro Schüler*in in €	2.611,60	2.414,50	3.021,10
Defizit pro Schüler*in in €	2.285,30	2.140,70	2.719,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	90,40	107,20	117,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	124,10	127,00	139,80

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,70	500	200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.647,00	63.200	82.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.936,74	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.258,85	11.250	7.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	288,49	300	350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	78.407,78	75.250	90.000
11	Personalaufwendungen	-60.731,22	-63.100	-67.300
12	Versorgungsaufwendungen	-7.027,66	-6.750	-9.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.383,86	-58.950	-64.400
	davon Aufwendungen für Material	-16.699,88	-9.950	-9.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-329,18	-11.400	-16.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-60,42	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-32.294,38	-37.500	-37.500
14	Abschreibungen	-50.377,43	-22.450	-47.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-457.659,75	-459.500	-534.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-625.179,92	-610.750	-722.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-546.772,14	-535.500	-632.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-546.772,14	-535.500	-632.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-546.772,14	-535.500	-632.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.783,30	75.350	76.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800.769,23	-717.250	-939.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.247.758,07	-1.177.400	-1.495.500

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.804,90	440.550	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804,90	440.550	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.520,04	0	-1.990.000	-2.900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-55.883,07	-11.300	-6.750	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.149,23	-3.000	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-753.552,34	-14.300	-1.998.250	-2.900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-748.747,44	426.250	-1.998.250	-2.900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-748.747,44	426.250	-1.998.250	-2.900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-748.747,44	426.250	-1.998.250	-2.900.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Realschulen	4.804,90	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	0,00	440.550	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Schutzmaßnahmen Realschule	-39.263,22	0	0	0	-39.263	-39.700
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule	-8.572,02	0	-290.000	-100.000	-8.572	-604.350
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Barrierefreiheit Heinrich-von-Bibra-Schule KIP II	-4.549,61	0	0	0	-515.855	-50.000
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schule	-679.398,41	0	0	0	-679.398	-2.203.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-5.149,23	-3.000	-1.500	0	-8.149	-14.150
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-16.619,85	-11.300	-6.750	0	-27.920	-54.950
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-3.000.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	2.332	2.260	2.350
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.570	1.500	1.550
Aufwand pro Schüler*in in €	1.407,70	1.472,20	1.585,90
Defizit pro Schüler*in in €	536,50	623,70	652,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	97,10	94,30	102,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	76,80	94,60	70,40

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,40	2.000	1.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.847.358,00	1.831.800	2.102.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.969,34	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	16.430,76	10.800	16.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	763,70	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.893.553,20	1.844.700	2.120.350
11	Personalaufwendungen	-164.018,69	-197.050	-146.450
12	Versorgungsaufwendungen	-15.125,24	-16.750	-18.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-226.366,86	-213.050	-240.050
	davon Aufwendungen für Material	-48.345,39	-19.950	-19.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.338,76	-30.350	-55.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-247,49	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-155.435,22	-162.450	-164.250
14	Abschreibungen	-105.760,81	-96.900	-106.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-948.031,50	-964.700	-1.111.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.459.303,10	-1.488.450	-1.624.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	434.250,10	356.250	496.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	434.250,10	356.250	496.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	434.250,10	356.250	496.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.212,87	72.800	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823.469,88	-1.838.650	-2.102.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.251.006,91	-1.409.600	-1.533.650

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 07: Landesförderung "Schutzmaßnahmen an Schulen" in 2021 (Corona).
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 11: Reduzierung wegen des Ausscheidens von drei Mitarbeiterinnen.
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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.980,00	1.312.500	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,00	1.312.500	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803.535,18	-840.000	-2.970.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-210.204,30	-101.200	-41.300	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.677,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.735,03	-12.500	-6.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.110.151,51	-953.700	-3.017.600	-1.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.107.171,51	358.800	-3.017.600	-1.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.107.171,51	358.800	-3.017.600	-1.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.107.171,51	358.800	-3.017.600	-1.000.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Rabanus-Maurus-Schule KIP	0,00	1.312.500	0	0	0	0
Zuschüsse sonst. Bereich Freiherr-v.-Stein-Schule	2.980,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Schutzmaßnahmen Gymnasien	-170.168,90	0	0	0	-170.169	-170.200
Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein	-9.938,00	0	0	0	-9.938	-551.950
Neugestaltung Atrium - Freiherr-vom-Stein-Schule	-191.239,79	0	0	0	-191.240	-212.150
Nutzbarmachung Keller - Freiherr-vom-Stein-Schule	-17.634,15	0	0	0	-17.634	-17.650
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	0	-480.000	0	0	-778.650
Umbau Wandhydrantenanlage Freiherr-von-Stein-Schule	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Erneuerung Chemieräume Rabanus-Maurus-Schule	0,00	0	-170.000	0	0	-170.000
Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule	-65.895,66	0	0	0	-65.896	-329.550
Rabanus-Maurus-Schule Sanierung Physik-Hörsaal	0,00	0	-170.000	0	-0	-170.000
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	-2.261,00	0	0	0	-2.261	-50.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen						
03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Brandschutzkonzept - Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-300.000
Be- und Entlüftungsanlage Aula	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP II	-1.212.054,70	-340.000	0	0	-1.552.055	-3.502.000
Sanierung Kunstrasen Rabanus-Maurus-Schule	0,00	0	-800.000	0	0	-800.000
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-30.857,62	-81.600	-22.050	0	-112.458	-193.500
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-9.177,78	-19.600	-19.250	0	-28.778	-97.250
Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	0,00	0	-800.000	-1.000.000	0	-1.800.000
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-304.511,88	-400.000	0	0	-704.512	-1.168.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-7.735,03	-12.500	-6.300	0	-20.235	-45.450
Investitionskostenzuschüsse Gymnasien	-88.677,00	0	0	0	-88.677	-329.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule - Bardoschule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	861	850	860
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	73	75	75
Aufwand pro Schüler*in in €	1.505,00	1.303,10	1.523,50
Defizit pro Schüler*in in €	1.280,70	1.167,10	1.411,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	97,60	97,40	102,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	100,70	181,80	136,00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,20	150	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.888,59	46.000	53.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.367,37	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.771,13	4.750	3.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	87,53	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	66.163,82	51.100	57.150
11	Personalaufwendungen	-79.214,62	-143.300	-106.500
12	Versorgungsaufwendungen	-7.514,98	-11.200	-10.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84.016,12	-82.750	-88.150
	davon Aufwendungen für Material	-15.217,85	-9.250	-9.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.290,03	-12.850	-18.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-93,59	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-66.414,65	-60.550	-60.650
14	Abschreibungen	-45.896,63	-34.650	-41.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-77.361,25	-76.000	-86.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-294.003,60	-347.900	-332.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-227.839,78	-296.800	-275.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-227.839,78	-296.800	-275.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.839,78	-296.800	-275.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.007,21	64.500	59.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001.822,76	-759.700	-997.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.102.655,33	-992.000	-1.213.600

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
- zu Pos. 07: Landesförderung "Schutzmaßnahmen an Schulen" in 2021 (Corona).
- zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 11: Umsetzung einer überplanmäßig geführten Mitarbeiterin.
- 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.443,05	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443,05	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652,75	-275.000	-500.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.113,31	-16.400	-25.950	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.750,50	-4.700	-2.350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.516,56	-296.100	-528.300	-1.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-34.073,51	-296.100	-528.300	-1.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-34.073,51	-296.100	-528.300	-1.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-34.073,51	-296.100	-528.300	-1.500.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung kleines Schulbudget	2.443,05	0	0	0		0
Investive Auszahlungen						
Schutzmaßnahmen kombinierte Grund, Haupt-u. Realschule	-7.852,65	0	0	0	-7.853	-7.900
Erweiterung Mensa Bardoschule	0,00	0	-500.000	-1.500.000	0	-2.000.000
Ausstattung für Bardoschule	-6.260,66	-16.400	-25.950	0	-22.661	-91.850
Sportanlage Bardoschule, TSV Neuenberg	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-8.750,50	-4.700	-2.350	0	-13.451	-22.900
Energetische Fassadensanierung Bardoschule	0,00	-225.000	0	0	-225.000	-225.000
Sonnenschutz Bardoschule	-13.652,75	0	0	0	-13.652	-13.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	316	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	91	95	95
Aufwand pro Schüler*in in €	5.282,90	5.912,70	7.038,00
Defizit pro Schüler*in in €	4.017,00	4.738,70	5.698,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	296,00	270,20	292,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	429,50	474,80	504,50

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	500	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	247.983,57	245.300	294.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.521,28	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.803,25	7.000	6.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.309,80	27.500	28.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	304.622,70	280.300	329.450
11	Personalaufwendungen	-123.785,01	-130.650	-136.150
12	Versorgungsaufwendungen	-11.923,37	-11.800	-15.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.538,06	-81.050	-87.650
	davon Aufwendungen für Material	-50.090,70	-39.500	-40.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.671,10	-16.300	-22.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33,60	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-39.742,66	-25.150	-24.750
14	Abschreibungen	-51.246,94	-40.550	-49.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-324.047,53	-405.000	-411.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-604.540,91	-669.050	-699.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-299.918,21	-388.750	-369.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-299.918,21	-388.750	-369.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.918,21	-388.750	-369.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.389,56	71.900	72.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064.846,62	-1.104.750	-1.412.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.269.375,27	-1.421.600	-1.709.550

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler/ -innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
- zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 130.000 €
Beschulungskosten:
- Antonius-v.-Padua-Schule 150.000 €
- St. Lioba-Schule 56.000 €
- Martin-Luther-Schule 75.000 €
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.
Ansatz 2023: Mehraufwand für Unterhaltung Gebäude.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.799,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.955,12	-410.000	-2.630.000	-3.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-45.195,01	-24.200	-52.700	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.506,00	-2.700	-1.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-125.656,13	-451.900	-2.684.100	-3.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-123.857,13	-451.900	-2.684.100	-3.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-123.857,13	-451.900	-2.684.100	-3.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-123.857,13	-451.900	-2.684.100	-3.000.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Förderschulen	1.799,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Investitionskostenzuschuss an Dritte	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-26.259,12	-10.100	-40.850	0	-36.359	-90.750
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-9.549,09	-14.100	-11.850	0	-23.649	-49.000
Schutzmaßnahmen Förderschulen	-9.386,80	0	0	0	-9.387	-9.400
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	0,00	0	-380.000	-500.000	0	-880.000
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	0,00	-410.000	-2.250.000	2.500.000	-435.818	-6.228.850
Trennstation Leistungswasser Brüder-Grimm-Schule	-62.412,67	0	0	0	-62.413	-62.450
Außenanlagen Pestalozzischule	-8.942,45	0	0	0	-8.942	-107.250
Außenanlage Außenstelle Pestalozzischule	-1.600,00	0	0	0	-27.250	-40.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-7.506,00	-2.700	-1.400	0	-10.206	-15.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien, Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	4.931	5.000	4.900
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	2.793	2.800	2.700
Aufwand pro Schüler*in in €	988,10	1.080,30	1.173,10
Defizit pro Schüler*in in €	537,80	659,90	713,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	88,10	85,70	98,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	63,90	85,90	100,20

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.208,10	18.500	18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.615.656,74	1.595.400	1.706.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.546,51	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	86.534,78	44.550	86.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.896,48	7.500	6.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.766.992,61	1.666.200	1.817.450
11	Personalaufwendungen	-291.330,43	-399.350	-453.900
12	Versorgungsaufwendungen	-23.902,65	-30.300	-36.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-434.555,01	-428.450	-483.800
	davon Aufwendungen für Material	-75.291,00	-49.300	-49.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21.483,39	-57.400	-113.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-253,89	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-337.526,73	-321.350	-320.850
14	Abschreibungen	-343.498,17	-190.800	-267.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-802.224,91	-829.750	-873.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.895.511,17	-1.878.650	-2.115.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-128.518,56	-212.450	-298.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-128.518,56	-212.450	-298.100
25	Außerordentliche Erträge	12.650,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	12.650,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.868,56	-212.450	-298.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.845,97	435.600	435.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.976.780,68	-3.522.600	-3.632.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.651.803,27	-3.299.450	-3.495.100

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: Landesförderung "Schutzmaßnahmen an Schulen" in 2021 (Corona).
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen.
- zu Pos. 13: 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	12.450,00	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.744.320,69	-1.375.000	-527.500	-600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.344.046,95	-86.000	-47.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-104.965,06	-33.700	-16.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.193.332,70	-1.494.700	-591.350	-600.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.180.682,70	-1.494.700	-591.350	-600.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.180.682,70	-1.494.700	-591.350	-600.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.180.682,70	-1.494.700	-591.350	-600.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einrichtung Kompetenzzentrum	-1.311.931,89	0	0	0	-1.311.932	-1.31.950
Schutzmaßnahmen berufliche Schulen	-12.135,91	0	0	0	-12.136	-12.150
Lehrerzimmer Gebäude B - Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Modernisierung Trafostation	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Modernisierung WC-Anlagen	0,00	-410.000	0	0	-410.000	-443.650
Neukonzeptionierung Klassenräume	0,00	0	-500.000	-600.000	0	-1.100.000
Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	-5.645.996,95	-340.000	0	0	-5.985.997	-13.611.050
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Chemieräume Richard-Müller-Schule	-75.334,43	0	0	0	-75.334	-262.400
Außenanlage Richard-Müller-Schule	0,00	0	-27.500	0	0	-27.500
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-42.419,47	-64.000	-34.000	0	-106.419	-242.450
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-548,99	-22.000	-13.000	0	-22.549	-35.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-105.324,51	-33.700	-16.850	0	-139.025	-206.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter Amt 51

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

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

Zielgruppe Gesamte Schulgemeinde

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,2	19,5	20,7
Beförderte Schüler/innen absolut	2.210	2.250	2.356
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in €	507	600	580

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.824,08	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.520,00	0	300.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	234.389,58	4.000	304.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.258.096,82	-1.216.150	-1.351.150
	davon Aufwendungen für Material	-134.546,16	-15.000	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-99,77	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.123.450,89	-1.200.900	-1.350.900
14	Abschreibungen	-198,48	-1.100	-650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-151.960,64	-161.000	-168.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.410.255,94	-1.378.750	-1.520.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.175.866,36	-1.374.750	-1.216.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.175.866,36	-1.374.750	-1.216.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.175.866,36	-1.374.750	-1.216.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111,64	-8.500	-1.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.978,00	-1.383.250	-1.217.500

Erläuterungen

Das Produkt enthält: Bereitstellung Lehrmedien (Bildstellen), Jugendverkehrsausbildung, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung, Schule für Erwachsene, Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schülerinnen und 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. 07: Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen.

zu Pos. 13: Davon 1.350.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 70.000 €

- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €

- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 78.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-800	-400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-750	-400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-800	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	0,00	-800	-400	0	-800	-2.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-750	-400	0	-750	-2.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Amt 51		
Beschreibung	Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen sowie Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung - Antragsbearbeitung, Abrufen der Fördermittel, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Betreuungsangebote an Grundschulen richten sich an Eltern, die über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinausgehende verlässliche Betreuung ihrer Kinder benötigen.		
Ziele	Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebotes mit pädagogischer Mittagsbetreuung, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztägig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schüler/-innen verbessern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm *	18	18	19
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.232	6.550	6.350
Aufwand pro Schüler*in in €	269,90	309,30	365,40
Defizit pro Schüler*in in €	118,70	146,90	183,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	23,40	66,50	75,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	85,30	87,90	96,60
Erläuterungen	* Die Grundschule Haimbach wird voraussichtlich zum Schuljahr 2023/2024 in das Ganztagsprogramm des Landes Hessen aufgenommen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,36	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	856.359,64	850.750	903.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	163,91	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	84.851,82	212.500	251.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	941.975,73	1.063.450	1.155.250
11	Personalaufwendungen	-489.461,10	-531.100	-559.200
12	Versorgungsaufwendungen	-42.367,82	-44.450	-54.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.110,91	-435.250	-479.350
	davon Aufwendungen für Material	-84.857,50	-257.450	-306.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.270,82	-8.750	-12.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-30.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-53.982,59	-139.050	-160.050
14	Abschreibungen	-21.400,95	-28.900	-33.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-554.446,59	-646.900	-652.250
17	Transferaufwendungen	-3.107,50	-6.500	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.256.894,87	-1.693.100	-1.782.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-314.919,14	-629.650	-627.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-314.919,14	-629.650	-627.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.919,14	-629.650	-627.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.935,46	-332.550	-537.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-739.854,60	-962.200	-1.165.000

Erläuterungen

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 im Rahmen der Mittagsverpflegung.

Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": In 2022 Mittel für Konzeption zukünftige Mittagsversorgung.

Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.

zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für Betreuungsleistungen

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 2023**

Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	770.250	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.250	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.719,74	-7.000	-14.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.966,44	-17.000	-19.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-28.686,18	-24.000	-34.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-28.686,18	746.250	-34.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-28.686,18	746.250	-34.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-28.686,18	746.250	-34.000	0

Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Ganztagsbetreuung	0,00	539.150	0	0	0	0
Landeszuweisung Ganztagsbetreuung	0,00	231.100	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattung Adolf-von-Dalberg-Schule Ganztags	-2.010,36	-1.000	-1.000	0	-3.010	-7.050
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-881,79	-2.000	-2.000	0	-2.882	-10.900
Einrichtung Ganztagsbetreuung Marquardschule	-3.275,86	0	0	0	-3.276	-3.300
Ausstattungsgegenstände Mittagsbetreuung GS Haimbach	0,00	0	-7.500	0	0	-13.500
Ausstattung Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule Ganztagsbetreuung	-5.710,81	0	0	0	-5.711	-5.750
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Astrid-Lindgren-Schule	-1.212,62	0	0	0	-1.213	1.250
Ausstattung Ganztagsangebot Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Bardoschule Ganztagsbetreuung	-6.628,30	-2.000	-2.000	0	-8.628	-16.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-8.966,44	-17.000	-19.500	0	-25.966	-104.000

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.660,50	750.400	995.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.146,00	1.239.500	1.260.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.852,53	90.250	60.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.939,66	477.600	407.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.940,32	13.250	15.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.386,45	24.150	24.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.949.925,46	2.595.150	2.762.700
11	Personalaufwendungen	-3.523.561,32	-4.107.950	-4.448.450
12	Versorgungsaufwendungen	-275.020,93	-300.600	-323.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.087.237,31	-5.631.450	-5.904.850
	davon Aufwendungen für Material	-43.792,45	-58.800	-61.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-520,21	-200	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-85.019,63	-212.050	-179.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-165.449,22	-850.200	-940.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.792.455,80	-4.510.200	-4.723.150
14	Abschreibungen	-238.802,06	-204.900	-228.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.015.224,85	-846.450	-930.700
17	Transferaufwendungen	-3.535,00	0	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.143.381,47	-11.091.350	-11.840.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.193.456,01	-8.496.200	-9.077.400
21	Finanzerträge	4,00	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-70,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-66,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.193.522,01	-8.496.200	-9.077.400
25	Außerordentliche Erträge	2.899,98	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	2.899,98	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.190.622,03	-8.496.200	-9.077.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.124,61	336.500	336.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.032,71	-1.860.200	-2.149.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.574.530,13	-10.019.900	-10.890.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.800,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	670,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.470,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.573,48	-2.915.000	-3.484.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-615.837,87	-1.140.700	-556.550	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-39.896,21	-17.250	-18.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.094.307,56	-4.072.950	-4.058.550	-3.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.060.837,56	-4.072.950	-4.058.550	-3.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.060.837,56	-4.072.950	-4.058.550	-3.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.060.837,56	-4.072.950	-4.058.550	-3.500.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher bzw. naturkundlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen originaler Sachkultur; Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut; Vorbereitung und Darbietung himmelskundlicher Programme im Planetarium; Serviceleistungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten im Gebäude des Vonderau Museums.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt und des Umlandes, insbesondere Schulklassen		
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz der Planetariumsangebote, Weiterentwicklung und Ausbau der Serviceangebote durch Verkäufe und Vermietungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	4.881	12.000	12.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	7.370	11.000	11.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	13.243	39.000	39.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	17	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	43	60	60
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	877	1.550	1.500
Anzahl der Besucher des Planetariums	3.708	12.000	12.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	413	700	700
Erläuterungen	Niedrigere Ergebniszahlen 2021 aufgrund von Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.689,88	137.150	166.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.985,33	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.900,00	30.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.778,52	10.050	10.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.945,43	17.600	12.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	210.299,16	194.800	219.550
11	Personalaufwendungen	-636.003,98	-822.850	-930.000
12	Versorgungsaufwendungen	-48.741,51	-57.900	-65.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-613.174,05	-1.025.550	-1.063.450
	davon Aufwendungen für Material	-17.400,36	-17.750	-17.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-59.686,98	-118.150	-113.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.409,22	-65.850	-67.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-530.677,49	-823.800	-865.450
14	Abschreibungen	-83.193,63	-70.700	-72.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.452,00	-2.100	-2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.382.565,17	-1.979.100	-2.134.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.172.266,01	-1.784.300	-1.914.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.172.266,01	-1.784.300	-1.914.700
25	Außerordentliche Erträge	229,98	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	229,98	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.172.036,03	-1.784.300	-1.914.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.777,25	263.400	263.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908.016,38	-873.950	-1.034.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.275,16	-2.394.850	-2.685.600

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2021: Mindererträge infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Im Ergebnis 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": Die Ansätze 2022 u.2023 beinhalten

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. Die Ansätze 2022 u. 2023 beinhalten darüber hinaus Bildungskostenzuschüsse für TeilnehmerInnen am freiwilligen sozialen Jahr.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.800,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.837,94	-1.915.000	-3.000.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-308.253,14	-925.000	-283.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-28.292,52	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-909.383,60	-2.841.000	-3.284.500	-2.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-876.583,60	-2.841.000	-3.284.500	-2.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-876.583,60	-2.841.000	-3.284.500	-2.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-876.583,60	-2.841.000	-3.284.500	-2.500.000

**Investitionen
04-10-10 Museum**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	32.800,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Beschaffungen/ Ausstattung Museum	-335.187,43	-925.000	-283.500	0	-1.260.187	-1.618.700
Baumaßnahmen Museum	-3.190.970,24	-1.915.000	-2.000.000	0	-5.105.970	-7.106.800
Magazin-Depot Museum	0,00	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-34.452,80	-1.000	-1.000	0	-35.453	-39.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Amt 10		
Beschreibung	Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts, Beteiligung an sämtlichen Fragen der Schriftgutverwaltung (z. B. Aktenplan); Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen und Ausstellungen; Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Stadtgeschichtsforschung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda		
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben		
Ziele	Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadtgeschichtlicher Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.250	4.500	4.500
Archivierte Unterlagen *	2.050	2.300	6.200
Auskünfte intern	1.250	1.400	1.400
Auskünfte extern	1.150	1.500	1.400
Nutzungen durch externe Besucher **	185	800	600
Gutachten	8	10	10
Erläuterungen	* Plan 2023: Einschließlich 4.100 Bände im Bibliotheksbestand ** Ergebnis 2021: Coronabedingt war das Stadtarchiv für Benutzungen vor Ort nur sehr eingeschränkt zugänglich.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,56	2.000	3.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79,88	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.832,44	2.000	3.500
11	Personalaufwendungen	-239.544,70	-254.850	-314.600
12	Versorgungsaufwendungen	-16.178,70	-17.500	-21.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150.450,36	-172.450	-166.650
	davon Aufwendungen für Material	-12.194,77	-17.000	-13.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-684,33	-5.500	-3.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-9.127,90	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-128.443,36	-139.950	-140.150
14	Abschreibungen	-3.679,12	-1.350	-3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-409.852,88	-449.150	-514.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-408.020,44	-447.150	-510.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-70,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-70,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-408.090,44	-447.150	-510.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.090,44	-447.150	-510.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.015,26	-38.300	-42.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.105,70	-485.450	-552.650

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
- zu Pos. 11: In 2023 erhöhter Ansatz wegen der Umsetzung einer Mitarbeiterin im Rahmen eines Projekts.
- 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 2023**

Teilfinanzhaushalt					
04-10-20 Archivierung und Dokumentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.575,80	-3.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-902,56	-650	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.478,36	-3.650	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.478,36	-3.650	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.478,36	-3.650	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.478,36	-3.650	-500	0

Investitionen						
04-10-20 Archivierung und Dokumentation						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtarchiv	-9.575,80	-3.000	0	0	-12.576	-21.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-902,56	-650	-500	0	-1.533	-3.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
04-20-10 Schlosstheater**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Verantwortliche Person(en) :

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besucher	0	20.000	30.000
Anteil auswärtige Besucher	0	5.400	10.000
Anzahl der Veranstaltungen	0	30	60

Erläuterungen Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelischen Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten. Infolge der umfangreichen Sanierung des Schlosstheaters und der Covid-19-Pandemie haben in 2021 keine Veranstaltungen stattgefunden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,62	55.000	270.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.752,87	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.811,49	120.000	289.000
11	Personalaufwendungen	-424.389,19	-523.600	-603.700
12	Versorgungsaufwendungen	-28.243,37	-28.400	-42.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.755,40	-750.550	-845.250
	davon Aufwendungen für Material	-1.556,25	-2.550	-7.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.681,15	-17.700	-18.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.408,16	-55.350	-62.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.109,84	-674.950	-757.000
14	Abschreibungen	-92.585,93	-70.500	-79.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-592.973,89	-1.373.050	-1.571.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-579.162,40	-1.253.050	-1.282.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-579.162,40	-1.253.050	-1.282.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-579.162,40	-1.253.050	-1.282.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.949,57	15.950	15.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.033,06	-430.700	-493.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-907.245,89	-1.667.800	-1.760.500

Erläuterungen

zu Pos. 01 u. 13: Infolge der umfangreichen Sanierung des Schlosstheaters und der Corona-Pandemie haben in 2021 keine Theaterveranstaltungen stattgefunden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804.339,75	-1.000.000	-484.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-258.173,26	-179.500	-139.750	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.246,70	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.068.759,71	-1.180.000	-623.750	-1.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.068.759,71	-1.180.000	-623.750	-1.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.068.759,71	-1.180.000	-623.750	-1.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.068.759,71	-1.180.000	-623.750	-1.000.000

**Investitionen
04-20-10 Schlosstheater**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung Schlosstheater	-270.167,11	-179.500	-139.750	0	-449.667	-664.450
Neuausrichtung Schlosstheater	-1.792.345,90	-1.000.000	-484.000	-1.000.000	-2.792.346	-8.257.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-6.246,70	-500	0	0	-6.747	-8.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Besucher	1.334	4.650	4.000
Anteil auswärtige Besucher	480	1.550	1.200
Anzahl der Konzerte	7	20	15
Erläuterungen	<p>Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelischen Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.</p> <p>Die niedrigen Ergebniszahlen 2021 sind auf den infolge der Covid-19-Pandemie stark eingeschränkten Spielbetrieb zurückzuführen.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.979,12	50.300	76.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95,27	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	606,00	500	3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.680,39	80.800	80.100
11	Personalaufwendungen	-106.368,35	-149.600	-163.300
12	Versorgungsaufwendungen	-12.275,48	-13.650	-19.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.094,97	-414.550	-425.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.210,95	-3.650	-3.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.986,19	-25.600	-26.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-82.897,83	-385.300	-396.050
14	Abschreibungen	-14.070,22	-14.100	-15.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-219.809,02	-591.900	-623.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-198.128,63	-511.100	-543.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.128,63	-511.100	-543.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-198.128,63	-511.100	-543.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700,57	-30.900	-29.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.041,20	-542.000	-573.000

Erläuterungen

zu Pos. 01 u. 13: Ergebnis 2021: Mindererträge u. Minderaufwand infolge der reduzierten Konzertveranstaltungen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-10.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-10.400	0

**Investitionen
04-30-10 Konzerte**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Konzerte	0,00	0	-10.400	0	0	-25.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
04-40-10 Musikschulunterricht**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Verantwortliche Person(en) :

Beschreibung	Die Musikschule Fulda ist eine Angebotsschule. Sie fördert die musikalische Ausbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren durch entsprechende Unterrichtsangebote im Instrumental- und Ensemblebereich. Hierbei pflegt sie auch Begabtenfindung und Begabtenförderung und bereitet ggf. auf ein Musikstudium vor.
Auftragsgrundlage	Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region
Ziele	Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Unterrichtseinheiten	627	635	640
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	396	355	360
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	231	280	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.290	1.280	1.330
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	516	470	490
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	774	810	840
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	569	540	570

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 mehr Kündigungen und deutlich weniger Neuanmeldungen zu verzeichnen. Aufgrund der verhaltenen Entwicklung in 2022 ist auch in 2023 von keinem größeren Zuwachs bei den Schülerzahlen auszugehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044,10	22.250	20.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.406,12	626.000	625.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.723,39	5.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	256.775,47	254.900	257.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.744,75	1.750	2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	889.696,66	909.900	911.650
11	Personalaufwendungen	-1.180.893,92	-1.331.100	-1.337.200
12	Versorgungsaufwendungen	-90.070,87	-102.050	-103.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-198.169,10	-274.950	-241.950
	davon Aufwendungen für Material	-6.012,27	-9.100	-9.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.434,47	-9.950	-9.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-333,37	-600	-600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-182.388,99	-255.300	-222.150
14	Abschreibungen	-29.208,59	-26.800	-30.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-720,00	-1.200	-2.300
17	Transferaufwendungen	-3.535,00	0	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.502.597,48	-1.736.100	-1.719.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-612.900,82	-826.200	-807.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-612.900,82	-826.200	-807.400
25	Außerordentliche Erträge	670,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	670,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-612.230,82	-826.200	-807.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.491,27	-170.050	-185.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.722,09	-996.250	-992.650

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (32.000 €), Projektförderung des Landes (25.950 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
zu Pos. 17: Preisgelder im Rahmen des Musikwettbewerbes.
zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Verkaufserlöse für Instrumente.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	670,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-35.613,27	-28.800	-61.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.663,62	-1.800	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-39.276,89	-30.600	-62.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-38.606,89	-30.600	-62.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-38.606,89	-30.600	-62.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-38.606,89	-30.600	-62.400	0

**Investitionen
04-40-10 Musikschulunterricht**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-35.613,27	-28.800	-36.900	0	-64.413	-131.350
Büro-/DV-Ausstattung Musikschule	0,00	0	-25.000	0	0	-28.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-3.663,62	-1.800	-500	0	-5.464	-7.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Verantwortliche Person(en) :

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnahmegebühren in €	500.551	610.000	625.000
Honorare Kursleiter/Referenten in €	358.141	524.000	550.000
Unterrichtseinheiten	11.419	15.000	15.500
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	277	580	585
davon:			
- Kurse	209	400	400
Teilnehmer (davon Auswärtige)	1.837 (1.482)	4.500 (2.000)	4.500 (2.000)
- Exkursionen u. Studienreisen	5	25	25
Teilnehmer	53	400	400
- Einzelveranstaltungen	63	160	160
Teilnehmer	801	3.200	3.200

Erläuterungen

Die niedrigeren Ergebniszahlen 2021 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 für Integrations- und Berufssprachkurse wurden vom BAMF zum 01.01.2021 und zum 01.09.2022 angehoben.
Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrations Sprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,80	10.700	8.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.960,50	611.500	632.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.995,67	50.250	55.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.279,30	67.700	69.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,72	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00	4.300	3.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	593.305,99	744.550	768.550
11	Personalaufwendungen	-352.723,06	-384.700	-395.700
12	Versorgungsaufwendungen	-37.717,36	-39.350	-23.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-416.862,23	-676.850	-739.450
	davon Aufwendungen für Material	-4.160,99	-8.250	-8.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-533,65	-4.500	-4.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-35.696,95	-86.700	-116.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-376.470,64	-577.400	-609.550
14	Abschreibungen	3.172,02	-3.050	-8.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.904,03	-100.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-865.034,66	-1.203.950	-1.267.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-271.728,67	-459.400	-498.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-271.728,67	-459.400	-498.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.728,67	-459.400	-498.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988,92	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.631,97	-47.500	-54.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.371,72	-505.400	-552.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen. Das Ergebnis 2021 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 (55.000 €). Der Ansatz 2023 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare u. a. für Integrations Sprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.
- 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 (45.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrations Sprachkursen (55.000 €, siehe Pos. 03).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.400	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-435,00	-10.300	-15.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-435,00	-12.700	-15.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-435,00	-12.700	-15.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-435,00	-12.700	-15.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-435,00	-12.700	-15.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Volkshochschule	0,00	-2.400	0	0	-2.400	-2.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-435,00	-10.300	-15.000	0	-10.735	-30.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	2.140	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.255	1.300	1.300
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile	344	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	51.361	70.000	70.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	10.300	32.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich **	156	1.000	1.000
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	145.666	150.000	150.000
Erläuterungen	* Eingeschränkte Öffnung der Zweigstellen in der Pandemie ** Eingeschränktes Angebot während der Pandemie		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	35.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.700,00	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.700,00	55.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-153.166,04	-159.300	-144.650
12	Versorgungsaufwendungen	-12.872,10	-11.050	-10.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.701,19	-41.850	-68.850
	davon Aufwendungen für Material	-52,24	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.450,84	-550	-2.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.628,00	-5.700	-30.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.570,11	-34.600	-34.600
14	Abschreibungen	-2.440,66	-3.050	-5.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-385.436,00	-369.300	-384.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-574.615,99	-584.550	-614.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-522.915,99	-529.550	-594.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-522.915,99	-529.550	-594.000
25	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.000,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.915,99	-529.550	-594.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,87	55.650	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.873,49	-141.600	-158.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.168,61	-615.500	-696.750

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda. Die vertragliche Vereinbarung endet zum 31.12.2022.
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. 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 143.000 €.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-60.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-60.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-60.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-60.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-60.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Stadtteilbüchereien	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-500	0	0	-500	-500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Verantwortliche Person(en) :

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

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

Ziele Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	117	110	120
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	76	73	80
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	41	37	40
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	18.500	75.000	90.000

Erläuterungen

Hinweis zum Ergebnis 2021: Aufgrund der Corona-Pandemie musste der überwiegende Teil der geplanten Veranstaltungen abgesagt werden, so auch die Open-Air-Konzerte auf dem Universitäts- und Domplatz. Erfolgreich konnte die Reihe Kultur.findet.Stadt im Museumshof des Vonderau-Museums durchgeführt werden. Die Besucherzahl war durch rechtliche Auflagen nach wie vor begrenzt. Gerade durch die Absage der großen Veranstaltungen (Orangerie, Esperanto, Uni- und Domplatz) hat sich die Gesamtbesucherzahl erheblich reduziert.

Hinweis zu den Planzahlen 2023: Nachdem die Open-Air-Veranstaltungen sowie die Veranstaltungen in den Räumen in 2022 wieder durchgeführt werden konnten, wird davon ausgegangen, dass sich die Situation in 2023 normalisieren wird. Voraussetzung hierfür ist, dass es zu keiner dramatischen Verschlechterung der Situation im Herbst/Winter 2022 kommt. Eine gewisse Unsicherheit bleibt durch die Pandemie nach wie vor bestehen. Es wird davon ausgegangen, dass allein bei den 6 geplanten Open-Air-Konzerten auf dem Domplatz 35.000 Gäste begrüßt werden dürfen. Das Landesmusikfest wird ebenfalls zusätzlich Gäste nach Fulda bringen. Die Gesamtbesucherzahl in 2023 wird daher als steigend prognostiziert.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.671,98	475.000	453.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,82	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.220,12	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	196.115,96	10.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	57,99	1.750	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	497.426,20	488.100	470.350
11	Personalaufwendungen	-416.647,19	-466.400	-543.350
12	Versorgungsaufwendungen	-27.980,61	-29.550	-34.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.309.761,50	-2.031.700	-2.286.150
	davon Aufwendungen für Material	-2.415,57	-3.150	-4.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.337,26	-52.050	-24.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-70.370,22	-599.000	-621.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.234.638,45	-1.377.500	-1.636.950
14	Abschreibungen	-13.748,59	-10.900	-10.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-98.985,74	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.867.123,63	-2.538.550	-2.874.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.369.697,43	-2.050.450	-2.403.750
21	Finanzerträge	4,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.369.693,43	-2.050.450	-2.403.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.369.693,43	-2.050.450	-2.403.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.364,02	-117.400	-143.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.473.057,45	-2.167.850	-2.547.150

Erläuterungen

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.

In 2022 und 2023 sind wieder mehr städtische Veranstaltungen geplant.

zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.

Ergebnis 2021: Bundesförderung für Veranstaltungsreihe "Kultur.findet.Stadt 2021".

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Musicalsommer, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss, Domplatzkonzerte etc.

In 2023 sind darüber hinaus wieder Domplatzkonzerte vorgesehen.

Ergebnis 2021: Reduziertes Veranstaltungsprogramm infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.395,79	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.222,40	-2.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,81	-1.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-65.974,00	-3.000	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-65.974,00	-3.000	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-65.974,00	-3.000	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-65.974,00	-3.000	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	-61.395,79	0	0	0	-61.396	-61.400
Büro-/DV-Ausstattung	-4.222,40	-2.000	-1.000	0	-6.222	-10.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	-355,81	-1.000	-500	0	-1.356	-3.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Projektförderungen	24	23	23
Anzahl der institutionellen Förderungen	40	38	38

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-13.824,89	-15.550	-15.950
12	Versorgungsaufwendungen	-940,93	-1.150	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.668,21	-243.000	-67.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-520,21	-200	-300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.277,95	-1.400	-5.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-90.870,05	-241.400	-61.250
14	Abschreibungen	-3.047,34	-4.450	-3.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-467.727,08	-370.850	-434.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-578.208,45	-635.000	-522.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-578.208,45	-635.000	-522.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-578.208,45	-635.000	-522.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-578.208,45	-635.000	-522.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272,48	-9.800	-8.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.480,93	-644.800	-530.050

Erläuterungen

zu Pos. 13: In 2022 sind u.a. Mittel für die Oranier-Ausstellung und die Fuldaer Föderalismustagung veranschlagt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-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 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe	0,00	-1.500	-500	0	-1.500	-3.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en) :
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 2023**

Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	670.168,93	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4,20	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	670.173,13	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150.600,30	0	0
	davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-33.211,26	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-117.389,04	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-150.600,30	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	519.572,83	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	519.572,83	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.572,83	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.634,21	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.938,62	0	0

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.004,32	45.200	35.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.972,67	161.850	147.000
06	Erträge aus Transferleistungen	15.230,20	15.500	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,62	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	174.356,81	243.250	217.900
11	Personalaufwendungen	-1.900.810,23	-2.269.650	-2.541.000
12	Versorgungsaufwendungen	-271.775,38	-269.350	-362.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.830,13	-106.650	-104.600
	davon Aufwendungen für Material	-2.013,13	-5.400	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-150,61	-250	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-881,83	-2.450	-2.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.160,44	-5.700	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.624,12	-92.850	-91.950
14	Abschreibungen	-10.942,79	-11.650	-12.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-97.755,06	-295.400	-273.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.315.113,59	-2.952.700	-3.293.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.140.756,78	-2.709.450	-3.075.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.140.756,78	-2.709.450	-3.075.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.140.756,78	-2.709.450	-3.075.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,49	2.900	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.152,32	-303.700	-284.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.342.108,61	-3.010.250	-3.356.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.338,88	-9.000	-9.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.694,74	-7.500	-7.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-96.033,62	-16.500	-16.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-96.033,62	-16.500	-16.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-96.033,62	-16.500	-16.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-96.033,62	-16.500	-16.500	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:	1.495	1.550	1.550
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	174	270	200
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	122	200	150

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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100
06	Erträge aus Transferleistungen	15.230,20	15.500	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,58	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.400,78	15.600	15.200
11	Personalaufwendungen	-569.390,18	-630.750	-650.100
12	Versorgungsaufwendungen	-123.445,15	-118.000	-146.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.743,92	-12.750	-12.750
	davon Aufwendungen für Material	-353,34	-1.150	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-129,05	-700	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.261,53	-10.900	-11.600
14	Abschreibungen	-1.176,82	-2.200	-2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-704.756,07	-863.700	-911.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-689.355,29	-848.100	-896.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-689.355,29	-848.100	-896.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-689.355,29	-848.100	-896.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.738,48	-53.800	-33.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720.093,77	-901.900	-929.500

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.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-91,17	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-91,17	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-91,17	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-91,17	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-91,17	-2.500	-2.500	0

Investitionen 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-91,17	-1.000	-1.000	0	-1.091	-5.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
05-20-10 Seniorenarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII, SGB XI

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	4	15	12
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	139	4.200	2.500
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	410	1.100	1.100

Erläuterungen Einschränkungen durch Corona-Pandemie in 2021.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,54	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100,54	20.500	20.500
11	Personalaufwendungen	-209.379,81	-218.750	-191.250
12	Versorgungsaufwendungen	-15.185,56	-15.650	-14.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.158,70	-74.100	-72.350
	davon Aufwendungen für Material	-88,77	-1.050	-1.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-150,61	-250	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.160,44	-5.700	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.758,88	-66.900	-65.050
14	Abschreibungen	-1.839,24	-1.250	-1.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.400	-30.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-235.563,31	-340.150	-310.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-235.462,77	-319.650	-290.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-235.462,77	-319.650	-290.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.462,77	-319.650	-290.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.166,72	-14.150	-10.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.629,49	-333.800	-300.700

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen. In 2021 fanden keine Seniorenfahrten statt.
- zu Pos. 11: Nachbesetzung in anderer Tarifstruktur.
- 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 2023**

**Teilfinanzhaushalt
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-90.000,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-90.000,00	0	0	0

**Investitionen
05-20-10 Seniorenarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Antonius	-90.000,00	0	0	0	-90.000	-90.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50 und Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige. Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.		
Auftragsgrundlage	SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI		
Zielgruppe	Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.		
Ziele	Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	331	370	370
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	85	85	115
Erläuterungen	* Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) 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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	200	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.659,76	4.350	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.338,80	4.650	200
11	Personalaufwendungen	-601.233,92	-687.200	-700.050
12	Versorgungsaufwendungen	-66.310,28	-69.200	-95.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.278,36	-11.150	-10.750
	davon Aufwendungen für Material	-147,94	-950	-650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-159,40	-650	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.971,02	-9.550	-9.750
14	Abschreibungen	-1.915,81	-1.650	-1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-678.738,37	-769.200	-808.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-668.399,57	-764.550	-808.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-668.399,57	-764.550	-808.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.399,57	-764.550	-808.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.289,87	-36.000	-16.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-681.689,44	-800.550	-824.950

Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.338,88	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.082,92	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.421,80	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.421,80	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.421,80	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.421,80	-2.500	-2.500	0

Investitionen 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	-4.338,88	-1.500	-1.500	0	-5.839	-13.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.082,92	-1.000	-1.000	0	-2.083	-7.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)
Beschreibung	Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Weiterführung des Haushalts, besondere Hilfen für alte und blinde Menschen, Übernahme von Bestattungskosten und Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zielgruppe	Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.
Ziele	Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle Bestattungskosten	25	25	30
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	855	900	850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.530,00	27.000	27.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.530,00	27.000	27.600
11	Personalaufwendungen	-141.461,66	-148.250	-155.300
12	Versorgungsaufwendungen	-23.209,05	-22.000	-38.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.031,33	-2.350	-2.350
	davon Aufwendungen für Material	-117,30	-650	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-914,03	-1.300	-1.450
14	Abschreibungen	-190,23	-2.900	-2.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-165.892,27	-175.500	-198.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-139.362,27	-148.500	-171.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-139.362,27	-148.500	-171.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.362,27	-148.500	-171.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,49	2.900	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.365,97	-35.350	-24.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.927,75	-180.950	-192.700

Erläuterungen

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bereich Soziales	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en):	
Beteiligte Ämter	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)		
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen; Unterstützung bei der Findung bzw. Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz		
Zielgruppe	Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten, Wohnungssuchende, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.		
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen; Findung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum und Vermeidung von Wohnungslosigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der maschinell berechneten Wohngeldfälle im Kalenderjahr *	2.133	2.500	3.000
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr	321	380	300
Erläuterungen			
* Die aufgrund steigender Energiekosten und Preisen beabsichtigte Wohngeldreform führt zu steigenden Fallzahlen.			

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-334.731,09	-535.650	-799.300
12	Versorgungsaufwendungen	-32.397,64	-33.850	-51.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.722,40	-3.400	-2.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.260,17	-800	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-44,41	-250	-50
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.417,82	-2.350	-2.200
14	Abschreibungen	-2.561,06	-1.500	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-372.412,19	-574.400	-854.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-372.412,19	-574.400	-854.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-372.412,19	-574.400	-854.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.412,19	-574.400	-854.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.773,47	-20.950	-25.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.185,66	-595.350	-880.000

Erläuterung

zu Pos. 11: Steigender Personalbedarf wegen Wohngeldreform 2023.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Wohngeld	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).		
Auftragsgrundlage	HSOG		
Zielgruppe	Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.		
Ziele	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	33	60	40
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	20	40	40

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304,32	45.000	35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.682,37	130.500	119.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	121.986,69	175.500	154.400
11	Personalaufwendungen	-44.613,57	-49.050	-45.000
12	Versorgungsaufwendungen	-11.227,70	-10.650	-16.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-895,42	-2.900	-3.450
	davon Aufwendungen für Material	-45,61	-800	-550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-548,97	-250	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-300,84	-1.850	-1.900
14	Abschreibungen	-3.259,63	-2.150	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-97.755,06	-165.000	-142.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-157.751,38	-229.750	-210.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-35.764,69	-54.250	-55.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-35.764,69	-54.250	-55.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.764,69	-54.250	-55.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.817,81	-143.450	-173.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.582,50	-197.700	-229.100

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erstattung für an Vermieter vorgelegte Nutzungsentschädigungen (Fremdeinweisungen) und Erträge aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünften.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von obdachlos eingewiesenen Personen oder von Sozialbehörden bei Fremdeinweisungen.
zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-520,65	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-520,65	-3.500	-3.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-520,65	-3.500	-3.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-520,65	-3.500	-3.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-520,65	-3.500	-3.500	0

**Investitionen
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-520,65	-2.000	-2.000	0	-2.521	-10.550

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06-10	<u>Soziale Infrastruktur</u>
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur
06-10-1010	Hilfsfond Familien in Not
06-10-1020	Einrichtungen der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
06-10-1030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06-10-1040	Förderung von Integration und Inklusion
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit
06-10-2010	Jugendhilfeplanung
06-10-2020	Netzwerkarbeit
06-20	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>
06-20-10	Gruppenfreizeiten
06-20-1010	Ferienfreizeiten für Jugendliche
06-20-1020	Internationale Begegnungen
06-20-1030	Familienerholung
06-20-1040	Ferienkalender
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
06-20-2010	Offene Jugendarbeit
06-20-2020	Schulsozialarbeit
06-20-2030	Jugendsozialarbeit
06-20-30	Spielplätze
06-20-3010	Spielmöglichkeiten für Kinder/Kinderspielplätze
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung
06-20-4010	Jugendbildung
06-30	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>
06-30-10	Kindertagesbetreuung
06-30-1010	Förderung von Kindern in Tagespflege
06-30-1020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06-40	<u>Jugend- und Familienhilfen</u>
06-40-10	Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen
06-40-1010	Tagesgruppe
06-40-1011	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen
06-40-1012	Sozialpädagogische Familienhilfe
06-40-1013	Vollzeitpflege
06-40-1014	Erziehungsbeistandsschaft/Betreuungshelfer
06-40-1015	Heimerziehung
06-40-1016	Ambulante Hilfen für junge Volljährige
06-40-1017	(Teil)Stationäre Hilfen für junge Volljährige
06-40-1018	Soziale Gruppenarbeit
06-40-1019	Erziehungsberatung
06-40-1020	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
06-40-1021	(Teil)Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
06-40-1022	Netzwerk für Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung
06-40-20	Kinderschutz und Inobhutnahme
06-40-2010	Inobhutnahme
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen
06-40-3010	Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda Haushaltsplan 2023

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 2023**

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.606,39	118.950	119.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.450,04	678.900	736.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.354.912,80	1.845.000	1.855.750
06	Erträge aus Transferleistungen	5.103.211,06	4.985.900	5.076.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.259.671,03	9.263.450	9.341.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	125.560,29	103.400	126.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	372.675,57	385.800	380.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.879.087,18	17.381.400	17.637.200
11	Personalaufwendungen	-15.068.447,11	-18.513.650	-19.110.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.109.981,15	-1.307.750	-1.408.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.688.450,75	-2.533.400	-2.771.750
	davon Aufwendungen für Material	-802.979,87	-823.900	-859.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-742,13	-900	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-178.848,62	-338.450	-355.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-60.240,07	-163.100	-167.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-645.640,06	-1.207.050	-1.387.900
14	Abschreibungen	-1.011.133,74	-392.400	-480.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.084.026,95	-19.085.700	-19.444.600
17	Transferaufwendungen	-15.066.509,50	-15.935.850	-16.716.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-47.028.549,20	-57.768.750	-59.932.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-28.149.462,02	-40.387.350	-42.295.600
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-479,72	0	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-479,72	0	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.149.941,74	-40.387.350	-42.296.100
25	Außerordentliche Erträge	8.824,24	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-9.534,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-709,76	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.150.651,50	-40.387.350	-42.296.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.936,86	139.250	127.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.481.263,70	-3.719.800	-4.522.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.406.978,34	-43.967.900	-46.690.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	688.866,10	940.300	1.015.4005	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.866,10	940.300	1.015.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.355.453,41	-4.777.000	-5.724.100	-4.690.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-90.914,39	-85.550	-81.350	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.719,82	0	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-137.463,47	-70.100	-76.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.656.551,09	-4.932.650	-5.932.150	-4.690.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.967.684,99	-3.992.350	-4.916.650	-4.690.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.967.684,99	-3.992.350	-4.916.650	-4.690.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.967.684,99	-3.992.350	-4.916.650	-4.690.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.		
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000		
Zielgruppe	Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.		
Ziele	Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.435	2.200	2.400
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	58	57	58

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,00	2.000	2.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.182,45	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.439,17	357.000	407.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	139.234,62	359.000	409.000
11	Personalaufwendungen	-245.481,54	-343.300	-358.650
12	Versorgungsaufwendungen	-15.049,43	-19.600	-24.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.263,98	-62.200	-95.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.612,14	-4.400	-10.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-202,80	-800	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.513,90	-6.600	-14.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.935,14	-50.400	-70.100
14	Abschreibungen	-2.237,95	-5.800	-6.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-951.738,60	-1.092.000	-1.187.000
17	Transferaufwendungen	-3.209,06	-4.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.234.980,56	-1.526.900	-1.675.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.095.745,94	-1.167.900	-1.266.800
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-479,72	0	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-479,72	0	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.096.225,66	-1.167.900	-1.267.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.096.225,66	-1.167.900	-1.267.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.894,30	-11.950	-23.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.114.119,96	-1.179.850	-1.290.500

Erläuterungen

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. 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 Preis für Vielfalt und Teilhabe.

zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-3.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-5.400	-5.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-8.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-8.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-6.900	-8.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-6.900	-8.500	0

Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung	0,00	0	-3.100	0	0	-5.200
Ausstattung Spielberatung	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-27.00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	§§ 77-81 SGB VIII		
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien		
Ziele	Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	62	62	62
Erläuterungen	Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.079,05	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.098,00	79.600	80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	109.177,05	79.600	80.000
11	Personalaufwendungen	-179.174,78	-162.600	-276.750
12	Versorgungsaufwendungen	-13.330,33	-15.450	-19.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.344,80	-41.400	-88.800
	davon Aufwendungen für Material	-2,86	-700	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-54,46	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-586,40	-10.100	-21.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.701,08	-30.500	-66.600
14	Abschreibungen	-1.019,17	-1.200	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.247,78	-52.500	-52.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-215.116,86	-273.150	-438.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-105.939,81	-193.550	-358.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.939,81	-193.550	-358.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.939,81	-193.550	-358.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.226,72	-30.550	-25.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.166,53	-224.100	-383.850

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 55.000 €
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs in der Stadtteilkoordination sowie im Qualitätsmanagement.
zu Pos. 13: Mehraufwand für sonstige bezogene Leistungen, insbesondere für Fortbildungen.
zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA (Erziehung von Anfang an) 50.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-20-10 Gruppenfreizeiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 11		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien		
Ziele	Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	13,30	21,68	21,68
Teilnahmetage in Freizeiten **	2.274	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 2021 ist stark von Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie geprägt: verringertes Angebot, kleine Gruppen, keine Fahrten mit Übernachtung.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.241,41	86.000	86.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.920,00	19.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.916,08	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.077,49	116.000	116.000
11	Personalaufwendungen	-49.998,41	-75.250	-77.300
12	Versorgungsaufwendungen	-3.351,25	-5.100	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.444,79	-294.050	-318.500
	davon Aufwendungen für Material	-10.398,16	-24.750	-26.050
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-400	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-509,88	-4.000	-6.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-50,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-75.486,75	-264.800	-285.750
14	Abschreibungen	-1.416,02	-2.150	-1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.029,59	-78.800	-78.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-166.240,06	-455.350	-481.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-121.162,57	-339.350	-365.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-121.162,57	-339.350	-365.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.162,57	-339.350	-365.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.377,62	-7.800	-7.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.540,19	-347.150	-373.000

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 2021 sind beeinflusst durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.186,59	-1.900	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.186,59	-11.400	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.186,59	-11.400	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.186,59	-11.400	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.186,59	-11.400	-1.000	0

**Investitionen
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Ferienmaßnahmen und Prävention	-1.186,59	-1.900	-1.000	0	-3.087	-7.100
Einhausung Müllabstellplatz	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.050	1.100	1.060
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	8	9	9
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen *	157	200	195
Erläuterungen	* Einschränkungen des Betriebs in 2021 aufgrund der Corona-Auflagen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,64	7.950	8.950
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.467,98	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.755,22	43.750	48.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	894,90	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.586,54	2.500	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.113,28	59.100	65.600
11	Personalaufwendungen	-1.052.185,59	-1.111.950	-1.203.000
12	Versorgungsaufwendungen	-59.812,98	-67.300	-74.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.096,59	-705.000	-815.050
	davon Aufwendungen für Material	-66.993,65	-100.300	-116.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-664,74	-500	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-29.590,23	-42.800	-50.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-24.242,76	-37.850	-40.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-304.605,21	-523.550	-606.600
14	Abschreibungen	-23.713,39	-23.950	-25.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-106.721,71	-219.600	-239.950
17	Transferaufwendungen	-848,00	-8.850	-7.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.669.378,26	-2.136.650	-2.366.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.592.264,98	-2.077.550	-2.301.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.592.264,98	-2.077.550	-2.301.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.592.264,98	-2.077.550	-2.301.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323,58	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.289,84	-440.650	-493.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.026.231,24	-2.518.200	-2.794.150

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.
zu Pos. 07: Darunter: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 22.750 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 25.000 €. 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.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
- AWO für Projekt "Lohn u. Brot"/ - AWO für Café Panama/ - AWO für Jugendclub Südend
- Qualifizierungsprogramm
- Bildungskostenzuschüsse
- Digitale Bildungsmesse
- YouRoPa Kinderflohmarkt

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.830,04	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-41.526,46	-33.250	-26.450	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.098,11	-9.200	-9.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-208.454,61	-42.450	-35.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-208.454,61	-42.450	-35.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-208.454,61	-42.450	-35.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-208.454,61	-42.450	-35.600	0

Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Offene Jugendarbeit	-601,68	-4.000	-3.500	0	-4.602	-18.650
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit Domschule	0,00	0	-750	0	0	-750
Büro-/DV Ausstattung JT Nordend/Ziehers-Nord	0,00	-10.200	-1.500	0	-10.200	-13.800
Ausstattungsgegenstände JT FD Galerie	-17.119,67	-1.500	0	0	-18.620	-18.650
Neubau Jugendtreff Fulda Galerie	-159.830,04	0	0	0	-159.830	-517,350
Büro-/DV-Ausstattung Kinder- und Jugendförderung Summe	-23.805,11	-17.550	-20.700	0	-41.355	-62.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.098,11	-9.200	-9.150	0	-16.298	-52.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 und Amt 69/3		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 69/1 und 69/2		
Beschreibung	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbesondere § 1 Abs. 3 Ziffer 4), Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177, DIN 18034, BGB, BauGB, HBO, HGO, HENatG, HOAI, Hess. Nachbarrechtsgesetz, Spielplatzplan, Spielplatzkompass der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
Ziele	Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Spielflächen insgesamt in qm	145.748	156.078	157.163
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	141	144	145
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	1
Erläuterungen	Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.077,89	1.650	2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	35.505,86	24.350	35.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.583,75	26.000	37.600
11	Personalaufwendungen	-27.893,85	-28.750	-31.350
12	Versorgungsaufwendungen	-1.908,77	-2.200	-2.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.307,41	-275.100	-282.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-77,39	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-121.820,01	-270.050	-277.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-410,01	-5.050	-5.050
14	Abschreibungen	-264.220,25	-226.150	-258.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-416.330,28	-532.200	-573.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-378.746,53	-506.200	-536.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-378.746,53	-506.200	-536.200
26	Außerordentliche Aufwendungen	-9.534,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.534,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.280,53	-506.200	-536.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.614,72	-575.150	-541.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.895,25	-1.081.350	-1.077.400

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.

zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.

Ansatz 2022 + 2023 enthält Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie einen erhöhten Bedarf an Spielplatzkontrollen.

zu Pos. 26: Ergebnis 2021: Verlust aus Abbruch für Neubaugestaltung (Hundeshagenanlage).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	71.985,00	940.300	1.015.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.985,00	940.300	1.015.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.376,50	-377.500	-577.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-355.376,50	-377.500	-577.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-283.391,50	562.800	438.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-283.391,50	562.800	438.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-283.391,50	562.800	438.000	0

**Investitionen
06-20-30 Spielplätze**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Spielplätze Innenstadt	71.985,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Agrarspielplatz	0,00	940.300	1.015.500	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Kinderspielplätze Innenstadt	-76.308,44	0	-6.000	0	-76.309	-82.350
KSP Hundeshagenanlage	-10.096,29	0	0	0	-223.600	-223.600
Bewegungsparcours Inklusion	-87.036,49	-60.000	-60.000	0	-147.036	-483.250
Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-47.218,24	0	0	0	-47.218	-1.314.450
Kinderspielplätze Stadtteile	-33.761,29	-15.000	-20.500	0	-48.761	-61.800
Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	-55.933,62	-2.500	-26.000	0	-58.434	-84.450
Neuanlage KSP Pröbelsfeld	-21.424,12	-100.000	0	0	-121.424	-236.050
KSP Bronnzell	-1.056,14	0	0	0	-1.056	-23.400
KSP Wohlhaubterstraße	0,00	-200.000	200.000	0	-200.000	-400.000
KSP Gartenfeldring, OT Mittelrode	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000
Neuanlage KSP OT Lehnerz	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Bolzplätze Stadtteile	-22.541,87	0	0	0	-22.542	-22.550
Spielplatz Aschenberg-Hochbehälter	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Beschreibung Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere § 11

Zielgruppe Junge Menschen und Familien

Ziele Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	653	1.000	1.000
Teilnahmetage Tagesaktionen	1.533	3.000	3.000
Teilnahmetage Projekte und Seminare	956	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 2023 ist wieder ein "Normalbetrieb" vorausgesetzt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.343,34	23.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.381,14	75.000	75.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	105.724,48	100.250	100.250
11	Personalaufwendungen	-182.399,44	-201.200	-236.450
12	Versorgungsaufwendungen	-12.310,28	-13.700	-15.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.377,27	-84.550	-92.700
	davon Aufwendungen für Material	-4.161,92	-7.350	-7.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-206,71	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.021,02	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.987,62	-76.600	-84.750
14	Abschreibungen	-597,07	-300	-350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-281.457,67	-286.500	-234.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-506.141,73	-586.250	-579.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-400.417,25	-486.000	-479.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400.417,25	-486.000	-479.700
25	Außerordentliche Erträge	1.457,67	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.457,67	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-398.959,58	-486.000	-479.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873,44	-3.850	-5.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.833,02	-489.850	-485.650

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.
Ergebnis 2021 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. 13: Ergebnis 2021 bei den sonstigen bezogenen Leistungen beeinträchtigt durch Corona-Pandemie.
- zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-450	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-327,70	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-327,70	0	-450	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-327,70	0	-450	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-327,70	0	-450	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-327,70	0	-450	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendbildungswerk	0,00	0	-450	0	0	-1.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,70	0	0	0	-328	-350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Tageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 22-25

Zielgruppe Kinder, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Fulda haben.

Ziele Alle Kinder sollen zwischen der Vollendung des 3. Lebensjahres und dem Schuleintritt mindestens für 2 Jahre einen Kindergarten besuchen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder in Tagespflege	125	140	140
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	499	600	624
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.294	2.350	2.450
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	45	20	20
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.250	1.250	1.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.450,04	678.900	736.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.235.155,31	1.759.100	1.769.000
06	Erträge aus Transferleistungen	125.217,21	137.000	152.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.831.081,42	8.642.100	8.684.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	89.159,53	78.150	90.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	365.781,08	383.300	377.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.265.844,59	11.678.550	11.809.850
11	Personalaufwendungen	-11.063.065,09	-14.151.800	-14.250.800
12	Versorgungsaufwendungen	-745.188,87	-912.400	-976.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-891.473,07	-996.650	-978.100
	davon Aufwendungen für Material	-717.013,29	-681.200	-690.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25.881,89	-19.450	-19.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-22.111,04	-93.500	-76.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-126.466,85	-202.500	-192.150
14	Abschreibungen	-283.874,85	-124.950	-184.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.354.400,74	-15.717.800	-15.911.350
17	Transferaufwendungen	-1.317.876,70	-1.417.000	-1.470.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-24.655.879,32	-33.320.600	-33.771.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.390.034,73	-21.642.050	-21.961.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.390.034,73	-21.642.050	-21.961.650
25	Außerordentliche Erträge	7.366,57	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.366,57	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.382.668,16	-21.642.050	-21.961.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.613,28	139.250	127.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377.379,46	-2.488.850	-3.240.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.535.434,34	-23.991.650	-25.074.650

Erläuterungen

- zu Pos. 02: 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: 156.000 €.
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.613.000 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).
- zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 142.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 10.000 €.
- zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 7.609.000 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 5.673.350 €.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.935.650 €.
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 800.750 €.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2023

- c) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €.
- zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
- zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (13.558.500 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (2.334.750 €). 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 1.613.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.
- zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (890.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (530.000 €).
- zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Versicherungsleistung für einen Brandschaden.
- zu Pos. 30: Mehraufwand des Gebäudemanagements für Instandhaltungsmaßnahmen und Gebäudebetrieb (insbes. Strom und Gas).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	616.881,10	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.881,10	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.246,87	-4.390.000	-5.146.600	-4.690.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-45.392,62	-45.800	-41.950	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.719,82	0	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-127.892,45	-49.200	-61.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.086.251,76	-4.485.000	-5.299.700	-4.690.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.469.370,66	-4.485.000	-5.299.700	-4.690.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.469.370,66	-4.485.000	-5.299.700	-4.690.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.469.370,66	-4.485.000	-5.299.700	-4.690.000

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Investive Landesförderung Kita	7.500,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung KIP	247.391,10	0	0	0	0	0
Bundeszusweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	275.881,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	84.549,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau Freie Kita's	-9.406,00	0	0	0	-9.406	-9.450
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kita's	-55.904,00	0	0	0	-55.904	-55.950
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0	-50.000	0		-50.000
Zuschuss freie Träger Schutzmaßnahmen Schulen u. Kitas	-7.409,82	0	0	0	-7.410	-7.450
Baumaßnahmen						
Geringwertige Wirtschaftsgüter Schutzmaßnahmen an Schulen u. Kitas	-9.811,25	0	0	0	-9.811	-9.850
Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	0,00	-1.600	-6.000	0	-1.600	-7.600
Schutzmaßnahmen an Kitas	-84.207,74	0	0	0	-84.208	-84.250
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-50.373,57	-1.520.000	-2.000.000	-1.490.000	-1.570.374	-5.709.700
Anbau Kita Harmerz	-135.606,33	0	0	0	-135.606	-157.700
Erweiterung Kita Maberzell	0,00	-600.000	0	0	-600.000	-600.000
Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	-1.934,84	0	0	0	-1.935	-1.950
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	0,00	0	-18.600	0	-35.018	-53.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-481.803,00	0	0	0	-481.803	-1.470.000
Kita Aschenberg Sonnenschein - Waldkitagruppe	-130.474,89	0	0	0	-130.475	-545.300
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-788.425,86	0	0	0	-3.634.301	-3.663.350
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg/Weltentdecker	-6.361,91	0	0	0	-15.119	-35.400
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	0,00	0	-15.000	0	0	-21.500
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	0,00	-380.000	-105.000	0	-380.000	-718.600
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld (Entdeckerinsel)	-2.682,85	-30.000	0	0	-32.683	-46.600
Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	-2.070,90	0	0	0	-2.071	-2.100
Kita Lehnerz Neubau	-93.933,83	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.593.934	-7.380.000
Einbau Speiseaufzug Kita Neuenberg	-928,88	0	0	0	-929	-950
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-23.574,75	0	0	0	-23.575	-94.550
Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-51.750
Außenanlagen Kita St. Blasius	-11.985,48	0	0	0	-11.985	-36.050
Außenanlage Ü3-Ausbau Kita Sturmiusschule	-3.537,08	0	0	0	-3.537	-62.000
Außenanlage Kita Neuenberg	-3.613,97	0	0	0	-3.614	-23.050
Außenanlage Kita St. Joseph	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-30.900
Büro-/DV-Ausstattung Kindertagesbetreuung	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-14.000
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	0,00	-1.100	-4.500	0	-1.100	-5.600
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-3.500,95	0	-2.600	0	-3.501	-6.150
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	-1.800	-2.000	0	-1.800	-3.800
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	-4.525,86	0	-3.000	0	-4.526	-7.550
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-2.842,00	-5.300	-6.800	0	-8.142	-14.950
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	-3.075,86	0	0	0	-3.075,86	-3.100
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	-3.342,92	-20.600	-3.400	0	-23.943	-27.350
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-2.000	-1.150	0	-2.000	-3.150
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltentdecker	-7.768,25	-4.000	0	0	-11.768	-11.800
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule	-4.008,00	-4.900	0	0	-8.908	-8.950
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.000	-2.200
Ausstattungsgegenstände Kita Bronnzell	-10.109,81	0	0	0	-10.110	-10.150
Ausstattungsgegenstände Kita St. Andreas	-4.989,67	0	0	0	-4.990	-5.000
Gebäudebestandteile Kita Niesig	0,00	0	-45.000	0	0	-47.350
Außenanlage Kita Edelzell	0,00	-50.000	-350.000	-700.000	-50.000	-1.128.100
Außenanlage Kita Haimbach	-6.246,70	0	-23.000	0	-6.247	-115.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenanlage Kita Harmerz	-6.683,74	0	0	0	-6.684	-22.800
Außenanlage Kita Gläserzell	-7.125,77	0	0	0	-7.126	-36.350
Außenanlage Kita Johannesberg	-154,87	0	0	0	-155	-71.900
Außenanlage Kita Aschenberg	0,00	-280.000	0	0	-280.000	-332.750
Außenanlage Kita Fuldaaue	-24.877,89	0	0	0	-24.878	-24.900
Außenanlage Kita Horas	-492,54	0	-35.000	0	-493	-95.650
Spielgeräte Kita Hobbithöhle	-12.588,89	0	0	0	-12.589	-12.600
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	0,00	0	-20.000	0	0	-27.150
Außenanlage Kita Kohlhaus	0,00	0	-35.000	0	0	-51.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-88.015,12	-49.200	-65.450	0	-137.215,12	-378.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	382	390	400
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	119	120	130
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	754	850	850
Erläuterungen	<p>Die gemeinsame Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.</p> <p>* § 27 Allgemeine Hilfen § 31 Sozialpädagogische Familienhilfen § 32 Tagesgruppe § 33 Vollzeitpflege § 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen § 41 Hilfe für junge Volljährige</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.691,38	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	1.501.962,09	1.708.500	1.640.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	55.000	35.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	307,95	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.545.961,42	1.763.500	1.675.000
11	Personalaufwendungen	-1.341.925,73	-1.419.550	-1.610.300
12	Versorgungsaufwendungen	-110.096,61	-124.950	-139.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.832,18	-48.950	-70.500
	davon Aufwendungen für Material	-1.124,10	-1.250	-2.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-55,27	-550	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-8.402,40	-14.450	-14.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-69.250,41	-32.700	-52.450
14	Abschreibungen	-16.842,25	-5.250	-2.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.299.860,45	-1.570.000	-1.672.000
17	Transferaufwendungen	-9.332.420,79	-10.028.000	-10.730.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-12.179.978,01	-13.196.700	-14.224.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-10.634.016,59	-11.433.200	-12.549.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.634.016,59	-11.433.200	-12.549.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.634.016,59	-11.433.200	-12.549.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.189,34	-98.300	-101.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.717.205,93	-11.531.500	-12.651.100

Erläuterungen

zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a. (siehe u. g. Liste). Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung.

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderung, Maßnahmen "Frühe Hilfen"

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im regionalen sozialen Dienst sowie im Fach- Finanzcontrolling.

zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:

- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 215.000 €

- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 422.000 €

- Zuschüsse an übrige Bereiche 210.000 €

- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babylotsen: 825.000 €

- Familienlotsen, soziale Gruppenarbeit AWO, Rosenbrot, DW, FamTeam, Babylotsen, 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: 2023 entstehen Mehraufwendungen von 415.000 € ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche.

Teilergebnisplan 06-40-10 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen für junge Menschen

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Tagesgruppe	10.107,08	4.500	12.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	29.611,78	2.000	15.000
	Vollzeitpflege	265.311,38	463.000	339.000
	Heimerziehung	759.771,66	607.000	625.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	227.938,03	467.000	484.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	209.222,16	165.000	165.000
Summe		1.501.962,09	1.708.500	1.640.000

Nr. 17 Transferaufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Tagesgruppe	-847.206,04	-1.120.000	-1.108.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-62.808,01	-90.000	-90.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.074.282,91	-1.065.000	-1.115.000
	Vollzeitpflege	-739.865,37	-1.000.000	-900.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-214.943,58	-170.000	-265.000
	Heimerziehung	-1.882.227,48	-2.265.000	-2.480.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-34.844,85	-80.000	-80.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-981.614,27	-1.030.000	-1.030.000
	Soziale Gruppenarbeit	-101.857,38	-80.000	-94.000
	Erziehungsberatung	-92.172,28	-78.000	-96.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.253.611,70	-890.000	-1.305.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-2.012.143,77	-2.100.000	-2.107.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-34.843,15	-60.000	-60.000
Summe		-9.332.420,79	-10.028.000	-10.730.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.995,31	-4.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-958,62	-2.900	-2.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.953,93	-6.900	-6.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.953,93	-6.900	-6.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.953,93	-6.900	-6.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.953,93	-6.900	-6.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.995,31	-4.000	-4.000	0	-7.995	-24.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-958,62	-2.900	-2.900	0	-3.859	-15.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.		
Ziele	Erfüllung des Schutzauftrages.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Inobhutnahmen	69	80	80
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	233	190	230

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.681,16	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	527.403,02	321.000	345.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	543.084,18	321.000	345.000
11	Personalaufwendungen	-346.660,82	-363.250	-409.100
12	Versorgungsaufwendungen	-27.903,83	-28.550	-35.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.625,44	-2.850	-2.850
	davon Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.625,44	-2.850	-2.850
14	Abschreibungen	-1.950,03	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-760.349,95	-698.000	-785.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.142.490,07	-1.092.850	-1.232.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-599.405,89	-771.850	-887.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-599.405,89	-771.850	-887.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-599.405,89	-771.850	-887.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.830,92	-8.800	-39.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-630.236,81	-780.650	-926.200

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2021: Erstattungen wegen Mutterschaft und Quarantäne.
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 2023 wird im Vergleich zu 2022 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 2023: Erhöhter Aufwand für die Inobhutnahme. Erstattung bei Pos. 06 auch dementsprechend höher.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Stadt Fulda ist, die bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und vom anderen Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt erhält.		
Ziele	Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	599.982	490.000	500.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	993	1.050	1.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.047,13	42.000	50.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.905.691,49	2.790.000	2.910.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.957.738,62	2.832.000	2.960.000
11	Personalaufwendungen	-208.189,55	-188.750	-243.000
12	Versorgungsaufwendungen	-79.907,44	-83.350	-74.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.000,69	-4.200	-6.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.086,00	-1.700	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-381,90	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.532,79	-2.200	-3.900
14	Abschreibungen	-415.633,27	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-3.284.726,83	-3.230.000	-3.170.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.991.457,78	-3.506.550	-3.493.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.033.719,16	-674.550	-533.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.033.719,16	-674.550	-533.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.033.719,16	-674.550	-533.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,33	-24.900	-11.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.043.149,49	-699.450	-545.850

Erläuterungen

- Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.
- zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.
- zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen.
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
- zu Pos. 11: Veränderte Kostenzuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 06-40-30 und 06-40-40.
- zu Pos. 14: 2021 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.750.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 420.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte		
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	1	4	3
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	167	180	180
Vaterschaftsfeststellungen	195	220	220
Beistandschaften	155	190	180
Vormundschaften/Pflegschaften	37	55	42
Erläuterungen	* Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-198.910,20	-249.950	-200.000
12	Versorgungsaufwendungen	-27.689,46	-18.850	-23.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.444,93	-5.400	-6.750
	davon Aufwendungen für Material	-39,11	-100	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5,04	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-312,55	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.088,23	-5.200	-6.600
14	Abschreibungen	-465,17	-2.000	-500
17	Transferaufwendungen	-2.711,73	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-235.221,49	-279.200	-233.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-235.221,49	-279.200	-233.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-235.221,49	-279.200	-233.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.221,49	-279.200	-233.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.145,49	-18.100	-17.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.366,98	-297.300	-251.150

Erläuterungen

zu Pos. 11: Veränderte Kostenzuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 06-40-30 und 06-40-40.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	0,00	-1.500	-1.500	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
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Beschreibung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Familienbildung o. ä., Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge oder des Umgangsrechts; gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 16-21

Zielgruppe Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	28	100	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	244	300	300
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	2.485	4.800	4.000

Erläuterungen Das Angebot der Familienbildungseinrichtungen war von den Beschränkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	Erträge aus Transferleistungen	42.937,25	29.400	29.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	42.937,25	29.400	29.400
11	Personalaufwendungen	-33.055,72	-38.550	-36.300
12	Versorgungsaufwendungen	-2.215,22	-2.550	-2.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182,80	-650	-650
	davon Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-182,80	-650	-650
14	Abschreibungen	-38,68	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.289,10	-38.500	-38.500
17	Transferaufwendungen	-308.898,69	-465.000	-465.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-372.680,21	-545.300	-542.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-329.742,96	-515.900	-513.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-329.742,96	-515.900	-513.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-329.742,96	-515.900	-513.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.051,41	-5.250	-8.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.794,37	-521.150	-522.400

Erläuterungen

zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 450.000 €.
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 15.000 €.
Die Ansatzkalkulation 2023 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Beschreibung

Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen durch Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren. Beratung von Kindern und Jugendlichen, Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung. Beratung, Belehrung, Mitwirkung in oder Durchführung von Adoptionsverfahren. Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB

Zielgruppe

Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte

Ziele

Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2021

Plan 2022

Plan 2023

Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	107	90	110
--	-----	----	-----

Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	143	220	220
--	-----	-----	-----

Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	12	30	25
--	----	----	----

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 2023**

Teilergebnishaushalt 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.610,45	17.000	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.610,45	17.000	9.500
11	Personalaufwendungen	-139.506,39	-178.750	-177.550
12	Versorgungsaufwendungen	-11.216,68	-13.750	-15.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.056,80	-12.400	-13.600
	davon Aufwendungen für Material	-548,64	-2.150	-2.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-140,43	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.367,73	-10.050	-10.450
14	Abschreibungen	874,36	-150	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.281,31	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-55.467,75	-82.000	-82.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-242.654,57	-317.050	-318.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-233.044,12	-300.050	-309.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-233.044,12	-300.050	-309.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.044,12	-300.050	-309.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,11	-5.650	-5.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.004,23	-305.700	-314.900

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: 8.000 €
Personalkostenerstattung d. Bundesagentur f. Arbeit: 1.500 €
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

08-10	<u>Förderung des Sports</u>
08-10-10	Förderung des Sports
08-10-1010	Förderung des Sports
08-20	<u>Sport und Baden</u>
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08-20-1010	Eigene Sportstätten
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten
08-20-2010	Baden

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.580,91	1.363.000	1.458.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.027,00	9.800	9.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.650,00	29.400	38.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,87	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.059,58	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.437.890,36	1.428.350	1.531.450
11	Personalaufwendungen	-87.959,13	-78.400	-88.300
12	Versorgungsaufwendungen	-11.863,28	-9.000	-13.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.427.662,73	-1.380.000	-1.496.450
	davon Aufwendungen für Material	-30,29	-450	-400
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.052,68	-2.550	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-289.748,23	-218.950	-244.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.103.016,66	-1.132.650	-1.173.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-30.814,87	-25.400	-71.950
14	Abschreibungen	-156.056,20	-174.700	-157.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-435.778,27	-696.400	-749.500
17	Transferaufwendungen	-1.930,99	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.121.250,60	-2.345.000	-2.511.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-683.360,24	-916.650	-979.650
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-58,50	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-58,50	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-683.418,74	-916.650	-979.650
25	Außerordentliche Erträge	17.825,23	0	4.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	17.825,23	0	4.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.593,51	-916.650	-975.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.791,41	26.250	21.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416.073,53	-1.402.150	-1.606.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.059.875,63	-2.292.550	-2.559.900

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	1.750.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.750.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.103,24	-13.635.000	-12.653.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.768,74	-12.000	-29.750	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.722,00	-70.500	-84.750	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-384,54	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-608.978,52	-13.717.500	-12.767.500	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-608.978,52	-13.717.500	-11.017.500	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-608.978,52	-13.717.500	-11.017.500	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-608.978,52	-13.717.500	-11.017.500	-200.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
08-10-10 Förderung des Sports**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Beschreibung Alle Fuldaer Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund oder einer seiner Fachverbände sowie im Sportverband der Stadt Fulda e.V. sind, Jugendarbeit betreiben und die Gemeinnützigkeit nachweisen, erhalten im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda eine Förderung für vorhandene Sporteinrichtungen, vereinseigene Einrichtungen, die Beschaffung von langlebigem Sportgerät und Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung.

Auftragsgrundlage Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

Zielgruppe Die Sportförderung richtet sich nicht nur an den organisierten Sport, sondern an alle Bevölkerungskreise der Stadt.

Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in € *	10,68	8,20	8,28
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	359	360	357
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	87	87	85
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	24.580	24.500	24.450

Erläuterungen *Die Förderung je Vereinsmitglied ist in 2021 aufgrund der Corona-Hilfsmittel und der einmalige Erhöhung der allgemeinen Sportfördermittel im Vergleich zu den Vorjahren höher ausgefallen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	800	800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.780,00	3.300	3.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.650,00	29.400	38.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	33.350,00	33.500	42.100
11	Personalaufwendungen	-52.739,20	-46.400	-52.450
12	Versorgungsaufwendungen	-7.110,00	-5.350	-7.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.427,98	-31.700	-82.650
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-450	-400
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.987,18	-2.550	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-3.790,00	-6.400	-7.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-26.650,80	-22.100	-68.550
14	Abschreibungen	-41.381,52	-43.550	-41.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-236.435,04	-274.900	-299.500
17	Transferaufwendungen	-1.930,99	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-374.024,73	-408.400	-490.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-340.674,73	-374.900	-448.250
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-58,50	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-58,50	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-340.733,23	-374.900	-448.250
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	4.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.733,23	-374.900	-444.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.000	1.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.842,80	-13.000	-17.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.566,03	-386.900	-460.050

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen" + "Host Town".

Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.

zu Pos. 13: Mehraufwand in 2023 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung und "Host Town" der Special Olympics Berlin.

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" 8.000 €, Zuschuss Sportkoordinator LK Fulda 27.000 €,

Vereinsförderung Kinder- und Jugendarbeit 20.000 €

zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.

zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-17.722,00	-70.500	-84.750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.722,00	-71.500	-85.750	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-17.722,00	-71.500	-85.750	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-17.722,00	-71.500	-85.750	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-17.722,00	-71.500	-85.750	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Sportabteilung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-17.722,00	-70.500	-84.750	0	-88.222	-173.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Amt 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119,39	7.200	7.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.247,00	6.500	6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,87	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.059,58	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.998,84	39.850	39.350
11	Personalaufwendungen	-35.219,93	-32.000	-35.850
12	Versorgungsaufwendungen	-4.753,28	-3.650	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-294.348,89	-223.550	-250.550
	davon Aufwendungen für Material	-30,29	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-65,50	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-289.748,23	-215.750	-242.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-340,80	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.164,07	-3.300	-3.400
14	Abschreibungen	-99.303,21	-115.750	-100.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-433.625,31	-374.950	-392.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-401.626,47	-335.100	-352.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-401.626,47	-335.100	-352.750
25	Außerordentliche Erträge	17.825,23	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	17.825,23	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-383.801,24	-335.100	-352.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.781,41	25.250	20.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.282,03	-1.380.850	-1.580.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.758.301,86	-1.690.700	-1.912.900

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.

Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	1.750.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.750.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.103,24	-13.635.000	-12.653.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.768,74	-11.000	-28.750	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-384,54	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-591.256,52	-13.646.000	-12.681.750	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-591.256,52	-13.646.000	-10.931.750	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-591.256,52	-13.646.000	-10.931.750	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-591.256,52	-13.646.000	-10.931.750	-200.000

Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Stadion Tribühne	0,00	0	1.000.000	0	0	0
Landeszuweisung D-A-Sportzentrum	0	0	750.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Modernisierung Deutsch- Amerikanisches Sportzentrum	-115.079,17	-1.000.000	-4.743.000	0	-1.115.079	-8.518.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	-41.461,53	-70.000	0	0	-111.462	-149.100
Außenanlage Deutsch-Amerikanisches- Sportzentrum	0,00	-225.000	-150.000	0	-225.000	-425.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Haimbach	0,00	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.800.000
BGS-Sportplatz - Laufbahnsanierung	0,00	-540.000	-540.000	0	-540.000	-1.080.000
Sportplatz Aschenberg	0,00	-250.000	-1.000.000	-200.000	-250.000	-1.450.000
Sportplatz Sousastraße - Einzäunung	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Sportplatz Horas - Sanierung/Neubau Mauer	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-933,17	-4.500	-22.250	0	-5.433	-27.700
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	-1.151,79	-2.000	-2.000	0	-3.152	-5.200
Ausstattungsgegenstände Deutsch- Amerikanisches-Sportzentrum	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich- Gellings-Halle	-3.068,32	-3.000	-3.000	0	-6.068	-9.100
Modernisierung Stadion	-429.562,54	-9.700.000	-6.200.000	0	-10.129.563	-20.000.000
Sanierung Eberhardt-Strodt-Halle	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Zielgruppe	Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen		
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbesucherzahl	139.580	380.000	380.000
davon Stadtbad Esperanto	53.437	150.000	150.000
Sportbad Ziehers	45.176	110.000	110.000
Freibad Rosenau	40.967	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-950.501		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-682.807		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-593.825		
Erläuterungen	Die niedrigen Ergebnisse 2021 sind auf die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.541,52	1.355.000	1.450.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.372.541,52	1.355.000	1.450.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.098.885,86	-1.124.750	-1.163.250
	davon Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-3.000	-1.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.098.885,86	-1.121.750	-1.161.750
14	Abschreibungen	-15.371,47	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-199.343,23	-421.500	-450.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.313.600,56	-1.561.650	-1.628.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	58.940,96	-206.650	-178.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.940,96	-206.650	-178.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.940,96	-206.650	-178.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.948,70	-8.300	-8.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.992,26	-214.950	-186.950

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 (850.000 €),
Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto. In 2021 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. 1.968.300 € zu tragen.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-10	<u>Stadtentwicklung</u>
09-10-10	Stadtplanung
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
09-10-20	Verkehrsplanung
09-10-2010	Verkehrsplanung
09-10-30	Landschaftsplanung
09-10-3010	Landschaftsplanung
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten
09-10-4010	Städtebauförderung allgemein
09-10-4020	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Städtebauförderung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Städtebauförderung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Städtebauförderung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Städtebauförderung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Städtebauförderung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Städtebauförderung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Städtebauförderung, 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
09-10-4039	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung – Südend
09-10-4040	Städtebauförderung, Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
09-11	<u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u>
09-11-10	Vermessung und Geoinformation
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
09-11-20	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.969,65	264.400	270.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.669,00	25.100	30.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.689,40	20.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.279,52	432.000	636.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	334.307,99	309.450	334.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.584.915,56	1.051.750	1.272.200
11	Personalaufwendungen	-1.634.829,44	-1.964.150	-1.979.200
12	Versorgungsaufwendungen	-161.004,61	-179.550	-209.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.763.100,40	-1.964.400	-2.685.500
	davon Aufwendungen für Material	-5.421,24	-9.700	-10.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-64.063,38	-39.900	-47.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-891.330,95	-1.092.550	-1.408.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-802.284,83	-822.250	-1.220.200
14	Abschreibungen	-267.112,00	-184.100	-268.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.291,47	-141.000	-135.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.029,39	-72.000	-85.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.950.367,31	-4.505.200	-5.361.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.365.451,75	-3.453.450	-4.089.500
21	Finanzerträge	438,41	250	100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	438,41	250	100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.365.013,34	-3.453.200	-4.089.400
25	Außerordentliche Erträge	346.929,94	101.000	300.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-30.210,07	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	316.719,87	101.000	300.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.048.293,47	-3.352.200	-3.789.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.469,57	-225.050	-206.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.246.763,04	-3.577.250	-3.996.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.987.909,26	8.481.100	8.392.800	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	521.985,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	575.727,90	901.000	1.100.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.770,25	6.000	3.850	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.392,41	9.388.100	9.496.650	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-6.650.280,44	-12.860.000	-6.700.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.094.488,09	-22.877.500	-22.218.500	-9.684.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-69.462,23	-6.000	-25.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.675,79	-900.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.904,63	-6.000	-5.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.035.811,18	-36.649.500	-29.949.000	-9.684.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.944.418,77	-27.261.400	-20.452.350	-9.684.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.944.418,77	-27.261.400	-20.452.350	-9.684.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.944.418,77	-27.261.400	-20.452.350	-9.684.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en) :	
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		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bauleitplanverfahren	16	21	25
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	90	85	92

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227,20	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	300.243,70	0	0
11	Personalaufwendungen	-431.075,40	-470.500	-526.650
12	Versorgungsaufwendungen	-33.043,22	-38.050	-39.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-511.669,26	-328.600	-443.350
	davon Aufwendungen für Material	-1.264,64	-3.150	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-26,63	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-506.073,84	-319.500	-433.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.304,15	-5.750	-6.650
14	Abschreibungen	-6.225,13	-2.000	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-982.013,01	-839.150	-1.011.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-681.769,31	-839.150	-1.011.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-681.769,31	-839.150	-1.011.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-681.769,31	-839.150	-1.011.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.843,55	-56.550	-55.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.612,86	-895.700	-1.067.600

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ergebnis 2021: Zuwendung Bund für Förderprojekt HyWheels.

zu Pos. 11: Mehraufwand wegen Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.

zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.

Mehraufwand für Planungs- und Beratungsleistungen, insbesondere Umsetzung VEP, Radverkehrskonzept, Kommunaler Wärmeplan und Projekt "Schuljahr der Nachhaltigkeit".

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.026,29	-6.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.877,88	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.904,17	-6.500	-10.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.904,17	-6.500	-10.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.904,17	-6.500	-10.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.904,17	-6.500	-10.000	0

**Investitionen
09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtplanungsamt	-3.026,29	-6.000	-10.000	0	-9.026	-41.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.877,88	-500	0	0	-5.378	-5.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 35, 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. 3) Freiraumplanung		
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 35, 66 und 69/3.		
Ziele	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch - Fortschreibung VEP ca. alle 10 Jahre - Fortschreibung NVP alle 5 Jahre		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	17	22	24
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	12	18	21

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211,70	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.519,52	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.731,22	0	0
11	Personalaufwendungen	-200.724,34	-255.950	-251.150
12	Versorgungsaufwendungen	-14.257,97	-18.200	-17.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.886,44	-204.850	-307.850
	davon Aufwendungen für Material	-1.049,26	-900	-1.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-115,43	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-119.753,98	-193.550	-296.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.967,77	-7.400	-7.550
14	Abschreibungen	0,00	-800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-337.868,75	-479.800	-576.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-302.137,53	-479.800	-576.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-302.137,53	-479.800	-576.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.137,53	-479.800	-576.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.325,98	-24.850	-25.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.463,51	-504.650	-602.400

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2021: Kostenerstattungen für Verdienstaussfall wegen Quarantäne.

zu Pos. 07: Ergebnis 2021: Bundesförderung für städtisches Logistikkonzept.

zu Pos. 13: Im Ansatz 2022 und 2023 sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen, für Verkehrs- und Schallgutachten und für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten. Weiterhin sind in 2023 Mittel für die Verkehrsuntersuchung Leipziger Straße, für die Machbarkeitsstudie zur Verlagerung des ZOB am Bahnhof und für die Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Koordinierung mit Leistungsfähigkeitsnachweisen in der Künzeller Straße notwendig.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en) :	
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		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erstellter Umweltberichte	6	6	7
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	3	4	4
Erläuterungen	* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
09-10-30 Landschaftsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-129.908,47	-106.200	-112.700
12	Versorgungsaufwendungen	-8.107,45	-7.250	-7.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.845,58	-52.200	-110.200
	davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.671,93	-52.000	-110.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-173,65	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-145.861,50	-165.650	-230.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-145.861,50	-165.650	-230.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-145.861,50	-165.650	-230.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.861,50	-165.650	-230.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.239,86	-4.950	-6.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.101,36	-170.600	-237.300

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.
Weiterhin sind in 2023 Mittel für die Fortschreibung des Landschaftsplans enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Städtebauförderung		Verantwortliche Person(en) :	
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	<p>Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten.</p> <p>Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau.</p> <p>Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen.</p> <p>Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.</p>		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtsanierungsgebiete in ha	3,5	3,5	3,5
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadumbaugebiet) in ha	74,1	74,1	74,1
Lebendige Zentren (ehem. Gebiet Aktive Kernbereiche) in ha	59	59	59
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha *	270	270	270
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Zukunft Stadtgrün) in ha	82	82	82
Erläuterungen	* Sozialer Zusammenhalt Nordend ab 2019 (150 ha) und Soz. Zusammenhalt Ostend /Ziehers Süd (120 ha)		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,50	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	607.760,00	432.000	636.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	334.292,20	309.350	334.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	942.302,70	741.350	970.750
11	Personalaufwendungen	-83.746,06	-199.700	-145.200
12	Versorgungsaufwendungen	-6.418,66	-13.850	-10.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-914.251,10	-1.105.950	-1.115.350
	davon Aufwendungen für Material	-1.130,07	-2.150	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.220,33	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-142.459,18	-399.500	-397.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-768.441,52	-702.300	-714.950
14	Abschreibungen	-191.529,03	-151.800	-189.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.291,47	-121.000	-125.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.255.236,32	-1.592.300	-1.584.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-312.933,62	-850.950	-614.100
21	Finanzerträge	438,41	250	100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	438,41	250	100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-312.495,21	-850.700	-614.000
25	Außerordentliche Erträge	71.962,54	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	71.962,54	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-240.532,67	-850.700	-614.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.989,27	-18.350	-16.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.521,94	-869.050	-630.500

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.

zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. 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 2021: Außerordentliche Erträge aus Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.987.909,26	8.481.100	8.392.800	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	521.985,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.770,25	6.000	3.850	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.664,51	8.487.100	8.396.650	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-806.693,20	-860.000	-200.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.094.488,09	-22.877.500	-22.218.500	-8.184.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-66.435,94	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.675,79	-900.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.026,75	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.184.319,77	-24.637.500	-23.418.500	-8.184.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.668.655,26	-16.150.400	-15.021.850	-8.184.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.668.655,26	-16.150.400	-15.021.850	-8.184.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.668.655,26	-16.150.400	-15.021.850	-8.184.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Soziale Stadt „Ostend/Ziehers-Süd“						
Bundeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	190.000,00	924.400	908.350	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	190.000,00	924.400	908.350	0	0	0
Bundeszuschuss KITA St. Pius	625.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KITA St. Pius	125.000,00	0	0	0	0	0
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020-24	71.625,00	0	0	0	0	0
Grunderwerb Soziale Stadt Ostend/Ziehers Süd	-90.433,45	0	0	0	-90.433	-5.429.650
Umnutzung Turnhalle Ath.-K.-Schule	-8.485,65	0	0	0	-8.486	-2.352.700
Umbau Gallasiniring 30	-910.990,82	0	0	0	-2.765.658	-2.765.700
Neubau Kita St. Pius	-903.659,03	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.903.659	-8.908.300
Umbau Gallasiniring 8	-48.167,86	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.500.000	-4.250.000
Umbau Gallasiniring 10	-48.047,20	-1.500.000	-1.500.000	-1.250.000	-730.000	-4.450.000
Modernisierung Gallasiniring 1	-8.443,06	-1.000.000	-2.080.000	0	-1.008.443	-3.080.000
Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	0,00	-50.000	-400.000	-500.000	-50.000	-961.500
Büro-/DV-Ausstattungen Soziale Stadt Ostend/Ziehers Nord	-8.360,63	0	0	0	-8.361	-8.400
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-405.113,20	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-255.944,57	0	0	0	-898.532	-898.550
Außenanlagen Gallasiniring 30	-67.172,15	0	0	0	-150.000	-150.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-1.763,58	-180.000	-270.000	-100.000	-234.000	-604.000
Außenanlage Gallasiniring 1	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000
Außenanlage Kita St. Pius	0,00	-150.000	-1.200.000	0	-150.000	-1.350.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend/Ziehers Nord	-134.143,99	-300.000	-250.000	0	-434.144	-684.150
Soziale Stadt „Nordend“						
Bundeszuweisung Soziale Stadt	0	0	139.000	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt	0	0	139.000	0	0	0
Grunderwerb Soziale Stadterneuerung Nordend	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Modernisierung Stadtteilzentrum (ehemaliges Pfarrgebäude)	0,00	0	-100.000	-1.500.000	0	-2.850.000
Modernisierung Spielplatz Galgengraben	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Modernisierung nördlicher Teil Galgengraben	0,00	0	-50.000	-350.000	0	-750.000
Modernisierung südlicher Teil Galgengraben	0,00	0	-50.000	-200.000	0	-450.000
Außenanlage Jugendtreff Nordend	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500
Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordend	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-460.000
GwG Städtebauförderung	-355,81	0	0	0	-356	-400
Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda						
Stadtumbau West – südl. Innenstadt						
Grunderwerb	-530.467,50	0	0	0	-1.912.151	-1.912.200
Investitionskostenzuschüsse Stadtumbau West	-36.465,99	0	0	0	-376.193	-376.200
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	-1.440,72	0	0	0	-674.896	-674.900
Umgestaltung Freiraum vor hist. Stadtmauer	-60.817,85	0	0	0	-1.066.042	-1.660.050
Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda						
Zuschuss Land Barrierefreiheit Tourist-Info	32.292,00	0	0	0		0
Bundeszuweisung	90.120,00	1.240.000	770.000	0		
Landeszuweisung	90.120,00	1.240.000	770.000	0		
Sanierung Turm Stadtschloss	-601.998,26	-850.000	-1.200.000	0	-2.855.781	-4.905.800
Straßen und Plätze	-22.071,00	-300.000	-110.000	0	-322.071	-432.100
Sanierung Palais Buttler - Tourismuszentrale	-1.283.939,19	-950.000	0	0	-3.192.694	-4.142.700
Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	-126.300,00	0	-350.000	-250.000	-1.045.129	-1.645.150
Wegebau Schlossgarten	-97.744,83	-930.000	-1.000.000	0	-1.570.000	-3.500.000
Instandsetzung u. Modernisierung Kanzlerpalais	0,00	0	-25.000	0	-3.621.299	-3.646.300
Stadtumbau „Langebrücke/Hinterburg“						
Bundeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	20.000,00	549.150	605.000	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	20.000,00	549.150	605.000	0	0	0

Investitionen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	0,00	-1.000.000	-1.300.000	-2.500.000	-1.500.000	-6.300.000
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-159.845,37	-1.000.000	-1.900.000	-500.000	-2.717.565	-6.117.600
Platzgestaltung Langebrückenstr. 14	-50.000,00	0	0	0	-76.394	-76.500
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	0,00	-330.000	-570.000	0	-450.000	-1.020.000
Ausbau Wegeflächen "An der Fulda-Aue"	-116.000,00	0	0	0	-216.710	-216.750
Umgestaltung Bereich Angel/Hinterburg	0,00	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	-43.065,81	-100.000	-250.000	0	-143.066	-393.100
Westpark und neue Grünstruktur						
Bundeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	0,00	896.000	910.550	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	0,00	896.000	910.550	0	0	0
Landeszuweisung Brücke übern Engelshaus	481.500,00	1.218.500	481.000	0	0	0
Grunderwerb Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-115.550
Funktionsgebäude TGF - 2.3	-276.676,02	-2.750.000	-1.000.000	0	-3.187.723	-6.937.750
Wirtschaftsgebäude TGF - 2.4	-774.704,24	0	0	0	-1.548.143	-1.548.150
Brücke Übern Engelshaus - 3.1.9	-1.124.267,52	-100.000	0	0	-3.790.616	-3.890.650
Fußgängersteg im TGF	-213.735,64	0	0	0	-450.742	-450.750
Wegegelenk St. Laurentius/ Neuenberger Str./Vorfläche FW-Museum- 2.7	-73.259,10	-620.000	-550.000	0	-1.113.807	-2.333.850
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	-55.343,00	-380.000	-456.000	0	-435.343	-2.333.850
Wegenetz TGF - 2.5	-10.556,00	-60.000	0	0	-70.556	-70.600
Zufahrt Tiergarten Fulda	-12.015,99	0	0	0	-399.415	-399.450
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	-11.874,37	-400.000	-270.000	0	-267.624	-937.650
Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	0,00	0	-250.000	-100.000	0	-850.000
Entsiegelungs- und Retentionsmaßnahmen TGF	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	-644.587,55	-1.240.000	-850.000	0	-2.068.460	-4.158.500
Planungsleistungen TGF	-148.228,64	-60.000	-50.000	0	-768.600	-878.650
Erschließung Heimattiergarten	-206,91	0	0	0	-177.365	-177.400
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	-67.204,06	-1.986.500	0	-684.000	-2.053.704	-2.843.500
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	-219.190,66	-1.700.000	-760.000	0	-1.919.191	-2.460.000
Tierunterstände im TGF	0,00	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	-93.832,30	-266.000	0	0	-777.982	-1.044.000
Fulda-Auepark - 3.1.3	0,00	-540.000	0	0	-540.000	-540.000
Martin-Luther-Platz	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000
Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren						
Bundeszuweisung Innenstadt/Zentrum	0	0	585.000	0	0	0
Landeszuweisung Innenstadt/Zentrum	0	0	660.000	0	0	0
Grunderwerb Quartier Buseck	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Umfeldgestaltung Quartier Buseck	0,00	-80.000	-100.000	0	-80.000	-180.000
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren						

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Innenstadt/ Zentrum Stadt Fulda	0,00	0	-870.000	0	-950.000	-1.820.000
Entwicklungsgebiet Münsterfeld						
Grunderwerb Münsterfeld	-173.000,00	0	0	0	-295.943	-295.950
Gewerbegebiet Lehnerz						
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	242.836,50	0	0	0	0	0
Kanalbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	163.404,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB Gewerbegebiet Lehnerz	115.744,50	0	0	0	0	0
Endausbau Daimler-Benz-Straße u. Einsteinstraße	-39.207,57	0	0	0	-1.886.757	-1.886.800
Endausbau Marie-Curie-Straße	0,00	0	-500.000	-200.000	0	-700.000
Stadtentwicklungsgebiete allgemein						
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	-39.645,35	0	0	0	-199.608	-199.650
Interkommunales Gewerbegebiete						
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Sanierung Westliche Innenstadt						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbetrag Westl. Innenstadt	3.705,09	3.950	1.800	0		
Sanierung Ortskern Horas						
Tilgung Ausgleichsbeträge OK Horas	65,16	50	50	0	0	0
Stadterneuerung Peterstor						
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare		
Ziele	Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufträge *	272	250	250
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 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,50	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	15,79	100	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	398,29	200	150
11	Personalaufwendungen	-468.435,19	-498.100	-511.750
12	Versorgungsaufwendungen	-45.307,67	-46.900	-57.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.485,38	-57.250	-54.550
	davon Aufwendungen für Material	-1.977,27	-3.500	-4.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-61.522,49	-34.700	-41.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-16.298,88	-15.000	-4.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.686,74	-4.050	-4.150
14	Abschreibungen	-7.589,61	-17.700	-14.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-603.817,85	-619.950	-638.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-603.419,56	-619.750	-638.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-603.419,56	-619.750	-638.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-603.419,56	-619.750	-638.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.448,28	-38.900	-33.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-629.867,84	-658.650	-671.800

Erläuterungen

zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (41.000 €) sowie Gebühren für das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (1.300 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-5.500	-5.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-20.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-20.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-20.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-20.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundstück- und Vermessungsamt	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-27.500
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-15.000	0	0	-15.00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Einrichtung, Führung, Auswertung der Kaufpreissammlung, Preis- und Marktanalysen, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Basisdaten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinsen, Marktanpassungsfaktoren), Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen, Erstattung Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht, Erstellung von Wertgutachten, kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	§§ 192-199 BauGB und DVO zum BauGB		
Zielgruppe	Bürger, diverse öffentliche Stellen und Verwaltung, Sachverständige, Finanzdienstleister, Immobilienberater, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wohnungsbaugesellschaften, ÖbVI		
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes, ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und Bearbeitung der beantragten Gutachten. Möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichts.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wertgutachten	4	15	15
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen	486	550	500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.930,00	25.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.930,00	25.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-123.010,50	-207.200	-210.850
12	Versorgungsaufwendungen	-14.025,75	-16.400	-18.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.110,65	-23.400	-18.950
	davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-7.312,50	-20.000	-15.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.798,15	-3.400	-3.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-148.146,90	-247.000	-247.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-111.216,90	-222.000	-217.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-111.216,90	-222.000	-217.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.216,90	-222.000	-217.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.690,73	-15.000	-11.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.907,63	-237.000	-228.850

Erläuterungen

zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Fortbildungen Gutachter

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses		
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG		
Zielgruppe	Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten		
Ziele	An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächenumsatz in ha	35	22	22
Baulandumlegung nach BauGB in ha	3	6	6

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.969,65	264.400	270.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	269.309,65	285.200	271.300
11	Personalaufwendungen	-197.929,48	-226.500	-220.900
12	Versorgungsaufwendungen	-39.843,89	-38.900	-58.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-112.851,99	-192.150	-635.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-178,50	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-91.760,64	-93.000	-152.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-20.912,85	-99.150	-482.750
14	Abschreibungen	-61.768,23	-11.800	-61.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.029,39	-72.000	-85.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-477.422,98	-561.350	-1.071.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-208.113,33	-276.150	-799.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-208.113,33	-276.150	-799.850
25	Außerordentliche Erträge	274.967,40	101.000	300.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-30.210,07	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	244.757,33	101.000	300.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.644,00	-175.150	-499.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.931,90	-66.450	-57.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.287,90	-241.600	-557.800

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.

zu Pos. 03: Ansatz 2022: 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 "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.

Ansatz 2023 enthält 400.000 € für Leistungen i. R. v. Altlastenentsorgung u. Baureifmachung von Grundstücken.

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 2021: Außerordentliche Aufwendungen aus Abgang von Sachanlagen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	575.727,90	800.000	800.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.727,90	901.000	1.100.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-5.843.587,24	-12.000.000	-6.500.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.843.587,24	-12.000.000	-6.500.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.267.859,34	-11.099.000	-5.400.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.267.859,34	-11.099.000	-5.400.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.267.859,34	-11.099.000	-5.400.000	0

Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	315.568,59	800.000	800.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Abbruch Am Bahnhof 5	-360.894,41	0	0	0	-360.894	-779.068
Grunderwerb Summe	-5.482.872,23	-12.000.000	-6.500.000	0	-17.482.872	-29.982.900

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10-10	<u>Bauordnung</u>
10-10-10	Bauordnung
10-10-1010	Bauordnung
10-20	<u>Wohnbauförderung</u>
10-20-10	Wohnbauförderung
10-20-1010	Wohnbauförderung
10-30	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>
10-30-10	Denkmalschutz und -pflege
10-30-1010	Denkmalschutz und -pflege

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.226,62	600.300	700.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.472,98	44.000	44.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.344,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.120,05	1.050	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	819.163,65	645.350	795.500
11	Personalaufwendungen	-1.155.507,41	-1.187.800	-1.266.300
12	Versorgungsaufwendungen	-115.982,94	-117.750	-145.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.473,75	-76.150	-349.250
	davon Aufwendungen für Material	-1.438,89	-3.750	-3.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-110,48	-900	-900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-6.667,31	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-20.257,07	-41.500	-314.700
14	Abschreibungen	-178.312,91	-104.900	-182.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-196.052,52	-225.000	-225.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.674.329,53	-1.711.600	-2.168.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-855.165,88	-1.066.250	-1.373.250
21	Finanzerträge	914.849,65	116.750	109.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	914.849,65	116.750	109.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.683,77	-949.500	-1.264.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.683,77	-949.500	-1.264.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.938,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.530,59	-51.900	-70.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.091,18	-1.001.400	-1.334.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.871.340,13	187.250	155.950	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.340,13	187.250	155.950	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-612,21	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-763.900,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-978,70	-5.150	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-765.490,91	-2.105.150	-2.105.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.105.849,22	-1.917.900	-1.949.050	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.105.849,22	-1.917.900	-1.949.050	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.105.849,22	-1.917.900	-1.949.050	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.		
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen		
Zielgruppe	Bauherrschaft, Architekten, Investoren		
Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftersuchen	1.305	1.050	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	268	280	280
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	148	110	110
Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.226,62	600.300	700.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.344,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	775.570,62	600.300	750.300
11	Personalaufwendungen	-802.087,83	-840.100	-890.950
12	Versorgungsaufwendungen	-81.678,05	-83.150	-100.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.896,14	-29.200	-279.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.438,89	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-110,48	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.346,77	-26.450	-276.450
14	Abschreibungen	-1.638,83	-6.150	-6.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-894.300,85	-958.600	-1.276.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-118.730,23	-358.300	-526.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-118.730,23	-358.300	-526.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.730,23	-358.300	-526.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.938,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.311,39	-43.700	-60.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.103,62	-402.000	-586.850

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.
Ansatz 2023 enthält 250.000 € für Digitalisierung Bauarchiv.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-612,21	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-978,70	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.590,91	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.590,91	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.590,91	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.590,91	-5.000	-5.000	0

Investitionen 10-10-10 Bauordnung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-612,21	0	0	0	-612	-650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-978,70	-5.000	-5.000	0	-5.979	-26.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Amt 50		
Beschreibung	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse		
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz		
Zielgruppe	Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften		
Ziele	Beratung, Information und Antragsbearbeitung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	14	20	15
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	27	30	30
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	41	40	40
Sonderaufgaben (Statistiken, Richtlinienüberarbeitung, Arbeitskreis Wohnungsbauförderung, Anzahl Beratungen zu KfW-Sonderprogrammen u.a.)	13	15	12

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-18.517,98	-19.550	-21.800
12	Versorgungsaufwendungen	-1.704,00	-1.750	-3.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-879,04	-2.700	-1.300
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-879,04	-2.600	-1.300
14	Abschreibungen	-176.246,10	-98.450	-176.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-197.347,12	-122.450	-203.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-197.347,12	-122.450	-203.050
21	Finanzerträge	914.849,65	116.750	109.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	914.849,65	116.750	109.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	717.502,53	-5.700	-93.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	717.502,53	-5.700	-93.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.502,53	-5.700	-93.950

Erläuterungen

zu Pos. 14: Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.
zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.871.340,13	187.250	155.950	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.340,13	187.250	155.950	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-763.900,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-763.900,00	-2.100.000	-2.100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.107.440,13	-1.912.750	-1.944.050	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.107.440,13	-1.912.750	-1.944.050	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.107.440,13	-1.912.750	-1.944.050	0

Investitionen

10-20-10 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen Summe	1.871.340,13	187.250	155.950	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-763.900,00	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.863.900	-18.147.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung; Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten; Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land), Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz, Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des Denkmalbeirates.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.		
Ziele	Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023**

Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.472,98	44.000	44.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.120,05	1.050	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.593,03	45.050	45.200
11	Personalaufwendungen	-334.901,60	-328.150	-353.550
12	Versorgungsaufwendungen	-32.600,89	-32.850	-41.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.698,57	-44.250	-68.750
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-600	-600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-6.667,31	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.031,26	-12.450	-36.950
14	Abschreibungen	-427,98	-300	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-196.052,52	-225.000	-225.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-582.681,56	-630.550	-688.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-539.088,53	-585.500	-643.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-539.088,53	-585.500	-643.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.088,53	-585.500	-643.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219,20	-8.200	-10.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.307,73	-593.700	-654.150

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.

zu Pos. 13: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten und 23.000 € Leistungen für Ausgrabungen.
und 10.000 € zusätzliche Mittel für die Sanierung der Heertoranlage.

zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-150	0	0	-150	-150

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11-10	<u>Abfallwirtschaft</u>
11-10-10	Abfallwirtschaft
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrennsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen

11-20	<u>Stadtentwässerung</u>
11-20-10	Stadtentwässerung
11-20-1010	Stadtentwässerung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885.843,76	4.810.300	4.882.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.164.640,93	827.100	827.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	97.532,01	92.500	97.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	208,10	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.148.224,80	5.729.900	5.807.150
11	Personalaufwendungen	-296.889,56	-362.850	-390.850
12	Versorgungsaufwendungen	-27.294,55	-31.200	-80.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.230.718,51	-4.632.400	-4.855.050
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-15.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-370,25	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-363,00	-14.500	-16.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-162.039,84	-208.300	-191.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.067.945,42	-4.406.600	-4.631.850
14	Abschreibungen	-531.417,57	-611.500	-531.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,00	-284.700	-144.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.085.682,19	-5.922.650	-6.002.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	62.542,61	-192.750	-195.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.542,61	-192.750	-195.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.542,61	-192.750	-195.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.472,02	10.600	10.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.739,36	-490.050	-682.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.724,73	-672.200	-867.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	17.527,90	50.000	150.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.527,90	50.000	150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-668.370,61	0	-275.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.055.000	-300.000	-900.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-668.370,61	-5.055.000	-575.000	-900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15		Verantwortliche Person(en):	
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 69		
Beschreibung	Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen; Gebührenkalkulation, Mitarbeit bei der Gebührenerhebung, Betriebskostenrechnung, Satzungsangelegenheiten. Service- und Öffentlichkeitsarbeit: Umwelttelefon, Bereitstellung von Müllgefäßen, Abfallinformation und -beratung, Publikationen		
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
Ziele	Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstoffeffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	690	800	750
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	6.547	6.700	6.600
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	25,2	26,0	26,0
Kosten pro Tonne Restabfall in €	119,7	123,0	120,0
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	210,3	210,0	210,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885.843,76	4.810.150	4.882.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.149.124,63	827.100	827.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.034.968,39	5.637.250	5.709.300
11	Personalaufwendungen	-204.066,29	-268.300	-259.600
12	Versorgungsaufwendungen	-14.395,19	-18.800	-63.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.230.232,94	-4.630.050	-4.828.150
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-15.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-370,25	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-363,00	-13.000	-15.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-162.039,84	-208.300	-166.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.067.459,85	-4.405.750	-4.631.450
14	Abschreibungen	-6.936,67	-6.650	-6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,00	-284.700	-144.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.454.993,09	-5.208.500	-5.302.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	579.975,30	428.750	406.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	579.975,30	428.750	406.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.975,30	428.750	406.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.472,02	10.600	10.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.447,32	-484.600	-675.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.250	-258.650

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.
zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2021: 1.138.403 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich. Ansatz 2023: 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 "Aufwend. für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.		
Ziele	Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen Kanalbau in € *	668.371	5.700.000	575.000
Kanalbeiträge in € **	17.528	50.000	150.000
Erläuterungen	* Geplante Erschließung Neubaugebiet "Hubertusring" Oberrode ** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.516,30	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	97.532,01	92.500	97.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	208,10	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	113.256,41	92.650	97.850
11	Personalaufwendungen	-92.823,27	-94.550	-131.250
12	Versorgungsaufwendungen	-12.899,36	-12.400	-17.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-485,57	-2.350	-26.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	0	-25.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-485,57	-850	-400
14	Abschreibungen	-524.480,90	-604.850	-524.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-630.689,10	-714.150	-700.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-517.432,69	-621.500	-602.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-517.432,69	-621.500	-602.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-517.432,69	-621.500	-602.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292,04	-5.450	-6.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.724,73	-626.950	-609.050

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2021: Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen.
zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	17.527,90	50.000	150.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.527,90	50.000	150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-668.370,61	0	-275.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.055.000	-300.000	-900.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-668.370,61	-5.055.000	-575.000	-900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-650.842,71	-5.005.000	-425.000	-900.000

**Investitionen
11-20-10 Stadtentwässerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kanalbeiträge	17.527,90	50.000	150.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Kanal Neubaugebiete	-2.280,71	0	-150.000	-150.000	-56.702	-356.750
Kanal Sonnenhang	-56.089,90	0	0	0	-186.090	-186.100
Kanalersatz Neuenberger Str./Park überm Engelshaus	-3.000,00	0	0	0	-91.319	-91.350
Kanal NGB Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	0	-275.000	0	0	-275.000
Kanal Neubaugebiet Haimbach	-75.000,00	-2.585.000	0	0	-2.660.000	-4.256.450
Kanal NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	-40.000,00	0	0	0	-745.000	-745.000
Kanal NBG Am Schafacker	-492.000,00	0	0	0	-593.272	-593.300
Kanal NBG An der Waides	0,00	-2.470.000	0	0	-2.470.000	-2.535.850
Kanal Karrystraße, IP FD-West	0,00	0	-150.000	-750.000	0	-900.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12-10	<u>Gemeindestraßen</u>
12-10-10	Bereitstellung von Gemeindestraßen
12-10-1010	Unterhaltung von Gemeindestraßen
12-10-1020	Ausbau von Gemeindestraßen
12-10-1030	Neubau von Gemeindestraßen
12-10-1040	Reinigung von Gemeindestraßen
12-10-1050	Beleuchtung von Gemeindestraßen
12-20	<u>Kreisstraßen</u>
12-20-10	Bereitstellung von Kreisstraßen
12-20-1010	Unterhaltung von Kreisstraßen
12-20-1020	Ausbau von Kreisstraßen
12-20-1030	Neubau von Kreisstraßen
12-20-1040	Reinigung von Kreisstraßen
12-20-1050	Beleuchtung von Kreisstraßen
12-30	<u>Landesstraßen</u>
12-30-10	Bereitstellung von Landesstraßen
12-30-1010	Unterhaltung von Landesstraßen
12-30-1020	Ausbau von Landesstraßen
12-30-1030	Neubau von Landesstraßen
12-30-1040	Reinigung von Landesstraßen
12-30-1050	Beleuchtung von Landesstraßen
12-40	<u>Bundesstraßen</u>
12-40-10	Bereitstellung von Bundesstraßen
12-40-1010	Unterhaltung von Bundesstraßen
12-40-1020	Ausbau von Bundesstraßen
12-40-1030	Neubau von Bundesstraßen
12-40-1040	Reinigung von Bundesstraßen
12-40-1050	Beleuchtung von Bundesstraßen
12-60	<u>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</u>
12-60-10	Parken im Stadtgebiet
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum
12-70	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,48	800	1.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.840,98	2.220.100	2.438.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453.146,17	485.750	538.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.734.731,00	1.721.950	4.050.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.709.004,90	2.416.100	2.710.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.371,12	0	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.803.689,65	6.844.700	9.742.000
11	Personalaufwendungen	-1.741.737,21	-1.908.700	-1.835.650
12	Versorgungsaufwendungen	-241.567,82	-214.050	-201.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.481.278,94	-5.924.350	-6.070.850
	davon Aufwendungen für Material	-2.164,52	-4.650	-4.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.161.081,01	-3.067.150	-2.281.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.135.548,35	-2.595.800	-3.410.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-160.155,19	-228.850	-309.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.329,87	-27.900	-64.100
14	Abschreibungen	-5.369.140,46	-4.290.400	-5.369.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.741,70	-291.000	-2.610.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-80.649,21	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.182,90	-100.200	-84.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.032.298,24	-12.813.700	-16.255.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.228.608,59	-5.969.000	-6.513.950
21	Finanzerträge	763,83	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4,75	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	759,08	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.227.849,51	-5.969.000	-6.513.950
25	Außerordentliche Erträge	65.328,16	0	5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.855,26	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	63.472,90	0	5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.164.376,61	-5.969.000	-6.508.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.181,97	32.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.082.878,16	-3.660.100	-4.062.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.219.072,80	-9.597.100	-10.571.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.661.018,44	4.750.500	6.864.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	432.598,58	880.000	1.154.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	24.164,00	0	5.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.781,02	5.630.500	8.024.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-99.818,63	-38.000	-38.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.312.873,39	-11.485.000	-9.138.000	-7.679.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-695,61	-5.500	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-814.458,99	-750.000	-600.000	-3.350.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.674,70	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.229.521,32	-12.280.500	-9.783.000	-11.029.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.111.740,30	-6.650.000	-1.759.000	-11.029.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.111.740,30	-6.650.000	-1.759.000	-11.029.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.111.740,30	-6.650.000	-1.759.000	-11.029.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	<p>Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.</p> <p>Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	<p>Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenlänge in km *	294,0	295,4	296,65
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.346.214	1.758.500	2.489.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	15	15	16
Wartung Lichtsignalanlagen in €	26.205	33.000	35.000
Erläuterungen	<p>* Zuwachs der Straßenlängen aufgrund Endausbau "Hildegard-Kronenberg-Straße", "Alexander-Lippisch-Straße" (2022) und "Am Pröbelsfeld" (2023).</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p> <p>*** Neue Fußgänger-Signalanlage geplant im Zuge der SICKELSER Straße, Höhe "Am Pröbelsfeld".</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,48	800	1.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,02	18.000	18.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.622,66	10.500	11.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.953.356,29	1.723.000	1.954.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.217,34	0	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.997.334,79	1.752.300	1.987.700
11	Personalaufwendungen	-604.767,98	-684.300	-628.150
12	Versorgungsaufwendungen	-89.314,04	-92.300	-82.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.097.746,00	-4.151.000	-4.345.350
	davon Aufwendungen für Material	-2.164,52	-4.000	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.554.193,04	-2.186.700	-1.623.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.372.418,60	-1.791.500	-2.524.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-154.353,48	-152.100	-177.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.616,36	-16.700	-16.050
14	Abschreibungen	-4.226.300,84	-3.384.600	-4.225.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.489,61	-3.500	-3.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.021.618,47	-8.315.700	-9.284.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-7.024.283,68	-6.563.400	-7.297.200
21	Finanzerträge	763,83	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4,75	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	759,08	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.023.524,60	-6.563.400	-7.297.200
25	Außerordentliche Erträge	57.652,25	0	5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.168,82	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	56.483,43	0	5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.967.041,17	-6.563.400	-7.292.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.181,97	32.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345.687,69	-2.954.150	-3.267.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.284.546,89	-9.485.550	-10.559.550

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.

zu Pos. 09: Ergebnis 2021: Erstattung Versicherungsschaden.

zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.

Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:

Stromkosten Leuchten: 467.000 € (Unterhaltung Leuchten erfolgt ab 2023 unter der Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen")

Oberflächenentwässerung: 1.149.000 €

Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen

der Versorgungsunternehmen.
 Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht)
 Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste":
 Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.
 zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung.
 zu Pos. 26: Ergebnis 2021: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2023
Beseitigung von Winterschäden	100.000 €
lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	974.500 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	250.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	600.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet - Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Beseitigung Sohlenschäden Waidesdurchlass)	100.000 € 500.000 €
Gesamtsumme	2.524.500 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	653.376,19	1.669.200	2.176.300	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	399.863,63	780.000	1.142.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	24.164,00	0	5.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.403,82	2.449.200	3.323.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-58.591,17	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.963.244,21	-8.995.000	-5.838.000	-2.779.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-695,61	-5.500	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-707.885,10	-750.000	-250.000	-3.250.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.674,70	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.732.090,79	-9.752.500	-6.095.000	-6.029.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.654.686,97	-7.303.300	-2.771.500	-6.029.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.654.686,97	-7.303.300	-2.771.500	-6.029.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.654.686,97	-7.303.300	-2.771.500	-6.029.000

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	74.000,00	74.000	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter	30.000,00	0	0	0	0	0
Landesförderung Radwegebau allgemein	0,00	876.000	108.100	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	0,00	136.000	914.800	0	0	0
Fahrradabstellanlage - Freibad Rosenau	0,00	195.700	172.500	0	0	0
Bundeszuweisung Johannis-/Schirmannstraße	178.300,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Am Kleegarten	0,00	0	254.900	0	0	0
Erlös aus Veräußerung von Straßengrundstücken	2.606,69	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter	6.956,11	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Neubau Radweg zw. Haimbach u. Mittelrode	27.528,16	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	55.814,49	600.000	1.100.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	325.557,23	160.000	40.000	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	14.959,17	0	0	0	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen						
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaß.)	3.532,74	20.000	2.500	0	0	0
Bundeszuweisung Fernradweg R1, R2, R3 Bürgergarten	0,00	300.000	510.400	0	0	0
Bundeszuweisung Amand-Ney-Straße	327.700,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Radweg K101	0	0	215.300	0	0	0
Kostenanteil Dritte NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	8.891,92	0	0	0	0	0
Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen						
Steg über die Fulda Weg nach Löschenrod	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
Anpassung Zufahrt Leipziger Str. 163	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Amand-Ney-Straße Ausbau	-4.756,17	0	0	0	-1.960.903	-1.966.750
Ausbau Weichselstraße I. BA	-194.086,13	0	0	0	-1.204.449	-1.204.450
Sanierung von Stauffenberg Straße	0,00	0	-800.000	0	0	-800.000
Planung Rittlehnstraße Maberzell	0,00	-99.000	-52.000	0	-99.000	-151.000
Ausbau mittlere Bahnhofstraße	-95.059,35	0	0	0	-1.200.227	-1.153.900
Ausbau obere Bahnhofstraße	-178.383,55	0	0	0	-736.793	-736.800
Am Mühlstück	0,00	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
Aus-/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	0	-64.000	0	0	-115.000
Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	-80.408,59	0	0	0	-83.965	-84.000
Ausbau Straßenzug Johannes-/Schirmannstraße	-885.417,35	0	0	0	-2.215.257	-2.215.300
Oberflächenbefestigung Am Bahnhof	-18.730,33	0	0	0	-18.730	-18.750
Ausbau Am Kleegarten	-560.079,41	-1.000.000	0	0	-1.560.079	-2.360.100
Ausbau Karrystraße	0,00	-135.000	-108.000	0	-135.000	-243.000
Wegebau Johannesberg-Zirkenbach	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Straßenführung Ochsenwiese	0,00	0	-162.000	-79.000	0	-241.000
Kreuzung Robert-Kircher-Str./Königsstr.	-28.483,64	0	0	0	-408.212	-408.250
Weg hinter der Schule Niesig	0,00	0	-450.000	0	0	-450.000
Ausbau Wegeverbindung FD Galerie u. Neuenberg	-11.388,06	-100.000	0	0	-488.772	-588.800
Adalbertstraße Ausbau	-105.243,08	0	0	0	-409.774	-409.800
Zufahrt Kita Sickels	-28.761,41	0	0	0	-202.340	-202.350
Querungshilfe "Am Rosengarten"	-79.285,76	0	0	0	-136.536	-137.550
Ausbau Wasserkuppenstraße	-136.817,11	0	0	0	-345.817	-824.000
Ausbau Maulkuppenstraße	-366.101,64	0	0	0	-501.102	-573.850
Nikolaus-Seng-Straße	-311.613,54	0	0	0	-682.162	-832.200
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	-433.809,78	0	0	0	-661.232	-665.550
Grunderwerb Grundstücke	-39.541,06	0	0	0	-138.091	-138.100
Radwegebau						
Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannesstraße	-251.332,88	0	0	0	-1.318.555	-1.318.600
Neubau Gieseltalradweg	-58.401,46	0	0	0	-993.323	-1.150.300
Radweg zw. Münsterfeld und Maberzell	-118.766,83	0	0	0	-290.846	-290.850
Radwegebau allgemein	0,00	-200.000	-250.000	-200.000	-245.487	-695.500
Radwegeverbindung zw. Aschenberg u. Niesig	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	0,00	-275.000	0	0	-275.000	-276.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen						
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	0,00	-260.000	-226.000	0	-260.000	-486.000
Neubau von Gemeindestraßen						
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-15.982,44	-1.000.000	-650.000	-1.000.000	-1.608.742	-3.258.750
Baugebiet Nördlich Pflingstweide	0,00	0	-106.000	0	0	-176.000
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-3.233,14	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.184.272	-3.184.300
NBG An der Waides	0,00	-1.500.000	-500.000	0	-1.630.000	-2.130.000
NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	-40.600,00	0	0	0	-425.405	-508.250
NBG Am Schafacker	-301.562,50	0	0	-450.000	-734.437	-1.184.450
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	-26.0000	-300.000	0	0	-326.000
Wendeanlage Am Schulzenberg Maberzell	-31.853,16	0	0	0	-31.853	-70.000
Endausbau Josephine-Grau-Straße	-136.700,00	0	0	0	-236.700	-236.700
Planung Industriegebiet südlich Karrystraße	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Endausbau Neubaugebiet Heinemannstraße	-221.100,00	0	0	0	-256.100	-256.100
Endausbau Vacher Straße Aschenberg Ost	-1.621,90	0	-300.000	0	-1.621.90	-300.000
Baugebiet Südlich Bronnzell	0,00	0	-115.000	0	0	-115.000
Gehweg Bronnzell Sportplatz Brücke	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	-2.227,56	0	0	0	-172.831	-172.850
Sanierung Fuß - Radwegebrücke am Rosenbad	-17.484,40	0	0	-600.000	-150.000	-750.000
Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	0,00	-400.000	0	0	-409.022	-409.050
Erschließung Sonnenhang	-41.707,00	0	0	0	-162.707	-162.750
Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße Zell	-2.424,03	0	0	0	-2.424	-164.350
Endausbau Hessenstraße	-147.367,09	0	0	0	-309.932	-310.750
Bahnübergang Kalvarienberg	-815,57	0	0	0	-50.816	-200.000
Grunderwerb Gemeindestraßen	-18.325,41	0	0	0	-53.585	-53.600
Sonstige Maßnahmen						
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	-2.750.000	-528.503	-3.278.550
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
Brücken über die Saurode	0,00	0	-100.000	-200.000	0	-300.000
Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-52.186,96	0	0	0	-52.187	-52.200
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-707.885,10	-750.000	-250.000	-500.000	-1.425.977	-2.207.900
GwG Tiefbauverwaltung	-1674,70	-2.000	-2.000	0	-3.675	-11.700
Büro-/DV-Ausstattung	-695,61	-5.500	-5.000	0	-6.196	-14.200
Vorfläche Michaelskirche	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-479.400
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-297,50	-20.000	-65.000	-50.000	-458.088	-593.100
Erneuerung Lichtsignalanlage K8 u. K9	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	<p>Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.</p> <p>Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.</p>		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenlänge in km *	11,2	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € **	82.973	151.500	156.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	7.805	10.000	8.500
Erläuterungen	<p>* Die Verminderung der Netzlänge der Kreisstraßen ergibt sich aus der Abstufung der K108, die bisher nicht dargestellt wurde.</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.041,66	100	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.272,00	83.250	77.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.587,03	36.650	36.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	121.900,69	120.100	114.600
11	Personalaufwendungen	-167.314,43	-166.350	-188.000
12	Versorgungsaufwendungen	-20.542,30	-20.050	-28.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-200.721,01	-318.350	-282.800
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-108.961,85	-155.500	-117.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-90.778,51	-161.500	-165.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-980,65	-1.350	-800
14	Abschreibungen	-61.711,09	-61.850	-61.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-450.288,83	-566.600	-561.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-328.388,14	-446.500	-446.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-328.388,14	-446.500	-446.500
25	Außerordentliche Erträge	1.286,50	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.286,50	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.101,64	-446.500	-446.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.523,46	-108.250	-124.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.625,10	-554.750	-570.800

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
 Stromkosten: 29.000 €
 Oberflächenentwässerung: 88.000 €
 lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
 - von Straßen und Ingenieurbauwerken: 156.500 €
 - Wartung Lichtsignalanlagen: 8.500 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	174.642,25	0	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	5.371,00	60.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.013,25	60.000	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.172,25	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-222.172,25	-5.000	-5.000	-50.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-42.159,00	55.000	-5.000	-50.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-42.159,00	55.000	-5.000	-50.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-42.159,00	55.000	-5.000	-50.000

**Investitionen
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Straßenbeiträge Kreisstraßen	5.371,00	60.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	0	0	-50.000	-137.289	-272.550
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Neubau/Erweiterung LSA Kreisstraßen	-220.493,55	0	0	0	-220.494	-222.550
Ausbau Chattenstraße	-1.678,70	0	0	0	-1.325.881	-1.325.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	333.806	408.000	435.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	139.125	150.000	150.000

Erläuterungen * Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.699,16	4.000	4.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.423,00	127.400	127.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	364.096,78	344.250	364.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.153,78	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	511.472,72	477.650	496.750
11	Personalaufwendungen	-132.376,85	-134.150	-129.550
12	Versorgungsaufwendungen	-20.688,98	-20.150	-16.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-901.612,20	-1.141.600	-1.041.750
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-426.976,95	-580.000	-453.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-472.931,51	-558.000	-585.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	0,00	-450	-450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.703,74	-3.150	-3.300
14	Abschreibungen	-650.030,80	-490.550	-650.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.704.708,83	-1.786.450	-1.838.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.193.236,11	-1.308.800	-1.341.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.193.236,11	-1.308.800	-1.341.550
25	Außerordentliche Erträge	6.389,41	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	6.389,41	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.186.846,70	-1.308.800	-1.341.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.095,36	-310.800	-363.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.535.942,06	-1.619.600	-1.705.400

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
 Stromkosten: 270.000 €
 Oberflächenentwässerung: 283.000 €
 Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 435.000 €
 Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.000,00	0	500.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	27.363,95	40.000	12.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.363,95	40.000	512.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	983,99	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600,00	-290.000	-600.000	-3.400.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.865,92	0	-50.000	-50.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-47.481,93	-305.000	-665.000	-3.450.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	56.882,02	-265.000	-153.000	-3.450.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	56.882,02	-265.000	-153.000	-3.450.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	56.882,02	-265.000	-153.000	-3.450.000

**Investitionen
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Straßenbeiträge Landesstraßen	27.363,95	40.000	12.000	0	0	0
Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee Dr. Dietz-Str.	77.000,00	0	500.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Aus- u. Umbau Knotenpunkt Leipziger Str./Wörthstr.	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000
Ausbau Leipziger Str. zwischen An der Waides /Kurfürstenstraße	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Betriebstechnik Tunnel Weimarer Straße	983,99	0	0	0	-988.336	-988.350
Ausbau Pacelliallee Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	-5.600,00	0	0	0	-1.569.243	-1.569.250
Ausbau Pacelliallee	0,00	-140.000	0	0	-140.000	-140.000
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.323	-75.350
Ausbau Heidelbergstraße	0,00	-150.000	-200.000	-2.900.000	-150.000	3.250.000
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-42.865,92	0	-50.000	-50.000	-63.253	-163.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	<p>Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.</p> <p>Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	<p>Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € **	53.730	17.000	59.000
Erläuterungen	<p>* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD.</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p> <p>Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.143,80	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	48.066,96	48.350	48.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	49.210,76	48.350	48.400
11	Personalaufwendungen	-61.682,90	-63.100	-65.650
12	Versorgungsaufwendungen	-6.359,44	-6.350	-8.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.360,97	-122.450	-106.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-47.319,62	-105.000	-47.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-53.730,12	-17.000	-59.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-311,23	-450	-450
14	Abschreibungen	-67.749,70	-68.650	-67.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-237.153,01	-260.550	-248.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-187.942,25	-212.200	-200.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-187.942,25	-212.200	-200.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.942,25	-212.200	-200.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.211,75	-99.950	-112.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.154,00	-312.150	-312.250

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon Stromkosten: 40.000 €,
Oberflächenentwässerung: 7.000 €, lfd. Unterhaltung: 59.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.000,00	360.000	297.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	360.000	297.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.664,96	-300.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.707,97	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-583.372,93	-315.000	-15.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-473.372,93	45.000	282.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-473.372,93	45.000	282.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-473.372,93	45.000	282.500	0

**Investitionen
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Ausbau Frankfurter Straße	0,00	332.500	297.500	0	0	0
Landeszuweisung Radwegebrücke an der Bardostaße	22.500,00	27.500	0	0	0	0
Bundeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	0,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Fahrradbrücke Rosenau (Radwegebrücke Bardostaße)	-260.014,07	0	0	0	-1.680.052	-1.871.100
Ausbau Frankfurter Straße	-259.650,89	-300.000	0	0	-1428.735	-1.728.750
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	-63.707,97	0	0	0	-63.708	-63.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 35		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 66, 69		
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.		
Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele: - Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen - Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.113	2.183	2.250
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	785	824	964
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	161	161	161
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.361	1.242	1.552
Erträge öffentlicher Parkraum	1.659.998	1.800.000	2.170.000
Erträge TG Ruprechtstraße	219.200	200.000	250.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.197,96	2.200.000	2.420.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	378.022,53	456.150	507.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	152.623,40	150.800	152.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.409.843,89	2.806.950	3.080.150
11	Personalaufwendungen	-587.468,53	-652.650	-605.350
12	Versorgungsaufwendungen	-44.823,94	-47.500	-49.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.731,95	-89.400	-96.150
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-19.670,55	-19.950	-21.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-133.685,92	-57.800	-57.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-4.614,68	-7.800	-7.350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.760,80	-3.850	-10.800
14	Abschreibungen	-139.039,93	-114.000	-139.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.741,70	-66.000	-65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.693,29	-96.700	-80.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.022.499,34	-1.066.250	-1.036.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.387.344,55	1.740.700	2.044.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.387.344,55	1.740.700	2.044.150
26	Außerordentliche Aufwendungen	-686,44	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-686,44	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.386.658,11	1.740.700	2.044.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.071,51	-156.750	-173.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.218.586,60	1.583.950	1.871.100

Erläuterungen

zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.

Ergebnis 2021: 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 2023**

**Teilfinanzhaushalt
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	131.000,00	25.000	25.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000,00	25.000	25.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-42.211,45	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.211,45	0	-100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	88.788,55	25.000	-75.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	88.788,55	25.000	-75.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	88.788,55	25.000	-75.000	0

**Investitionen
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	131.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-37.874,10	0	-100.000	0	-409.866	-509.900
Grunderwerb Parken öffentlicher Straßenraum	-4.337,35	0	0	0	-4.337	-4.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en) :

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	8.621.115	8.500.000	13.000.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	14.101	14.500	23.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.616,36	15.000	15.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	1.511.300	3.845.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	154.274,44	113.050	154.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.713.926,80	1.639.350	4.014.400
11	Personalaufwendungen	-188.126,52	-208.150	-218.950
12	Versorgungsaufwendungen	-59.839,12	-27.700	-15.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.106,81	-101.550	-198.350
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-650	-650
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.959,00	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.003,69	-10.000	-20.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.187,03	-68.500	-125.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-957,09	-2.400	-32.700
14	Abschreibungen	-224.308,10	-170.750	-224.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000,00	-225.000	-2.545.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-80.649,21	-85.000	-85.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-596.029,76	-818.150	-3.287.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.117.897,04	821.200	727.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.117.897,04	821.200	727.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.117.897,04	821.200	727.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.288,39	-30.200	-21.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.103.608,65	791.000	705.650

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 2021 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 f. d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.
Ansatz 2023: Enthält Fahrgeldeinnahmen i. H. v. 1.965.000 € sowie Ausgleichszahlungen für Mehraufwand Personal i. H. v. 356.000 € vom RMV. Die Mittel werden 1 zu 1 weitergeleitet an RhönEnergie (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Umplanungen und Ergänzungen im Liniennetz sowie Fahrgastzahlungen.
Der Ansatz 2023 enthält Mehraufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
Der Ansatz 2023 enthält die Weiterleitung der unter Pos. 07 vereinnahmten Fahrgelder sowie Ausgleichszahlungen vom RMV an die RhönEnergie.
- 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. 4.701.500 € zu tragen (2022: 4.237.400 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	515.000,00	2.696.300	3.866.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000,00	2.696.300	3.866.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.602.191,97	-1.900.000	-2.600.000	-1.500.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.602.191,97	-1.903.000	-2.903.000	-1.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.087.191,97	793.300	963.000	-1.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.087.191,97	793.300	963.000	-1.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.087.191,97	793.300	963.000	-1.500.000

**Investitionen
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Dyn. Fahrgastanzeige	72.500,00	1.163.200	611.100	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	10.400,00	166.000	87.200	0	0	0
Bundeszuweisung Errichtung Buswartehallen	382.100,00	1.192.100	2.675.200	0	0	0
Landeszuweisung Errichtung Buswartehallen	50.000,00	175.000	492.500	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Zuschuss autom. Fahrgastzählsystem	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Dynamische Fahrgastanzeige	-519.022,94	-1.100.000	-2.100.000	-1.000.000	-4.072.910	-7.172.950
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
Errichtung Buswartehallen	-1.083.169,03	-800.000	-500.000	-500.000	-3.872.659	-4.872.700

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13-10	<u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u>
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
13-10-20	Kleingartenwesen
13-10-2010	Kleingartenwesen
13-20	<u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u>
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
13-30-10	Städtische Friedhöfe
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
13-40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>
13-40-10	Naturschutz
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
13-50	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.604,19	10.800	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.511,41	1.041.400	1.270.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.572,96	45.800	45.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	187.706,68	175.900	188.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.143,80	7.100	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.298.539,04	1.281.000	1.530.250
11	Personalaufwendungen	-1.479.140,01	-1.556.750	-1.682.050
12	Versorgungsaufwendungen	-122.226,55	-138.000	-158.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788.552,47	-1.060.850	-1.212.700
	davon Aufwendungen für Material	-14.167,47	-24.950	-25.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.776,57	-17.550	-17.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-603.113,86	-683.500	-851.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	-25.187,72	-83.650	-82.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-132.306,85	-251.200	-235.700
14	Abschreibungen	-684.049,00	-659.150	-686.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.426,41	-38.550	-14.250
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.081.394,44	-3.456.800	-3.759.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.782.855,40	-2.175.800	-2.229.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.782.855,40	-2.175.800	-2.229.200
25	Außerordentliche Erträge	40.027,99	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	40.027,99	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.742.827,41	-2.175.800	-2.229.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.058,40	539.450	552.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.606.252,57	-4.663.600	-4.799.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.738.021,58	-6.299.950	-6.476.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.172.791,20	3.965.100	4.434.100	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.791,20	3.965.100	4.434.100	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.159.912,11	-41.000	-41.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928.373,61	-3.479.700	-1.513.600	-613.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.951,58	-60.400	-59.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-18.326,10	-16.000	-19.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.121.563,40	-3.597.100	-1.633.600	-613.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.948.772,20	368.000	2.800.500	-613.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.948.772,20	368.000	2.800.500	-613.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.948.772,20	368.000	2.800.500	-613.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktinformationen			
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/3		Verantwortliche Person(en) :	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner	380 / 0,005	380 / 0,005	380 / 0,005
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	46	46	46
Erläuterungen	<p>* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.</p> <p>** Gesamtbaumbestand, einschließlich Bäume in Außenanlagen an Gebäuden.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,80	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	150.686,58	150.950	150.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.143,80	3.500	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	157.882,18	154.450	157.950
11	Personalaufwendungen	-887.194,33	-982.800	-1.026.900
12	Versorgungsaufwendungen	-60.103,62	-68.350	-74.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-401.577,02	-657.550	-801.200
	davon Aufwendungen für Material	-2.082,89	-4.550	-4.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.855,55	-14.750	-14.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-266.479,58	-374.150	-517.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-13.762,10	-61.200	-61.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-107.396,90	-202.900	-202.900
14	Abschreibungen	-501.000,74	-498.900	-507.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.605,00	-1.550	-1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.851.480,71	-2.209.150	-2.412.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.693.598,53	-2.054.700	-2.254.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.693.598,53	-2.054.700	-2.254.250
25	Außerordentliche Erträge	25.717,19	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	25.717,19	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.667.881,34	-2.054.700	-2.254.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.556.075,01	-2.862.650	-2.905.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.223.843,87	-4.917.350	-5.159.350

Erläuterungen

zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen 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.

In 2023 sind einmalige Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 151.000 € veranschlagt:

- Sanierung Frauenbergweiher 50.000 €
- Instandsetzung Treppenaufgang Kalvarienberg 50.000 €
- Instandsetzung Wege Ferdinand-Braun-Park 30.000 €
- Instandsetzung Fußwege Platz der Begegnung, Harmerz 21.000 €

zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönklub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.

zu Pos. 25: Ergebnis 2021: Darin enthalten ist die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung (24.704 €).

zu Pos. 30: Enthalten sind 545.500 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	2.555.100	2.742.100	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.555.100	2.742.100	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.420,91	-37.000	-37.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.179,13	-1.447.700	-1.180.100	-600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.120,95	-53.400	-35.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.976,63	-8.000	-12.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-748.697,62	-1.546.100	-1.264.500	-600.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-748.697,62	1.009.000	1.477.600	-600.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-748.697,62	1.009.000	1.477.600	-600.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-748.697,62	1.009.000	1.477.600	-600.000

Investitionen
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebungsfläche Aueweiher	0,00	1.094.775	1.164.900	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	1.460.325	1.577.200	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb	-29.946,88	-37.000	-37.000	0	-66.947	-214.950
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-3.134,13	-20.500	-12.000	0	-33.946	-45.950
Schutzhütte Gerloser Häuschen	0,00	0	-28.000	0	0	-49.000
Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 u. 3.2.5	-19.404,37	-1.210.000	0	0	-1.535.234	-1.535.250
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-561.775,94	0	0	0	-2.058.700	-2.058.700
Außenanlage KGV Johannisau	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	0,00	0	-27.000	0	0	-27.000
Ausstattungen Stadtbildpflege	-5.120,95	-5.000	0	0	-10.121	-10.150
Ernteweg OT Besges	0,00	0	-150.000	0	0	-240.000
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-47.000
Grünanlage Bürgergarten Fulda	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
Grillstellen Stadtgebiet	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Umgestaltung Jerusalempplatz	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Naherholungsgebiet Auepark - Nüdlinggarten	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-2.747,07	-3.750	0	0	-6.497	-6.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-9.907,23	-50.000	-300.000	-300.000	-457.484	-757.500
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	0,00	0	-50.000	-300.000	0	-350.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen	10.321,13	-40.650	-4.400	0	-19.331	-12.300
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-14.000
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-73.850,84	0	0	0	-149.727	-149.750
Ausgleichsmaßnahmen Summe	-23.512,45	-32.200	-95.100	0	-373.005	-508.150
GwG Grünanlagen Innenstadt	-8.976,63	-8.000	-12.000	0	-16.977	-35.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/3		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 66, UNB u. a.		
Beschreibung	Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.		
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen		
Zielgruppe	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha	27,98	27,98	27,98

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602,39	10.800	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,69	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.061,08	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	-72.882,64	-29.000	-79.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.796,67	-8.200	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.842,90	-13.350	-13.350
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-242,84	-600	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-950,01	-5.950	-5.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.573,28	-6.700	-6.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-76,77	-100	-100
14	Abschreibungen	-13.421,38	-13.600	-13.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.335,60	-5.450	-6.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-102.279,19	-69.600	-117.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-89.218,11	-56.300	-104.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-89.218,11	-56.300	-104.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.218,11	-56.300	-104.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.550	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.234,25	-21.850	-21.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.935,29	-72.600	-120.200

Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.

zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.963,05	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-31.963,05	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-31.963,05	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-31.963,05	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-31.963,05	0	0	0

**Investitionen
13-10-20 Kleingartenwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Umsetzung KGV Waidesgrund (Grabeland)	-31.963,05	0	0	0	-169.954	-170.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 62 und 69/3		
Beschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau. Bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern.		
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Alle Einwohner und Besucher der Stadt		
Ziele	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,4	4/25,4
Stillgewässer ***	5	4	4
Erläuterungen	* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe ** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.) *** Weiher, Teiche, Seen Durch die Zusammenlegung der Auweiher reduziert sich die Anzahl der Stillgewässer um 1		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	34.561,41	22.450	34.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.561,41	22.450	34.700
11	Personalaufwendungen	-94.450,15	-89.750	-94.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.272,94	-6.300	-6.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.650,15	-29.200	-44.400
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-643,25	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37.033,83	-25.000	-40.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-464,00	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-509,07	-700	-900
14	Abschreibungen	-82.394,37	-67.000	-82.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-221.767,61	-222.250	-233.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-187.206,20	-199.800	-198.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-187.206,20	-199.800	-198.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.206,20	-199.800	-198.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.698,96	-103.750	-103.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.905,16	-303.550	-302.550

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 2023**

Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.172.791,20	1.410.000	1.692.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.791,20	1.410.000	1.692.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.124.491,20	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.074.843,58	-1.350.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.199.334,78	-1.353.000	-3.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.026.543,58	57.000	1.689.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.026.543,58	57.000	1.689.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.026.543,58	57.000	1.689.000	0

Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Aueweier - Umgestaltung/Verbesserung	0,00	1.410.000	1.692.000	0	0	0
Landeszuweisung Wasserrahmenrichtlinie	894.011,78	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter	278.779,42	0	0	0	281.322	0
Investive Auszahlungen						
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-98.019,20	-1.350.000	0	0	-2.021.499	-2.021.500
Auweier - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	-876.211,21	0	0	0	-2.189.655	-2.189.700
WRRL - Hochwasserschutz Engelhelmsbach	-1.124.491,20	0	0	0	-1.124.491	-1.124.500
Grunderwerb	0,00	-3.000	-3.000	0	-18.637	-30.650
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-100.613,17	0	0	0	-263.445	-263.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 69/3

Verantwortliche Person(en) :

Beteiligte Ämter	Amt 69/2
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Hessen), Friedhofssatzung der Stadt Fulda, Friedhofsgebührenordnung der Stadt Fulda, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (Gräbergesetz)
Zielgruppe	Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen
Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	718	660	700
- Sargbestattungen	288	260	270
- Urnenbestattungen	430	400	430
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	419	400	420
- Wahlgräber	254	250	240
- Reihengräber	165	150	180

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.430,41	1.039.400	1.265.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.062,96	45.800	45.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.072.493,37	1.085.200	1.311.300
11	Personalaufwendungen	-235.494,50	-256.700	-266.200
12	Versorgungsaufwendungen	-34.330,76	-37.650	-50.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-262.420,33	-241.900	-229.300
	davon Aufwendungen für Material	-2.193,43	-4.600	-5.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.034,93	-2.200	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-245.354,78	-209.550	-194.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.632,30	-4.600	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.204,89	-20.950	-23.650
14	Abschreibungen	-85.859,22	-78.950	-82.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-618.820,62	-615.950	-628.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	453.672,75	469.250	682.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	453.672,75	469.250	682.450
25	Außerordentliche Erträge	14.310,80	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	14.310,80	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.983,55	469.250	682.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.428,85	533.900	547.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943.997,64	-1.654.350	-1.748.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.585,24	-651.200	-519.200

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Zum 01.01.2022 erfolgte eine Anpassung der Gebühren für das Friedhofs- u. Bestattungswesen.
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 2023 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 420.000 € 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 Edzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 29: Darin enthalten sind 545.500 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-122.387,85	-682.000	-333.500	-13.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.830,63	-7.000	-24.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.613,25	-8.000	-7.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-140.831,73	-698.000	-386.100	-13.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-140.831,73	-698.000	-366.100	-13.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-140.831,73	-698.000	-366.100	-13.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-140.831,73	-698.000	-366.100	-13.000

**Investitionen
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	0,00	-290.000	-75.000	0	-290.000	-365.000
Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	-83.961,93	0	0	0	-111.869	-111.900
Umwidmung alter Friedhof Horas	-12.210,43	-50.000	0	0	-229.906	-279.950
Urnenerdröhrensystem Friedhöfe	-9.995,46	-12.000	-12.500	-13.000	-21.995	-47.500
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000
Friedhof Frauenberg Mauer südwest	0,00	-250.000	-120.000	0	-250.000	-463.300
Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	-2.973,33	0	0	0	-25.127	-25.150
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-4.786,30	-5.000	-6.000	0	-35.609	-52.650
Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.245	-6.250
Büro-/ Ausstattungsgegenstände	-9.830,63	-7.000	-27.500	0	-16.831	-50.350
Neubau Wege Friedhof Lehnerz	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.613,25	-8.000	-4.100	0	-16.613	-33.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en) :	
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.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.031,00	2.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.031,00	2.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-169.875,21	-181.000	-196.900
12	Versorgungsaufwendungen	-11.560,66	-12.700	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.782,87	-108.250	-93.650
	davon Aufwendungen für Material	-9.891,15	-15.800	-15.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37.484,32	-58.850	-62.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-2.756,04	-7.650	-7.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.651,36	-25.950	-7.350
14	Abschreibungen	-1.373,29	-700	-750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-770,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-246.362,03	-306.950	-311.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-240.331,03	-304.950	-306.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-240.331,03	-304.950	-306.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-240.331,03	-304.950	-306.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763,65	-16.700	-17.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.094,68	-321.650	-323.300

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 2023**

**Teilfinanzhaushalt
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-736,22	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-736,22	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-736,22	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-736,22	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-736,22	0	0	0

**Investitionen
13-40-10 Naturschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Untere Naturschutzbehörde	-736,22	0	0	0	-736	-750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 61 und 69/3		
Beschreibung	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Verwaltung		
Ziele	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung) *	0	50	450
Erläuterungen	* Aufgrund des vorliegenden Waldwirtschaftsplans von HessenForst und erhöhter Aufarbeitung und Verkauf von Schadholz infolge von Kalamitäten (Massenerkrankung von Waldbeständen durch Borkenkäfer und Trockenheit) kam es zu einer größeren Abweichung bei "Plan 2022" zu "Plan 2023".		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.510,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.510,00	3.600	8.000
11	Personalaufwendungen	-19.243,18	-17.500	-18.150
12	Versorgungsaufwendungen	-5.161,90	-4.800	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.279,20	-10.600	-30.800
	davon Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.811,34	-10.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-467,86	-600	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-40.684,28	-32.900	-56.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-26.174,28	-29.300	-48.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.174,28	-29.300	-48.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.174,28	-29.300	-48.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483,06	-4.300	-3.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.657,34	-33.600	-51.650

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ergebnis 2021: Bundeszuweisung für den Stadtwald Fulda.

zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.

zu Pos. 13: Erhöhter Aufwand für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes infolge von Kalamitäten (z.B. durch Borkenkäfer u. Trockenheit)

Produktbereich 14 Umweltschutz

14-10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
14-20	<u>Landesgartenschau</u>
14-20-10	Landesgartenschau
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.973,28	0	125.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	88.973,28	0	125.000
11	Personalaufwendungen	-115.984,60	-188.200	-297.700
12	Versorgungsaufwendungen	-19.978,28	-22.150	-30.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.991,92	-367.300	-451.600
	davon Aufwendungen für Material	-168,03	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.750,46	-8.000	-11.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-163.447,80	-165.750	-310.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.625,63	-193.050	-129.300
14	Abschreibungen	-22.370,71	-7.250	-22.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-221.750,93	-310.300	-522.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-591.076,44	-902.700	-1.332.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-502.103,16	-902.700	-1.207.600
21	Finanzerträge	34.681,65	150.000	227.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.681,65	150.000	227.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-467.421,51	-752.700	-980.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.421,51	-752.700	-980.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,48	-2.800	-3.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.422,99	-755.500	-983.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.300.000,00	1.300.000	400.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	1.300.000	400.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.490,58	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.273.598,91	-4.634.000	-2.570.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.310.000,00	-1.300.000	-400.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.604.089,49	-5.934.000	-2.970.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.304.089,49	-4.634.000	-2.570.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.304.089,49	-4.634.000	-2.570.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.304.089,49	-4.634.000	-2.570.000	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum, Agendabüro		
Beschreibung	<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse, UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung		
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; Umsetzen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	332	300	350
Telefonische Umweltberatungen	174	150	150
Veranstaltungsorganisationen	1	2	3
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	2	2	4

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.973,28	0	125.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	88.973,28	0	125.000
11	Personalaufwendungen	-115.984,60	-188.200	-297.700
12	Versorgungsaufwendungen	-19.978,28	-22.150	-30.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.991,92	-367.300	-451.600
	davon Aufwendungen für Material	-168,03	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.750,46	-8.000	-11.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-163.447,80	-165.750	-310.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.625,63	-193.050	-129.300
14	Abschreibungen	-15.980,96	-800	-16.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-221.750,93	-310.300	-476.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-584.686,69	-896.250	-1.279.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-495.713,41	-896.250	-1.154.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-495.713,41	-896.250	-1.154.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.713,41	-896.250	-1.154.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068,74	-2.800	-3.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.782,15	-899.050	-1.158.750

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Ansatz 2023: Bundeszuweisung für kommunalen Wärmeplan (80.000 €), Landeszuweisung "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (45.000 €). Das Ergebnis 2021 enthält Landesmittel f. d. Rekultivierung der ehem. Mülldeponie Bronnzell, Bundesmittel für das Programm AuBe (Artenschutz durch umweltgerechte Beleuchtung) sowie für ein Klimaschutzmanagement.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs für Dozenten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.
- zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Der Ansatz 2023 enthält Mittel für die Aktualisierung Klimaschutzkonzept und CO2-Bilanzierung, das Folgeprojekt "Schuljahr der Nachhaltigkeit", Mietkosten für E-Fahrzeuge und E-Bike-Sharing. Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2022 waren 100.000 € für die ALTIS-Datenbank veranschlagt.
- zu Pos. 15: Der Ansatz beinhaltet 375.000 € für die Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik" im Zusammenhang mit der Landesgartenschau sowie 20.000 € für Mehrweg-Kaffeebecher. Außerdem enthalten sind 70.000 € für die Förderung der Dach- und Fassadenbegrünung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,10	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.424,10	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.424,10	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.424,10	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.424,10	0	0	0

Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss Umweltzentrum	-10.000,00	0	0	0	-10.000	-100.000
Energetische Sanierung Umweltzentrum	-1.424,10	0	0	0	-1.424	-154.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61	Verantwortliche Person(en) :
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.

Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
14	Abschreibungen	-6.389,75	-6.450	-6.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-46.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.389,75	-6.450	-52.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.389,75	-6.450	-52.650
21	Finanzerträge	34.681,65	150.000	227.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.681,65	150.000	227.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.291,90	143.550	174.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.291,90	143.550	174.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932,74	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.359,16	143.550	174.950

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. 15: Vereinsförderung für Dienste der LGS.

zu Pos. 21: Zinserträge der Stadt im Zusammenhang mit den an die LGS GmbH gewährten Darlehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.300.000,00	1.300.000	400.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	1.300.000	400.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.066,48	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.273.598,91	-4.634.000	-2.570.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000,00	-1.300.000	-400.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.592.665,39	-5.934.000	-2.970.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.292.665,39	-4.634.000	-2.570.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.292.665,39	-4.634.000	-2.570.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.292.665,39	-4.634.000	-2.570.000	0

**Investitionen
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung LGS 2023	1.300.000,00	1.300.000	400.000	0	3.000.000	3.000.000
Investive Auszahlungen						
Darlehen LGS-GmbH	-2.273.598,91	-4.634.000	-2.570.000	0	-12.337.500	-14.907.500
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	-1.300.000,00	-1.300.000	-400.000	0	-3.000.000	-3.400.000
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-15.305,48	0	0	0	-698.269	-698.300
Planung Aueweiher	-3.761,00	0	0	0	-125.784	-125.800

Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

15-10	<u>Wirtschaftsförderung</u>
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
15-20	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen
15-21	<u>Marktbetrieb</u>
15-21-10	Marktbetrieb
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
15-30	<u>Tourismus</u>
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.069,11	941.800	849.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.215,78	326.000	323.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.664,18	14.450	12.950
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	1.150	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.839,51	76.550	71.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	833.788,58	1.359.950	1.257.450
11	Personalaufwendungen	-841.542,18	-1.122.550	-1.225.500
12	Versorgungsaufwendungen	-52.847,50	-65.100	-79.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.208.108,87	-1.901.600	-2.090.900
	davon Aufwendungen für Material	-19.716,88	-36.500	-37.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-31.282,42	-37.000	-39.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.320,05	-102.200	-97.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-76.875,13	-169.850	-171.350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.059.914,39	-1.556.050	-1.745.400
14	Abschreibungen	-238.233,95	-121.800	-163.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-732.950,48	-691.500	-691.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.073.682,98	-3.907.550	-4.251.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.239.894,40	-2.547.600	-2.993.900
21	Finanzerträge	54,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	54,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.239.840,40	-2.547.600	-2.993.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.239.840,40	-2.547.600	-2.993.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.686,79	190.950	276.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903.436,61	-2.328.850	-2.642.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.786.590,22	-4.685.500	-5.360.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.599,83	-4.807.000	-9.610.000	-900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-46.140,74	-35.000	-237.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-39.550,48	-45.000	-15.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-701.291,05	-4.887.000	-9.862.000	-900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-701.291,05	-4.887.000	-9.862.000	-900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-701.291,05	-4.887.000	-9.862.000	-900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-701.291,05	-4.887.000	-9.862.000	-900.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80	Verantwortliche Person(en) :
Beteiligte Ämter	Ämter 62/3 und 61
Beschreibung	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung, Akquisition, Bestands- pflege 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 2023**

**Teilergebnishaushalt
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	2.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.500,00	2.500	0
11	Personalaufwendungen	-168.462,94	-210.000	-192.550
12	Versorgungsaufwendungen	-10.269,86	-12.350	-13.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.371,24	-221.350	-186.350
	davon Energie, Wasser, Abwasser	-330,18	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-18.139,53	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-1.510,00	-27.700	-27.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-15.391,53	-148.150	-113.150
14	Abschreibungen	-15.616,29	-15.700	-15.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-420.279,38	-517.500	-517.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-649.999,71	-981.900	-925.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-647.499,71	-979.400	-925.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-647.499,71	-979.400	-925.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-647.499,71	-979.400	-925.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.481,66	-150.250	-146.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.981,37	-1.129.650	-1.072.200

Erläuterungen

- 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 €
- zu Pos. 15: Zuschüsse 210.000 €
- Projektmittel 300.000 €
 - Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich		
Ziele	Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	189	180	190
Erläuterungen	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,00	18.000	18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.064,91	120.000	125.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.051,78	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	128.415,13	148.000	153.000
11	Personalaufwendungen	-102.239,76	-106.000	-101.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.741,17	-7.300	-6.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-528.357,80	-450.950	-502.050
	davon Aufwendungen für Material	-174,31	-3.450	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-25.960,03	-28.000	-29.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-720,09	-8.100	-8.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-26.919,64	-86.000	-86.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-474.583,73	-325.400	-375.400
14	Abschreibungen	-17.524,46	-6.350	-9.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-311.097,10	-152.000	-152.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-965.960,29	-722.600	-771.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-837.545,16	-574.600	-618.750
21	Finanzerträge	26,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	26,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-837.519,16	-574.600	-618.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-837.519,16	-574.600	-618.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.513,14	-155.600	-156.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-974.032,30	-730.200	-774.800

Erläuterungen

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
In 2021 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 2021: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte".
- 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 2023 sind 125.000 € für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02)

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-600.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.156,88	0	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.293,04	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.449,92	-750.000	-650.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-18.449,92	-750.000	-650.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-18.449,92	-750.000	-650.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-18.449,92	-750.000	-650.000	0

Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-7.156,88	0	-50.000	0	-7.157	-57.200
Erweiterung Messegalerie	0,00	-750.000	-600.000	0	-750.000	-1.350.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.293,04	0	0	0	-11.293	-11.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen (Ortsvorsteherbüros, Jugendräume) in den Stadtteilen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung der Bürgerhäuser, Vermietung und Verpachtung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe		
Ziele	Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	183**	300	300
Miet- und Pachteinahmen insgesamt (extern) in € *	94.400 **	170.000	170.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	15.200	35.000	35.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	172.950	166.000	173.000
Erläuterungen	* Einschließlich Orangerie. ** Rückgang der Nutzungen infolge der Corona-Pandemie.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.449,50	323.800	231.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	642,32	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	1.050	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.245,79	41.550	36.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	171.337,61	366.400	268.000
11	Personalaufwendungen	-96.485,81	-103.800	-111.850
12	Versorgungsaufwendungen	-6.093,39	-6.600	-7.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.574,29	-44.200	-43.200
	davon Aufwendungen für Instandhaltungen	-70,74	-38.000	-38.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.503,55	-6.200	-5.200
14	Abschreibungen	-193.058,95	-99.250	-127.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-301.212,44	-253.850	-289.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-129.874,83	112.550	-21.450
21	Finanzerträge	28,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	28,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-129.846,83	112.550	-21.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.846,83	112.550	-21.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.349,80	189.650	275.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440.274,05	-1.772.950	-2.062.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.216.771,08	-1.470.750	-1.809.300

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2021: Rückläufige Nutzung der Bürgerhäuser aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
zu Pos. 30: Insbesondere Mehraufwand des Gebäudemanagements für Gebäudebetrieb (Strom, Gas, Heizöl).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.599,83	-4.057.000	-9.010.000	-900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-34.550,74	-25.000	-17.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.044,49	-45.000	-15.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-652.195,06	-4.127.000	-9.042.000	-900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-652.195,06	-4.127.000	-9.042.000	-900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-652.195,06	-4.127.000	-9.042.000	-900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-652.195,06	-4.127.000	-9.042.000	-900.000

**Investitionen
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-646.927,91	-3.500.000	-8.700.000	-900.000	-10.737.695	-20.337.700
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-5.709,89	-25.000	-17.000	0	-30.710	-68.750
Inventar Orangerie	3.762,90	0	0	0	-3.763	-3.800
Knüllstr. 3 - Umbau FW-Haus Edelzell	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-40.300
Außenanlage BGH Bronnzell	0,00	-500.000	-300.000	0	-519.183	-819.200
Außenanlage Bürgerhaus Istergiesel	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Außenanlage BGH Zell	0,00	-27.000	0	0	-27.000	-37.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.806,49	-45.000	-15.000	0	-46.806	-106.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 37, 69, 80		
Beschreibung	Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 69, 70 GewO, Satzung über den Marktverkehr in Fulda, Gebührenordnung für Marktgebühren in Fulda, Beschlüsse 0454/99 MAG, 204/2005 MAG und 235/2003 MAG		
Zielgruppe	Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger		
Ziele	Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	252	261	207
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	61	67	67
Erläuterungen	<p>* 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. In 2021 nur 61 Standbetreiber aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.</p> <p>** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.150,87	206.000	198.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.374,19	5.450	6.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	193.525,06	211.450	204.950
11	Personalaufwendungen	-24.934,13	-65.350	-70.800
12	Versorgungsaufwendungen	-2.270,62	-4.450	-4.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-236.231,06	-194.250	-257.900
	davon Aufwendungen für Material	-4.323,79	-5.500	-5.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.992,21	-8.500	-9.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-780,70	-650	-650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-42.465,40	-50.000	-50.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-183.668,96	-129.600	-191.850
14	Abschreibungen	-3.384,05	-500	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-266.819,86	-264.550	-333.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-73.294,80	-53.100	-128.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.294,80	-53.100	-128.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.294,80	-53.100	-128.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.415,18	-175.050	-178.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.709,98	-228.150	-306.800

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":
Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.810,74	-10.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.748,62	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.559,36	-10.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.559,36	-10.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.559,36	-10.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.559,36	-10.000	0	0

**Investitionen
15-21-10 Marktbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung Gewerbeamt	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
GWG Weihnachtsmarkt	-3.150,10	0	0	0	-3.150	-3.150
Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	-2.361,97	0	0	0	-2.362	-2.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80		Verantwortliche Person(en) :	
Beteiligte Ämter	Ämter 102 und 103		
Beschreibung	Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie		
Ziele	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		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Übernachtungen pro Jahr	400.002	500.000	550.000
Zahl der Übernachtungsgäste	213.529	350.000	350.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.217,61	600.000	600.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.147,67	6.500	6.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	100	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.645,50	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	338.010,78	631.600	631.500
11	Personalaufwendungen	-449.419,54	-637.400	-749.000
12	Versorgungsaufwendungen	-27.472,46	-34.400	-47.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-402.574,48	-990.850	-1.101.400
	davon Aufwendungen für Material	-15.218,78	-27.550	-28.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-608,99	-10.450	-5.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste	-5.980,09	-6.150	-7.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-380.766,62	-946.700	-1.059.800
14	Abschreibungen	-8.650,20	0	-10.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.574,00	-22.000	-22.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-889.690,68	-1.684.650	-1.930.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-551.679,90	-1.053.050	-1.299.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-551.679,90	-1.053.050	-1.299.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-551.679,90	-1.053.050	-1.299.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,99	1.300	1.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.752,58	-75.000	-99.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.095,49	-1.126.750	-1.397.100

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.
In 2021 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 für Online-Marketing und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen,
Öffentlichkeitsarbeit u. a.; In 2021 erhebliche Reduzierung der Angebote infolge der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für Leistungen der IT-Abteilung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.622,38	0	-170.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-22.464,33	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.086,71	0	-170.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-24.086,71	0	-170.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-24.086,71	0	-170.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-24.086,71	0	-170.000	0

**Investitionen
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.363,34	0	-170.000	0	-1.363	-173.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.058,96	0	0	0	-20.059	-20.100

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-10	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u>
16-10-10	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.576.663,47	105.529.000	114.890.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.131.288,59	2.198.400	2.265.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.754.447,89	47.796.700	56.524.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.761.587,56	2.959.350	2.761.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.477,25	7.524.700	7.044.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	164.316.464,76	166.008.150	183.486.000
11	Personalaufwendungen	0,00	-90.000	-755.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.540.250,06	-2.822.150	-4.359.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	davon Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	5.912,12	-71.000	-55.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000,00	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.040.087,21	-35.765.000	-38.972.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-39.699.425,15	-38.948.150	-44.342.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	124.617.039,61	127.060.000	139.143.050
21	Finanzerträge	1.329.647,76	437.400	326.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-952.307,63	-913.850	-2.277.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	377.340,13	-476.450	-1.950.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	124.994.379,74	126.583.550	137.192.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.994.379,74	126.583.550	137.192.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.994.379,74	126.583.550	137.192.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.862.232,03	1.095.950	646.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	229.929,17	728.550	728.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.161,20	1.824.500	1.374.550	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.257.319,00	-5.500.000	-15.800.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-227.458,88	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.484.777,88	-5.550.000	-15.850.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.392.616,68	-3.725.500	-14.475.450	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.571.659,00	17.032.100	35.369.000	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.469.416,44	-4.649.600	-5.733.750	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.102.242,56	12.382.500	29.635.250	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-290.374,12	8.657.000	15.159.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-290.374,12	8.657.000	15.159.800	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en) :	
Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	48,02	46,91	46,57
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.507	1.475	1.543
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.740	1.721	1.838
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.270	1.273	1.272
Fallzahl Grundsteuer B	19.694	19.776	19.989
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.412 / 142	1.400 / 121	1.454 / 142
Erläuterungen	<p>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).</p> <p>* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./.. Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage.</p> <p>** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./.. Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./.. Kreisumlage.</p>		

Teilergebnishaushalt**16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5380000	Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen (außer Instandhaltung)	0,00	4.399.700	4.053.700
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.548,52	0	0
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	2.548,52	4.399.700	4.053.700
5401010	Schlüsselzuweisungen	43.731.697,00	45.048.800	51.563.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	125.000,00	0	2.330.000
5410310	Zuweisung des Landes	2.500.000,00	2.618.100	2.500.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	119.834,00	120.000	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.225.838,54	2.398.250	2.225.850
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.131.288,59	2.198.400	2.265.500
5499999	SU Erträge aus Zuweisg., Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen	50.833.658,13	52.383.550	61.004.850
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.565.867,26	33.102.000	36.492.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.283.683,07	10.572.000	11.243.000
5551000	Grundsteuer A	72.593,90	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.803.642,47	10.600.000	10.800.000
5553000	Gewerbesteuer	52.293.243,45	50.000.000	55.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuern einschl. Spielapparatesteuer	401.795,65	1.000.000	1.100.000
5559200	Hundesteuer	155.837,67	180.000	180.000
5599999	SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschl gesetzl. Umlagen	109.576.663,47	105.529.000	114.890.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	100.120,00	0	-500.000
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	6.701,00	10.000	10.000
5790920	Verspätungszuschlag	18.911,00	2.000	2.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	125.732,00	12.000	-488.000
5999999	SU Erträge	160.538.602,12	162.324.250	179.460.550
6615000	Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge an Dritte	-25.287,89	-15.250	-25.300
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-114.157,46	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	179.507,07	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-21,13	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-3.711,80	0	0
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen	36.328,79	-15.250	-25.300
7125000	Verlustausgleich Seniorenzentrum Hl.-Geist	-125.000,00	0	0
7354100	Kreisumlage	-27.793.760,39	-28.297.000	-30.758.250
7380100	Gewerbesteuerumlage	-5.085.840,32	-4.606.000	-5.066.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.160.486,50	-2.862.000	-3.148.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-86.982,00	-57.300	-54.200
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	-25.000	-10.000
7999999	SU Weitere Aufwendungen	-36.252.069,21	-35.847.300	-39.036.450
9599999	SU Aufwendungen	-36.215.740,42	-35.862.550	-39.061.750
9999990	Jahresergebnis	124.322.861,70	126.461.700	140.398.800

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 2023 ein Gesamtaufkommen von 270 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2021: 0,0083909.

Ansatz 2022: 2.198.400 €
+3,05 %: 2.265.500 €

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 2023 x Umlagesatz) ./.. Hebesatz
= (55.000.000 € x 35,00 v. H.) ./.. 380 v. H.
= 5.066.000 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:
= (GewSt 2022 x Umlagesatz) ./.. Hebesatz
= (55.000.000 € x 21,75 v. H.) ./.. 380 v. H.
= 3.148.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.216.275,00	450.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.275,00	450.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-227.458,88	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-227.458,88	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	988.816,12	450.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	988.816,12	450.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	988.816,12	450.000	0	0

Investitionen 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	450.000,00	450.000	0	0	0	0
Landeszuweisung Dritte KFA-IMFR	766.275,00	0	0	0	0	0
Weiterleit. Zuweisung Dritte KFA-IMFR	-227.458,88	0	0	0	-227.459	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20 und Amt 21		Verantwortliche Person(en):	
Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling		
Beschreibung	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,3	0,2	0,3
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	8	8	8
Pro-Kopf-Verschuldung *	641	637	920
Zinsquote in % **	0,4	0,4	0,7
Erläuterungen	<p>* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2021, 2022 und 2023 veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne (jeweils 15 Mio. €; 2023 = 30 Mio. €) ergibt sich ein Betrag von 1.332 €.</p> <p>** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilergebnishaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	277.916,89	9.800	10.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	535.749,02	561.100	535.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.089.928,73	3.125.000	2.991.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.903.594,64	3.695.900	3.537.450
11	Personalaufwendungen	0,00	-90.000	-755.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.540.250,06	-2.822.150	-4.359.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	davon Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,67	-55.750	-30.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.570.666,73	-3.167.900	-5.345.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	332.927,91	528.000	-1.807.950
21	Finanzerträge	1.203.915,76	425.400	814.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-865.325,63	-831.550	-2.212.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	338.590,13	-406.150	-1.398.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	671.518,04	121.850	-3.206.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.518,04	121.850	-3.206.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.518,04	121.850	-3.206.450

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: 2.991.000 €
(Strom 1.829.000 €, Gas/Wasser 1.162.000 €)
- 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 Sparkasse Fulda 200.000 €
Darlehenszinsen Klinikum 24.150 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 590.000 €
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2023 enthält 1.361.600 € Zinsen Kreditmarkt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Teilfinanzhaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	645.957,03	645.950	646.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	229.929,17	728.550	728.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.886,20	1.374.500	1.374.550	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.257.319,00	-5.500.000	-15.800.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.257.319,00	-5.550.000	-15.850.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.381.432,80	-4.175.500	-14.475.450	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.571.659,00	17.032.100	35.369.000	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.469.416,44	-4.649.600	-5.733.750	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.102.242,56	12.382.500	29.635.250	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.279.190,24	8.207.000	15.159.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.279.190,24	8.207.000	15.159.800	0

**Investitionen
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	645.950	646.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	0,00	2.032.100	5.369.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	5.009.000,00	15.000.000	30.000.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Bund	1.562.659,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	229.929,17	728.550	728.550	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Weiterleitung Darlehen an Dritte	-265.500,00	0	-3.800.000	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen	-3.000.000,00	-5.500.000	-12.000.000	0	0	0
Kapitalrücklage RhönEnergie Fulda GmbH	-866.819,00	0	0	0	0	0
Stadtentwicklungsgesellschaft	-125.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung an Land	-1.550.311,64	-1.384.000	-1.229.650	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-2.919.104,80	-3.265.600	-4.504.100	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2023

Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Beschäftigte des Sozial-
und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													mittlerer Dienst						Stellen nach Stellenpl. 2022	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2022
		höherer Dienst						gehobener Dienst							A 6 - A 12							
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,10	4,00	11,56	11,75	2,00	5,45	0,37	0,50	-	49,03	48,76	48,02				
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	3,35	7,00	7,00	1,00	16,61	27,96	7,38	0,50	75,30	75,30	73,30				
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	0,75	1,50	-	-	0,50	-	-	-	2,75	2,75	2,25				
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	3,00	2,65	3,00				
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	1,00	1,70	5,67	-	-	-	-	-	9,42	9,43	9,43				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	1,00	1,05	5,42	1,00	-	-	-	-	8,37	8,37	8,37				
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	0,00				
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	0,90	0,75	-	-	-	-	-	-	1,65	1,65	1,65				
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	0,50	-	3,00	3,37	3,00				
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,85	0,55	0,85				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	1,00	-	0,40	2,70	0,70	-	-	-	-	-	4,80	4,10	3,80				
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	0,10	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,60	1,60	1,60				
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00				
	Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,10	13,00	25,01	32,84	4,00	23,06	29,33	8,38	0,50	161,22						
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,10	15,00	21,05	31,53	4,67	25,56	30,33	9,24	0,50		160,98					
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,10	13,00	23,51	32,84	3,00	22,06	29,33	8,38	0,50			156,72				

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdiens

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration) 13
 Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung) 3
 Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst 2

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Be-schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2022		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	0,50	4,50	4,00	15,77	13,00	4,76	12,00	26,45	17,10	12,18	37,13	102,07	16,00	29,50	16,42	0,08	312,46	304,57	300,46
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	26,89	33,46	2,10	9,71	3,50	-	-	1,21	0,21	81,08	74,82	74,96
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	0,03	0,50	-	-	21,49	-	-	-	4,07	-	26,14	24,87	23,70
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	3,00	-	1,00	3,00	0,80	19,18	3,00	1,82	10,54	5,18	-	-	0,13	4,94	2,86	57,45	56,29	55,09
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	1,50	1,50	7,33	2,77	4,05	1,00	0,71	-	1,05	-	1,00	-	-	19,61	20,76	19,61
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	6,05	1,05	0,50	3,38	1,00	0,50	-	1,36	1,95	-	-	10,44	-	26,98	24,62	25,08
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,10	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	3,15	8,15	2,75	-	0,90	2,00	1,40	2,00	0,80	2,50	-	-	-	-	24,65	25,45	22,87
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,00	4,75	-	1,00	1,00	0,80	1,00	0,04	1,00	0,50	-	-	-	-	14,09	13,30	14,09
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	0,40	-	-	1,10	0,27	0,81	0,04	-	1,00	-	-	-	-	3,67	3,97	3,67
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	2,40	-	-	8,00	0,62	1,60	2,22	0,77	3,50	-	-	2,18	0,17	24,21	25,02	22,94
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,55	-	1,00	6,85	2,00	-	3,00	3,32	0,50	1,73	0,95	1,00	-	-	0,84	-	21,74	22,52	20,73
14	Umweltschutz	-	-	0,67	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67	1,00	2,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	-	2,00	-	-	2,50	0,60	4,00	-	4,41	-	0,50	-	2,41	-	17,42	15,60	16,35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2023	4,00	4,00	10,17	13,00	51,37	23,30	16,39	53,86	67,50	64,37	22,84	88,26	122,25	16,50	30,63	42,51	3,32	634,27		
	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	122,56	16,50	30,63	38,97	4,58		613,89	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	4,00	4,00	9,50	11,00	46,59	21,30	15,89	52,81	65,50	61,37	22,82	83,06	117,17	14,43	30,63	39,59	3,00			602,65

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	25
Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt	10
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	4
Bauzeichnerin / Bauzeichner	2
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	5
Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	8
Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)	1
Erzieherin / Erzieher	40

Praktikantinnen / Praktikanten:

Erzieherin / Erzieher	13
Duale Studentinnen / Studenten	13
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	2
Informatik	

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Be- schäftigte gesamt 2023	Stellen nach Stellenpl. 2022	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2022		
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 2					
01	Innere Verwaltung	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	0,50	0,73
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,11	5,98	6,11
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	3,30	3,05	3,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	7,62	17,98	12,66	3,75	21,35	7,65	1,50	144,20	0,39	-	-	220,10	219,65	212,83
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2023	1,00	2,00	7,62	18,71	12,66	3,75	24,65	7,65	1,50	147,35	3,35	-	-	230,24		
	Stellenplan 2022	0,00	3,00	6,92	17,36	12,66	3,75	26,15	7,65	1,50	147,36	2,83	-	-		229,18	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	2,00	6,92	17,09	10,66	3,25	23,19	7,65	1,00	146,85	3,35	-	-			222,96

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamten und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamten und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamten und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	49,03	313,19	362,22	48,76	305,07	353,83	48,02	301,19	349,20
2	Sicherheit und Ordnung	75,30	81,08	156,38	75,30	74,82	150,12	73,30	74,96	148,26
3	Schulträgeraufgaben	2,75	32,25	35,00	2,75	30,85	33,60	2,25	29,81	32,06
4	Kultur und Wissenschaft	3,00	57,45	60,45	2,65	56,29	58,94	3,00	55,09	58,09
5	Soziale Hilfen	9,42	22,91	32,33	9,43	23,81	33,24	9,43	22,91	32,34
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,37	247,08	255,45	8,37	244,27	252,64	8,37	237,91	246,28
7	Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	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	24,65	26,30	1,65	25,45	27,10	1,65	22,87	24,52
10	Bauen und Wohnen	3,00	14,09	17,09	3,37	13,30	16,67	3,00	14,09	17,09
11	Ver- und Entsorgung	0,85	3,67	4,52	0,55	3,97	4,52	0,85	3,67	4,52
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,80	24,21	29,01	4,10	25,02	29,12	3,80	22,94	26,74
13	Natur- und Landschaftspflege	1,60	21,74	23,34	1,60	22,52	24,12	1,60	20,73	22,33
14	Umweltschutz	1,00	3,67	4,67	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	17,42	17,62	0,20	15,60	15,80	0,20	16,35	16,55
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	161,22	864,51	1025,73	160,98	843,07	1004,05	156,72	825,61	982,33
Nachrichtlich										
a)	Beamten und Beamte im Vorbereitungsdienst	18	-----	18	19	-----	19	14	-----	14
b)	Auszubildende	-----	110	110	-----	91	91	-----	76	76
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	13	13	-----	13	13	-----	12	12
	insgesamt:	18	123	141	19	104	123	14	88	102

Anlagen zum Haushaltsplan

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2022 - 2026**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	13.391	14.078	10.440	2.695	2.740
02	Sicherheit und Ordnung	2.541	3.019	2.543	1.976	440
03	Schulträgeraufgaben	13.507	16.867	20.911	211	211
04	Kultur und Wissenschaft	4.073	4.059	3.575	75	75
05	Soziale Leistungen	17	17	17	17	17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.933	5.932	4.789	98	99
08	Sportförderung	13.718	12.768	201	1	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	36.650	29.949	12.200	5.012	3.192
10	Bauen und Wohnen	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
11	Ver- und Entsorgung	5.055	575	900	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.281	9.783	10.970	140	40
13	Natur- und Landschaftspflege	3.597	1.634	710	51	51
14	Umweltschutz	5.934	2.970	0	0	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	4.887	9.862	923	23	23
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.550	15.850	0	0	0
	Summe	128.237	129.466	70.283	12.403	8.993

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
01	INNERE VERWALTUNG							
01-10-10	Gremienarbeit							
	Büroausstattung Hauptamt	12.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungen Ortsvorsteher	11.800	0	2.300	5.000	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.450	4.425	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Gremienarbeit			7.800	5.000	7.000	7.000	7.000
10-10-20	Repräsentationsaufgaben							
	Fahnen/ Flaggen Partnerstädte	10.850	5.828	5.000	0	0	0	0
	Summe Gremienarbeit			5.000	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten							
	Zuführung Pensionsfonds	1.975.000	0	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Büro-/DV-Ausstattung	4.700	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.150	1.118	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			378.000	401.000	402.000	402.000	402.000
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
01-11-40	Rechtsangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.150	144	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Rechtsangelegenheiten			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	320	350	600	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	2.300	0	1.000	1.300	0	0	0
	Summe von Chancengleichheit für Männnder und Frauen			1.350	1.900	500	500	500
01-12-10	Finanzverwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.850	1.813	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Büro-/DV-Ausstattung	80.000	1.973	28.000	38.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Finanzverwaltung			32.000	42.000	8.000	8.000	8.000
01-12-20	Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement							
	Büro-/DV-Ausstattung	26.500	0	11.000	12.500	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.150	631	500	500	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management			11.500	13.000	1.500	1.500	1.500
01-13-10	Rechnungsprüfung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Büro-/DVAusstattung	3.300	762	500	500	500	500	500
	Summe Rechnungsprüfung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01-14-10	EDV-Service							
	Beschaffung IT Verwaltung	2.688.600	668.590	380.000	440.000	400.000	400.000	400.000
	Erwerb IT-Lizenzen	2.399.200	174.164	555.000	470.000	400.000	400.000	400.000
	Breitband/Multirohrverlegung	913.950	608.907	100.000	100.000	50.000	5.000	50.000
	Netzinfrastruktur Schulen	492.200	392.152	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	222.150	7.144	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	IT Schulen städtisches Programm	2.432.100	212.082	500.000	520.000	400.000	400.000	400.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	3.359.750	159.734	1.500.000	1.700.000	0	0	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	4.200.000	1.000.000	2.200.000	1.000.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.245.300	435.269	270.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Summe EDV-Service			5.568.000	4.428.000	1.448.000	1.403.000	1.448.000
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.550	611	200	200	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	47.950	8.734	7.500	9.200	7.500	7.500	7.500
	Summe Sonstige zentrale Dienste			7.700	9.400	8.000	8.000	8.000
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
	Baumaßnahmen Klinikum	7.798.100	7.648.059	150.000	0	0	0	0
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	8.599.750	2.929.713	820.000	1.850.000	3.000.000	0	0
	Rechenzentrum - Überdachung Zugänge	46.950	6.910	40.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14	967.350	467.318	500.000	0	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	1.361.650	461.634	300.000	600.000	0	0	0
	Vorbereitende Maßnahmen GM	8.709.200	9.165	2.500.000	3.500.000	2.700.000	0	0
	Neu-/Aubau Toilettenanlagen Innenstadt	690.000	480.000	210.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Schildeck-Straße 13	250.000	100.000	150.000	0	0	0	0
	Erneuerung Balustrade Palais Buttler	234.300	84.291	150.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Hexenturm	990.450	390.430	300.000	0	300.000	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	3.299.050	499.024	500.000	800.000	1.500.000	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
	Modernisierung/ Neubau Licht- und Luftbad	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	Blitzschutz Betriebsamt	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	Brandschutz Seniorenzentrum Gambettagasse 1	307.500	7.487	300.000	0	0	0	0
	Gebäude und Freifläche Ortsvorsteher Mittelrode	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Überarbeitung Innenraum Kapelle (Franzosenwäldchen)	120.000	0	0	120.000	0	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	924.250	24.213	300.000	600.000	0	0	0
	Zivilschutzmaßnahmen	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Fahnenmasten städt. Liegenschaften	20.000	12.088	0	0	0	0	0
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	46.250	7.223	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.250	3.223	500		500	500	500
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			6.396.500	7.905.000	7.506.500	6.500	6.500
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung							
	Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	120.000	60.000	0	0	0	0	0
	Konferenzanlage Fürstensaal	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	Ausstattung Fürstensaal Möbel	72.450	52.421	20.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.700	5.150	500	500	500	500	500
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			60.500	500	500	500	500
01-15-30	Gebäudebetrieb							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.400	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Gebäudebetrieb			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	4.180.450	500.404	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	601.500	101.473	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fahrradverleih/E-Sharing	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	269.300	52.777	57.500	159.000	0	0	0
	Außenanlagen Betriebsamt Langebrückenstr.)	450.000	0	0	250.000	200.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	20.450	10.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.350	11.347	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			914.500	1.266.000	1.052.000	852.000	852.000
	Summe Produktbereich 01			13.391.350	14.077.800	10.440.000	2.695.000	2.740.000
	davon: neue Maßnahmen			2.586.000	710.000	3.736.000	736.000	736.000
	Fortführungsmaßnahmen			10.805.350	13.367.800	6.704.000	1.959.000	2.004.000
02	SICHERHEIT UND ORDNUNG							
02-10-20	Wahlen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	2.057	500	500	500	500	500
	Summe Wahlen			500	500	500	500	500
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Mobile Polleranlagen/Fahrzeugsperrn	57.100	32.068	25.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.250	3.343	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung			27.900	1.000	1.000	1.000	1.000
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.450	1.187	500	250	500	500	500
	Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			500	250	500	500	500
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	218.900	23.889	60.000	135.000	0	0	0
	Trixi-Spiegel für Verkehrsknotenpunkte	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	Erneuerung Funkanlage	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	36.750	14.228	18.000		1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.600	9.554	0	14.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			82.000	199.000	2.500	2.500	2.500
02-21-10	Meldewesen/Passwesen							
	Büro-/DV-Ausstattung	41.450	41.429	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Meldewesen/Passwesen			500	500	500	500	500
02-21-20	Personenstandswesen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Personenstandswesen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			500	500	500	500	500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
02-30-10	Gefahrenabwehr							
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	556.050	37.111	84.200	194.700	80.000	80.000	80.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	559.250	155.745	129.300	124.200	50.000	50.000	50.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	269.950	1.415	60.000	58.500	50.000	50.000	50.000
	Fahrzeugbeschaffungen	2.447.600	88.793	533.800	122.000	1.303.000	200.000	200.000
	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	9.202.700	8.902.651	300.000	0	0	0	0
	Neubau Feuerwache Süd	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
	Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache	2.115.700	1.815.685	300.000		0	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	38.400	0		38.400	0	0	0
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	3.321.600	230.575	441.000	100.000	1.000.000	1.550.000	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	771.450	1.431	440.000	330.000	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	430.000	0	50.000	380.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	155.650	32.652	23.700	24.250	25.000	25.000	25.000
	Summe Gefahrenabwehr			2.362.000	2.372.050	2.508.000	1.955.000	405.000
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	198.050	98.312	37.200	31.000	15.000	1.500	15.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	40.400	357	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.450	20.448	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			52.000	42.300	26.300	12.800	26.300
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.400	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	Beschaffung Betriebsausstattung	420.850	6.826	14.000	400.000			
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			14.000	401.350	1.350	1.350	1.350
	Summe Produktbereich 02			2.541.400	3.018.950	2.542.650	1.976.150	439.650
	davon: neue Maßnahmen			672.800	1.050.000	1.303.000	200.000	200.000
	Fortführungsmaßnahmen			1.868.600	1.968.950	1.239.650	1.776.150	239.650
03	SCHULTRÄGERAUFGABEN							
03-10-10	Grundschulen							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	50.300	1.815	34.850	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiuschule	118.200	0	54.000	52.050	4.050	4.050	4.050
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	24.350	5.321	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	45.300	1.876	7.400	31.500	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronzell	8.450	0	800	5.400	750	750	750
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	7.300	0	1.850	2.450	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	58.050	1.391	51.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	Ausstattungsgegenstände Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	17.100	6.375	1.950	5.300	1.150	1.150	1.150
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	23.850	0	800	20.350	900	900	900
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	9.450	2.549	900	3.450	850	850	850
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	7.000	1.178	800	2.600	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	25.750	14.717	2.300	1.200	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	70.850	8.950	53.600	2.700	1.850	1.850	1.850
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	52.500	0	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	56.250	9.533	14.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Neugestaltung oberer Schulhof Katharinenschule	670.650	612	320.000	350.000	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	1.126.850	926.801	200.000	0	0	0	0
	Neu- u. Umbau Marquardschule zur Ganztagschule	1.200.000	0	500.000	0	700.000	0	0
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagschule	1.200.000	0	500.000	350.000	350.000	0	0
	An- u. Umbau Sturmusschule	3.000.000	0	0	500.000	2.500.000	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiuschule - KIP	7.949.900	4.949.866	3.200.000	1.300.000	0	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiuschule	3.000.000	100.000	300.000	1.200.000	1.400.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlage Bonifatiuschule	750.000	0	750.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	2.000.000	0	1.200.000	600.000	200.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Grundschule Haimbach	1.620.950	1.220.949	400.000	0	0	0	0
	Außenanlagen Grundschule Lehnerz	1.489.950	1.289.924	200.000	0	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	10.893.400	393.379	1.500.000	3.000.000	6.000.000	0	0
	Außenanlage Ottilienschule Niesig	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	79.500	49.482	0	30.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	30.000	20.000	0	10.000	0	0	0
	Summe Grundschulen			9.317.750	7.690.700	11.741.600	41.600	41.600

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
03-11-10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	68.900	42.073	14.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	61.650	1.111	6.700	39.850	4.650	4.650	4.650
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	13.650	609	13.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Geschwister-Scholl-Schule	85.000	0	0	85.000	0	0	0
	BHKW Domschule	502.000	0	312.000	190.000	0	0	0
	Sanierung Domschule	4.432.500	3.832.485	600.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.750	6.522	7.000	3.550	3.550	3.550	3.550
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			952.700	321.600	11.400	11.400	11.400
03-20-10	Realschulen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	54.950	16.620	11.300	6.750	6.750	6.750	6.750
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	Sportplatzverlegung u. tiefbautechnische Erschließung	3.000.000	0	0	1.200.000	1.800.000	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	604.350	214.337	0	290.000	100.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.150	5.149	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Realschulen			14.300	1.998.250	2.908.250	8.250	8.250
03-30-10	Gymnasien							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	193.500	30.858	81.600	22.050	19.650	19.650	19.650
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	97.250	9.178	19.600	19.250	16.400	16.400	16.400
	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	1.168.050	768.023	400.000	0	0	0	0
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	1.800.000	0	0	800.000	1.000.000	0	0
	Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule - KIP	3.502.800	3.162.793	340.000	0	0	0	0
	Sanierung Physikübungsraum Rabanus-Maurus-Schule	170.000	0	0	170.000	0	0	0
	Sanierung Chemieübungsraum Rabanus-Maurus-Schule	170.000	0	0	170.000	0	0	0
	Austausch Be- u. Entlüftung Aula Rabanus-Maurus-Schule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Brandschutzkonzept Rabanus-Maurus-Schule	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neugestaltung Physikräume	778.650	298.605	0	480.000	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Wandhydrantenerneuerung	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Sportplatz Rabanus-Maurus-Schule	800.000	0	0	800.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.450	7.735	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	Summe Gymnasien			953.700	3.017.600	1.042.350	42.350	42.350
03-40-10	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	91.850	6.261	16.400	25.950	14.400	14.400	14.400
	Energetische Fassadensanierung Bardoschule	225.000	0	225.000	0	0	0	0
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	2.000.000	0	0	500.000	1.500.000	0	0
	Außenanlage Bardoschule Ballfangzaun	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.900	8.751	4.700	2.350	2.350	2.350	2.350
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			296.100	528.300	1.516.750	16.750	16.750
03-50-10	Förderschulen							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	90.750	26.259	10.100	40.850	4.500	4.500	4.500
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	880.000	0	0	380.000	500.000	0	0
	Investitionskostenzuschuss	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	49.000	9.549	14.100	11.850	4.500	4.500	4.500
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	6.828.850	1.668.818	410.000	2.250.000	2.500.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.850	7.506	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Förderschulen			451.900	2.684.100	3.010.400	10.400	10.400
03-60-10	Berufliche Schulen							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	242.450	42.419	64.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	13.611.050	13.271.003	340.000	0	0	0	0
	Neukonzeptionierung Räume Ferdinand-Braun-Schule	1.100.000	0	0	500.000	600.000	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Erneuerung WC-Anlage Haus A Ferdinand-Braun-Schule	443.650	33.645	410.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Modernisierung Trafostation Ferdinand-Braun-Schule	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	35.550	549	22.000	13.000	0	0	0
	Außenanlage Richard-Müller-Schule	27.500	0	0	27.500	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	206.450	105.325	33.700	16.850	16.850	16.850	16.850
	Summe Berufliche Schulen			1.494.700	591.350	650.850	50.850	50.850
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	2.400	0	800	400	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350	0	750	400	400	400	400
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			1.550	800	800	800	800
03-90-10	Schulische Betreuung							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	16.650	6.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Haimbach	13.500	0	0	7.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	10.900	882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	7.050	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.000	8.966	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Summe Schulische Betreuung			24.000	34.000	28.500	28.500	28.500
	Summe Produktbereich 03			13.506.700	16.866.700	20.910.900	210.900	210.900
	davon: neue Maßnahmen			4.161.000	6.345.000	2.554.000	4.000	4.000
	Fortführungsmaßnahmen			9.345.700	10.521.700	18.356.900	206.900	206.900

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
04	KULTUR UND WISSENSCHAFT							
04-10-10	Museum							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	1.618.700	335.187,43	925.000	283.500	25.000	25.000	25.000
	Baumaßnahmen Museum	7.106.000	3.190.970,24	1.915.000	2.000.000	0	0	0
	Magazin-Depot Museum	3.500.000	0,00	0	1.000.000	2.500.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.500	34.452,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			2.841.000	3.284.500	2.526.000	26.000	26.000
04-10-20	Archivierung und Dokumentation							
	Büro-/DV-Ausstattung	21.600	9.576	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600	903	650	500	500	500	500
	Summe Archivierung und Dokumentation			3.650	500	3.500	3.500	3.500
04-20-10	Schlusstheater							
	Betriebsausstattung	664.450	270.167	179.500	139.750	25.000	25.000	25.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	8.257.050	5.955.046	1.000.000	484.000	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.250	6.247	500	0	500	500	500
	Summe Schlosstheater			1.180.000	623.750	1.025.500	25.500	25.500
04-30-10	Konzert							
	Ausstattungsgegenstände	25.400	0	0	10.400	5.000	5.000	5.000
	Summe Konzert			0	10.400	5.000	5.000	5.000
04-40-10	Musikschulunterricht							
	Ausstattungsgegenstände	131.350	35.613	28.800	36.900	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	28.000	0	0	25.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	3.664	1.800	500	500	500	500
	Summe Musikschulunterricht			30.600	62.400	11.500	11.500	11.500
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.250	435	10.300	15.000	1.500	1.500	1.500
	Büro-/DV-Ausstattung	2.400	0	2.400	0	0	0	0
	Summe Bildungsangebote der Volkshochschule			12.700	15.000	1.500	1.500	1.500
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung							
	Erneuerung Ausstattung Stadtbüchereien	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0
	Summe Bibliothekarische Versorgung			500	60.000	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400	356	1.000	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	10.250	4.222	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0	1.500	500	500	500	500
	Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen			1.500	500	500	500	500
	Summe Produktbereich 04			4.072.950	4.058.550	3.575.000	75.000	75.000
	davon: neue Maßnahmen			925.000	1.060.000	25.000	25.000	25.000
	Fortführungsmaßnahmen			3.147.950	2.998.550	3.550.000	50.000	50.000
05	SOZIALE HILFEN							
05-10-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage							
	Büro-/DV-Ausstattung	5.100	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-20-20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	7.100	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	13.350	4.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-30-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05-40-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen							
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Wohnungshilfen	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-40-20	Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte							
	Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkünfte	10.550	521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Produktbereich 05			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
06	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.200	0	0	3.100	1.000	100	1.000
	Ausstattungsgegenstände Spieleberatung	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			6.900	8.500	6.400	5.500	6.400
06-20-10	Gruppenfreizeiten							
	Einhausung Mülltonnenabstellplatz	9.500	0	9.500	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.100	1.187	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppenfreizeiten			11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	18.650	602	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	28.800	4.755	7.500	14.100	800	800	800
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	2.500	0	500	500	500	500	500
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	1.800	0	450	0	450	450	450
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	15.000	8.992	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	16.500	2.991	6.800	4.300	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	7.350	1.146	2.300	1.800	700	700	700
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	13.800	0	10.200	1.500	700	700	700
	Modernisierung Arbeitsplatz Sozialarbeit Domschule	750	0	0	750	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.900	7.098,11	9.200	9.150	9.150	9.150	9.150
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			42.450	35.600	18.100	18.100	18.100
06-20-30	Spielplätze							
	Kinderspielplätze Stadtteile	69.300	33.761	15.000	20.500	0	0	0
	Kinderspielplätze Spielgeräte	84.450	55.934	2.500	26.000	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz Pröbelsfeld	236.050	136.049	100.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Kinderspielplatz Gartenfeldring	35.000	0	0	35.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Aschenberg-Hochbehälter	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Wohlhauberstraße	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz OT Lehnertz	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	82.350	76.308	0	6.000	0	0	0
	Bewegungsparcours Inklusion	483.250	363.208	60.000	60.000	0	0	0
	Summe Spielplätze			377.500	577.500	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung							
	Ausstattung Jugendbildungswerk	1.800	0	0	450	450	450	450
	Summe Kinder- und Jugendbildung			0	450	450	450	450
06-30-10	Kindertagesbetreuung							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	5.600	0	1.100	4.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	6.150	3.501	0	2.600	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	27.350	3.343	20.600	3.400	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	3.150	0	2.000	1.150	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	2.200	0	1.000	1.200	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	14.950	2.842	5.300	6.800	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	7.550	4.526	0	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmjusschule Miteinander	8.950	4.008	4.900	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	11.800	7.768	4.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	3.800	0	1.800	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	7.600	0	1.600	6.000	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Joseph	30.900	25.883	5.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Kohlhaus	51.100	16.093	0	35.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	27.150	7.134	0	20.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Weltentdecker	51.750	26.703	25.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Horas	95.650	60.649	0	35.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Haimbach	115.950	92.943	0	23.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg	332.750	52.730	280.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.128.100	28.070	50.000	350.000	700.000	0	0
	Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	718.600	233.596	380.000	105.000	0	0	0
	Erweiterung Kita Maberzell	600.000	0	600.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	21.500	6.500	0	15.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Niesig	47.350	2.301	0	45.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	53.650	35.018	0	18.600	0	0	0
	Neubau Kita Lehnertz	7.380.000	880.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	Verbesserung Brandschutz Kita Münsterfeld	46.600	16.558	30.000	0	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	5.709.700	699.690	1.520.000	2.000.000	1.490.000	0	0
	Investitionszuschuss nicht städtische Kindergärten	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	14.000	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	382.700	88.015	49.200	65.450	60.000	60.000	60.000
	Summe Kindertagesbetreuung			4.485.000	5.299.700	4.753.500	63.500	63.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
06-40-10	Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen							
	Büro-/DV-Ausstattung	24.000	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.500	959	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06-40-40	Vormund- und Beistandschaften							
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Vormund- und Beistandschaften			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Produktbereich 06			4.932.650	5.932.150	4.788.850	97.950	98.850
	davon: neue Maßnahmen			2.896.050	462.600	2.190.450	450	450
	Fortführungsmaßnahmen			2.036.600	5.469.550	2.598.400	97.500	98.400

08 SPORTFÖRDERUNG

08-10-10 Förderung des Sports

Investitionskostenzuschüsse	173.000	17.722	70.500	84.750	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Förderung des Sports			71.500	85.750	1.000	1.000	1.000

08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	9.100	3.068	3.000	3.000	0	0	0
Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	27.700	933	4.500	22.250	0	0	0
Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	5.200	1.152	2.000	2.000	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.293.000	2.550.000	1.000.000	4.743.000	0	0	0
Außenanlage Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	425.000	50.000	225.000	150.000	0	0	0
Modernisierung Stadion Johannisau	18.837.050	2.937.028	9.700.000	6.200.000	0	0	0
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	149.100	79.053	70.000	0	0	0	0
Großspielfeld Sportplatz Haimbach	1.800.000	300.000	1.500.000	0	0	0	0
Zaunanlage Sportplatz Sousastraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0
BGS-Sportplatz	1.080.000	0	540.000	540.000	0	0	0
Sanierungsarbeiten Eberhardt-Strott-Halle	20.000	0	0	20.000	0	0	0
Neubau Sportplatz Horas/Aschenberg	1.450.000	0	250.000	1.000.000	200.000	0	0
Sanierung/ Neubau Mauer Sportplatz Horas	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			13.646.000	12.681.750	200.000	0	0
Summe Produktbereich 08			13.717.500	12.767.500	201.000	1.000	1.000
davon: neue Maßnahmen			420.000	20.000	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen			13.297.500	12.747.500	201.000	1.000	1.000

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

09-10-10/20 Stadt- und Verkehrsplanung

Büro-/DV-Ausstattung	41.050	3.026	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	5.400	4.878	500	0	0	0	0
Summe Stadt- und Verkehrsplanung			6.500	10.000	10.000	6.000	6.000

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

Interkommunale Gewerbegebiete

Grundenwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	1.500.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Interkommunale Gewerbegebiete			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Gewerbegebiet Lehnertz

Endausbau Marie-Curie-Str.	700.000	0	0	500.000	200.000	0	0
Summe Gewerbegebiet Münsterfeld			0	500.000	200.000	0	0

Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda

Straßen und Plätze	432.100	22.071	300.000	110.000	0	0	0
Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	1.645.150	1.045.129	0	350.000	250.000	0	0
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	3.500.000	1.570.000	930.000	1.000.000	0	0	0
Sanierung Turm Stadtschloss	4.905.800	2.855.781	850.000	1.200.000	0	0	0
Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	3.646.300	3.621.299	0	25.000	0	0	0
Sanierung Palais Buttler - Touristinfo	4.142.700	3.192.694	950.000	0	0	0	0
Summe Lebendige Zentren			3.030.000	2.685.000	250.000	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"								
	Außenanlage Sportplatz Germania	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 1	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	Neubau Kita St. Pius	8.908.300	2.908.271	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Pius	1.350.000	0	150.000	1.200.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	3.080.000	0	1.000.000	2.080.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	4.750.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	4.980.000	730.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	604.000	54.000	180.000	270.000	100.000	0	0
	Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	961.500	11.500	50.000	400.000	500.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	684.150	134.144	300.000	250.000	0	0	0
	Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			7.280.000	9.800.000	3.100.000	0	0
Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	6.117.600	2.717.565	1.000.000	1.900.000	500.000	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	6.300.000	1.500.000	1.000.000	1.300.000	2.500.000	0	0
	Straßen und Plätze	2.512.250	1.012.241	330.000	870.000	300.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	393.100	43.066	100.000	250.000	0	0	0
	Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			2.430.000	4.320.000	3.300.000	0	0
Westpark und neue Grünstrukturen								
	Planungsleistungen allgemein Tiergarten Fulda	878.650	768.600	60.000	50.000	0	0	0
	Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	4.158.500	2.068.460	1.240.000	850.000	0	0	0
	Uferweg am Freibad Rosenau	937.650	267.624	400.000	270.000	0	0	0
	Tierunterstände Tiergarten Fulda	55.000	0	55.000	0	0	0	0
	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	6.937.750	3.187.723	2.750.000	1.000.000	0	0	0
	Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	70.600	10.556	60.000	0	0	0	0
	Naherholungsgebiet Auepark	540.000	0	540.000	0	0	0	0
	Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	3.890.650	3.790.616	100.000	0	0	0	0
	Wegeelenk St. Laurentius-/Neuenberger-Str./Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	2.333.850	1.113.807	620.000	550.000	50.000	0	0
	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	2.171.350	55.343	380.000	456.000	0	650.000	630.000
	Badergarten mit Spielplatz - 2.9	1.044.000	777.982	266.000	0	0	0	0
	Umfeldgestaltung Umweltzentrum	2.843.500	172.982	1.986.500	0	684.000	0	0
	Bewegungspark - 2.10	2.460.000	0	1.700.000	760.000	0	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	850.000	0	0	250.000	100.000	250.000	250.000
	Anreizprogramm	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	Martin-Luther-Platz	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	115.550	55.530	60.000	0	0	0	0
	Summe Zukunft Stadtgrün			10.317.500	4.286.000	834.000	900.000	880.000
Soziale Stadt "Nordend"								
	Modernisierung Stadtteilzentrum	2.850.000	0	0	100.000	1.500.000	1.250.000	0
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Aufwertung nördl. Teil Galgengraben	750.000	0	0	50.000	350.000	350.000	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	450.000	0	0	50.000	200.000	200.000	0
	Außenanlage Jugendtreff Nordend	7.500	0	0	7.500	0	0	0
	Grunderwerb Soziale Stadt Nordend	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	460.000	10.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	Summe Soziale Stadt "Nordend"			1.200.000	357.500	2.200.000	1.800.000	0
Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren								
	Grunderwerb Quartier Buseck	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Planung Quartier Buseck	180.000	0	80.000	100.000	0	0	0
	Summe nachhaltiges Wohnumfeld			80.000	300.000	0	0	0
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren								
	Innenstadtprogramm	1.820.000	950.000	0	870.000	0	0	0
	Summe Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren			0	870.000	0	0	0
	Summe Stadtentwicklungsgebiete			24.637.500	23.418.500	10.184.000	3.000.000	1.180.000
09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Anschaffung spezifischer Geräte Tachymeter	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Grunderwerb	29.982.900	5.482.872	12.000.000	6.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			12.005.500	6.520.500	2.005.500	2.005.500	2.005.500
	Summe Produktbereich 09			36.649.500	29.949.000	12.199.500	5.011.500	3.191.500
	davon: neue Maßnahmen			4.261.500	2.467.500	1.284.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			32.388.000	27.481.500	10.915.500	5.011.500	3.191.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
10	<u>BAUEN UND WOHNEN</u>							
10-10-10	<u>Bauordnung</u>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.600	1.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Bauordnung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10-20-10	<u>Wohnbauförderung</u>							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	18.147.500	7.647.491	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Summe Wohnbauförderung			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10-30-10	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	150	0	150	0	0	0	0
	Summe Denkmalschutz und -pflege			150	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 10			2.105.150	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.105.150	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
11	<u>VER- UND ENTSORGUNG</u>							
11-20-10	<u>Stadtentwässerung</u>							
	Kanal Neubaugebiet Haimbach	4.256.450	1.671.418	2.585.000	0	0	0	0
	Kanal Neubaugebiete	356.750	56.702	0	150.000	150.000	0	0
	Kanal Neubaugebiet Oberode	275.000	0	0	275.000	0	0	0
	Kanal Neubaugebiet An der Waides	2.535.850	65.841	2.470.000	0	0	0	0
	Kanal Ausbau Karrystraße	900.000	0	0	150.000	750.000	0	0
	Summe Stadtentwässerung			5.055.000	575.000	900.000	0	0
	Summe Produktbereich 11			5.055.000	575.000	900.000	0	0
	davon: neue Maßnahmen			5.055.000	575.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			0	0	900.000	0	0
12	<u>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</u>							
12-10	<u>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</u>							
	Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Anpassung Zufahrt Leipziger Straße	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Straßenplanung Rittlehnstraße Maberzell	151.000	0	99.000	52.000	0	0	0
	Ausbau Am Mühlstück Kämmerzell	280.000	0	280.000	0	0	0	0
	Weg zw. Johannesberg u. Zirkenbach	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Wegeverbindung zwischen Fulda- Galerie und Neuenberg	588.800	488.772	100.000	0	0	0	0
	Ausbau Karrystraße	243.000	0	135.000	108.000	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	115.000	51.000	0	64.000	0	0	0
	Aus- u. Umbau Ochsenwiese/ Kreisel Magdeburger Str.	241.000	0	0	162.000	79.000	0	0
	Ausbau Am Kleegarten	2.360.100	1.360.079	1.000.000	0	0	0	0
	Sanierung von Stauffenberg Straße	800.000	0	0	800.000	0	0	0
	Weg hinter der Schule in Niesig	450.000	0	0	450.000	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			2.014.000	1.946.000	79.000	0	0
	Separater Radwegebau							
	Radweg Aschenberg - Niesig	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Radweg Bronnzell - Kohlhaus	276.450	1.404	275.000	0	0	0	0
	Radwegebau allgemein	695.500	45.487	200.000	250.000	200.000	0	0
	Radweg Trätzhof - Maberzell	486.000	0	260.000	226.000	0	0	0
	Summe Bau von Radwegen			1.235.000	476.000	200.000	0	0
	Neubau von Gemeindestraßen							
	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	3.258.750	608.742	1.000.000	650.000	1.000.000	0	0
	NBG Wohnen am Hubertusring (Oberode)	326.000	0	26.000	300.000	0	0	0
	NBG Pröbelsfeld	3.184.300	684.272	1.500.000	1.000.000	0	0	0
	NBG An der Waides	2.130.000	130.000	1.500.000	500.000	0	0	0
	NBG Am Schafacker	1.184.450	734.437	0	0	450.000	0	0
	Betriebszufahrt WoMo-Stellplatz Frankfurter Str.	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Erschließung Stichweg Frankfurter (LGS)	409.050	9.022	400.000	0	0	0	0
	Planung Industriegebiet südl. Karrystraße	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	NBG nördliche Pfingstweide	176.000	70.000	0	106.000	0	0	0
	Endausbau Vacher Straße "Aschenberg Ost"	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	NBG südlich Bronnzell	115.000	0	0	115.000	0	0	0
	Neubau Gehweg Bronnzell Sportplatz u. Brücke	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Neubau Fußgängerbrücke an der Bardostraße	750.000	150.000	0	0	600.000	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			4.676.000	3.051.000	2.050.000	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Maßnahmen								
	Straßenbeleuchtung	2.207.900	707.885	750.000	250.000	500.000	0	0
	Multi- und Speedpiperohre für Glasfaser	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	Smarte Straßenbeleuchtung	3.278.550	528.503	0	0	2.750.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	12.200	696	5.500	5.000	1.000	0	0
	Umgestaltung Vorfläche Michaelskirche	479.400	79.383	400.000	0	0	0	0
	Brücken über Saurode	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	593.100	458.088	20.000	65.000	50.000	0	0
	Maßnahmen zum Überflutungsschutz	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Lichtsignalanlage K8 und K9	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700	1.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe sonstige Maßnahmen			1.827.500	622.000	3.603.000	102.000	2.000
	Summe Gemeindestraßen			9.752.500	6.095.000	5.932.000	102.000	2.000
12-20	Kreisstraßen							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	272.550	222.548	0	0	50.000	0	0
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
12-30	Landesstraßen							
	Grunderwerb	75.350	323	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.250.000	0	150.000	200.000	2.900.000	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	163.300	63.253	0	50.000	50.000	0	0
	Leipziger Str. Höhe Mackenrod- u. Wörthstr.	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	Leipziger Str. Höhe An der Waides u. Kurfürstenstr.	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Ausbau Pacelliallee zw. Dr.-Dietz-Str. und Walter-Bauer-Str.	140.000	0	140.000	0	0	0	0
	Summe Landesstraßen			305.000	665.000	3.465.000	15.000	15.000
12-40	Bundesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Frankfurter Straße	1.728.750	1.428.735	300.000	0	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			315.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	509.900	409.866	0	100.000	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			0	100.000	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Grunderwerb	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dynamische Fahrgastanzeige	7.172.950	2.972.910	1.100.000	2.100.000	1.000.000	0	0
	Zuschuss autom. Fahrgastzählsystem	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Errichtung von Buswarteallen	4.872.700	3.072.659	800.000	500.000	500.000	0	0
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			1.903.000	2.903.000	1.503.000	3.000	3.000
	Summe Produktbereich 12			12.280.500	9.783.000	10.970.000	140.000	40.000
	davon: neue Maßnahmen			6.830.000	3.131.000	3.100.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			5.450.500	6.652.000	7.870.000	140.000	40.000
13	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen							
	Grunderwerb	214.950	29.947	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Büro-/DV-Ausstattung	14.000	0	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	8.977	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	18.500	2.747	3.750	12.000	0	0	0
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	1.057.500	407.484	50.000	300.000	300.000	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen	55.400	10.321	40.650	4.400	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	40.950	13.948	0	27.000	0	0	0
	Ausstattungen Stadtbildpflege	10.150	5.121	5.000	0	0	0	0
	Grünanlage Bürgergarten Fulda	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	Nüdlinggarten im Auepark	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	350.000	0	0	50.000	300.000	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	KGV Johannisau Außenanlage	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Ernteweg OT Besges	240.000	90.000	0	150.000	0	0	0
	Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	47.000	27.000	20.000	0	0	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	1.535.250	325.234	1.210.000	0	0	0	0
	Schutzhütte Gerloser Häuschen	49.000	21.000	0	28.000	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	33.950	13.446	20.500	0	0	0	0
	Grillstellen Stadtgebiet	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	508.150	340.805	32.200	95.100	40.000	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			1.546.100	1.264.500	681.000	41.000	41.000
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
	Grunderwerb	30.650	15.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	2.021.500	671.499	1.350.000	0	0	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			1.353.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
13-30-10	Städtische Friedhöfe							
	Grunderwerb Friedhöfe	6.250	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Stadteilfriedhöfe	23.350	9.831	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Umwidmung alter Friedhof Horas	279.950	229.906	50.000	0	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	463.300	93.288	250.000	120.000	0	0	0
	Urnenerdröhrsystem Friedhöfe	47.500	9.995	12.000	12.500	13.000	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnerz	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Abt. 34 Zentralfriedhof	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0
	Friedhof Gläserzell neuer Schöpfbrunnen Abt. 1-3	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Modernisierung/ Erweiterung Sozialbereich Zentralfriedhof	365.000	0	290.000	75.000	0	0	0
	Inventar Hauptfriedhof West	12.000	0	5.000	7.000	0	0	0
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	52.650	35.609	5.000	6.000	6.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.050	8.613	8.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe städtische Friedhöfe			698.000	366.100	26.100	7.100	7.100
	Summe Produktbereich 13			3.597.100	1.633.600	710.100	51.100	51.100
	davon: neue Maßnahmen			504.250	860.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			3.092.850	773.600	710.100	51.100	51.100
14	UMWELTSCHUTZ							
14-20-10	Hessische Landesgartenschau (LGS)							
	Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	3.400.000	1.700.000	1.300.000	400.000	0	0	0
	Finanzausstattung LGS-GmbH	14.907.500	7.703.500	4.634.000	2.570.000	0	0	0
	Summe Hessische Landesgartenschau			5.934.000	2.970.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 14			5.934.000	2.970.000	0	0	0
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			5.934.000	2.970.000	0	0	0
15	WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN							
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	1.350.000	0	750.000	600.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	57.200	7.157	0	50.000	0	0	0
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			750.000	650.000	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	68.750	5.710	25.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.850	1.806	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Außenanlage Bürgerhaus Istergiesel	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Außenanlage Bürgerhaus Zell	37.750	10.711	27.000	0	0	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	20.337.700	7.237.695	3.500.000	8.700.000	900.000	0	0
	Knüllstr. 3 - Umbau Feuerwehrhaus Edelzell	40.300	10.281	30.000	0	0	0	0
	Außenanlage Bürgerhaus Bronnzell	819.200	19.183	500.000	300.000	0	0	0
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			4.127.000	9.042.000	922.000	22.000	22.000
15-21-10	Wochenmarkt-Gemüsemarkt							
	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Wochenmarkt			10.000	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten							
	Büro-/DV-Ausstattung	173.000	0	0	170.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten			0	170.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Produktbereich 15			4.887.000	9.862.000	923.000	23.000	23.000
	davon: neue Maßnahmen			557.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Fortführungsmaßnahmen			4.330.000	9.852.000	922.000	22.000	22.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026
----------------	------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	------

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16-20-10 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erwerb von Finanzanlagevermögen	21.500.000	4.000.000	5.500.000	12.000.000	0	0	0
Weiterleitung Darlehen an Dritte	0	0	0	3.800.000	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0

Summe Produktbereich 16			5.550.000	15.850.000	0	0	0
--------------------------------	--	--	------------------	-------------------	----------	----------	----------

davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen			5.550.000	15.850.000	0	0	0

Investitionen insgesamt			128.237.300	129.465.750	70.282.500	12.403.100	8.992.500
--------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

davon: neue Maßnahmen			28.868.600	16.691.100	14.193.450	966.450	966.450
Fortführungsmaßnahmen			99.368.700	112.774.650	56.089.050	11.436.650	8.026.050

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			128.237.300	129.465.750	70.282.500	12.403.100	8.992.500
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			2.000.000	2.000.000			

GESAMT			130.237.300	131.465.750	70.282.500	12.403.100	8.992.500
---------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

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				
			2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	Planungsmittel GM	2.700.000	2.700.000	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	Sanierung Friedrichstr. 26	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
01-16-10	Außenanlage Betriebsamt (Langebrückenstr.)	200.000	200.000	0	0	0	0
02-30-10	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
02-30-10	Feuerwehrstützpunkt Süd	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Hauptfeuerwache Allgemeine Hilfen	1.243.000	1.243.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Feuerwehr Haimbach	60.000	60.000	0	0	0	0
03-10-10	Umbau Pavillion C + D Bonifatiuschule	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Maquardschule	700.000	700.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	350.000	350.000	0	0	0	0
03-10-10	Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	550.000	550.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiiusschule	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
03-10-10	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	200.000	200.000	0	0	0	0
03-20-10	Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schul	100.000	100.000	0	0	0	0
03-20-10	Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-20-10	Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
03-30-10	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-40-10	Erweiterung Mensa Bardoschule	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
03-50-10	Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	500.000	500.000	0	0	0	0
03-50-10	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
03-60-10	Neukonzeptionierung Klassenräume	600.000	600.000	0	0	0	0
04-10-10	Magazin-Depot Museum	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
04-20-10	Neuausrichtung Schlosstheater	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Weiterentwicklung Kita Edelzell	1.490.000	1.490.000	0	0	0	0
06-30-10	Kita Lehnerz Neubau	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
06-30-10	Außenanlage Kita Edelzell	700.000	700.000	0	0	0	0
08-20-10	Sportplatz Aschenberg	200.000	200.000	0	0	0	0
09-10-40	Endausbau Marie-Curie-Straße	200.000	200.000	0	0	0	0
09-10-40	Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	250.000	250.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Gallasiniring 8	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Gallasiniring 10	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	500.000	500.000	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
09-10-40	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
09-10-40	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Umgestaltung Bereich Angel/ Hinterburg	300.000	300.000	0	0	0	0
09-10-40	Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Umfeldgestaltung Umweltzentrum	684.000	684.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Stadtteilzentrum (ehm. Pfarrgebäude)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung nördlicher Teil Galgengraben	350.000	350.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung südlicher Teil Galgengraben	200.000	200.000	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Schleyerstraße, IP FD-West	750.000	750.000	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Neubaugebiete	150.000	150.000	0	0	0	0
12-10-10	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	50.000	50.000	0	0	0	0
12-10-10	Sanierung Fuß - Radwegebrücke am Rosenbad	600.000	600.000	0	0	0	0
12-10-10	Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Radwegbau allgemein	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenführung Ochsenwiese	79.000	79.000	0	0	0	0
12-10-10	Brücken über die Saurode	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	NBG Am Schafacker	450.000	450.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Smarte Straßenbeleuchtung	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0
12-20-10	Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-30-10	Aus- u. Umbau Knotenpunkt Leipziger Str./Wörthstr.	500.000	500.000	0	0	0	0
12-30-10	Ausbau Heidelbergstraße	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser	900.000	900.000	0	0	0	0
12-30-10	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswartehallen	500.000	500.000	0	0	0	0
13-10-10	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	300.000	300.000	0	0	0	0
13-10-10	Naherholungsgebiet Schulzenberg	300.000	300.000	0	0	0	0
13-30-10	Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	6.500	6.500	0	0	0	0
13-30-10	Urnenerdröhrensystem Stadtteolfriedhöfe	6.500	6.500	0	0	0	0
	Summe	63.719.000	63.719.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	963.500	963.500		0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art 1	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO			Bereinigte Verbindlichkeiten ¹⁾		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 4	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 5	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 6	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
2.2 Land						
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	9.345	7.974	10.258	7.064	5.896	4.882
2.2.2 Sonstige	240	227	214	240	227	214
Summe Land	9.585	8.201	10.472	7.304	6.123	5.096
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt						
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C und B gem. §13 InvFondsG	14.184	13.515	12.308	14.184	13.515	12.308
2.6.2 KfW-Darlehen	767	308	94	767	308	94
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.298	2.173	2.047	1.203	1.139	1.074
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	10.446	9.879	9.312	10.446	9.879	9.312
2.6.5 KIP I und II	6.589	6.186	5.784	6.589	6.186	5.784
2.6.6 KIP III	0	200	830	0	200	830
2.6.6 Hessenkasse	0	100	695	0	100	695
2.6.7 Kreditmarkt im engeren Sinne	4.405	30.600	29.450	4.405	30.600	29.450
Summe Kreditmarkt	38.689	62.961	60.520	37.594	61.927	59.547
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.686	5.049	3.459	0	0	0
Summe	55.960	76.211	74.451	44.898	68.050	64.643
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.2 Sonstige	368	304	275	368	304	275
Summe	368	304	275	368	304	275
Gesamtsumme Kernhaushalt	56.328	76.515	74.726	45.266	68.354	64.918
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)				641	968	920
Nachrichtlich						
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0	0	0
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden ²⁾	16.107	16.996	18.439	16.107	16.996	18.439
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ³⁾	74.045	62.903	58.021	75.140	63.943	58.994
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".

²⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

³⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

⁴⁾ Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel im engeren Sinne 2023 i. H. v. 30.000.000 € ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.7 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	58.575 Mio. €			
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gem § 1 (4) GemHVO	89.645 Mio. €	Bereinigt:	88.672 Mio. €	
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gem. § 1 (4) GemHVO	103.851 Mio €	Bereinigt:	94.043 Mio. €	
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2023	1.332 €			

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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233.218	233.078	224.076
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49.854	50.134	50.443
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	-	-	-
Summe der Rücklagen	283.231	283.346	274.653
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	57.814 (70.515)	59.129 (65.890)	62.449 (66.290)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.674	11.277	12.310
Zwischensumme 2.1 und 2.2	68.488	70.406	74.759
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	424	217	54
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	4.031	4.031	4.031
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.519	2.519	519
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	468	468	468
2.9 Sonstige Rückstellungen	3.330	2.984	2.984
Summe der Rückstellungen	85.314	84.679	82.815

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
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	66.886	128.650	133.750	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	43.260	39.700	39.700	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	23.626	88.950	94.050	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sach- kosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	19.508	50.500	50.500	
2.2 SPD / Volt	14.332	18.600	20.100	
2.3 REP	0	0	0	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	9.393	23.400	23.400	
2.5 FDP	309	12.900	12.900	
2.6 CWE	3.225	0	0	
2.7 Die Linke.Offene Liste/Menschen für Fulda	0	0	0	
2.8 AfD / Bündnis C	10.650	12.600	14.400	
2.9 DIE LINKE. Die PARTEI	8.445	9.600	11.400	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.024	1.050	1.050	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30) Fraktionsraum (pauschal)	Jahresbeiträge			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2021	68.462	2021	-€-
31.12.2020	67.980		

Eigenhaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	246.392.150,00	226.581.114,34	
Aufwendungen	255.393.800,00	206.830.704,16	
Saldo	-9.001.650,00	19.750.410,18	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	309.000,00	1.629.136,40	
Aufwendungen	309.000,00	51.816,62	
Saldo		1.577.319,78	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-8.692.650,00	21.327.729,96	

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	231.322.700,00	212.750.285,26	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	230.897.650,00	176.609.632,73	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	425.050,00	36.140.652,53	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.197.200,00	19.628.519,07	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.465.750,00	77.937.143,04	
Saldo	-96.268.550,00	-58.308.623,97	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.369.000,00	6.571.659,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.829.150,00	4.565.398,53	
Saldo	29.539.850,00	2.006.260,47	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-66.303.650,00	-20.161.710,97	
-fehlbedarf (-)	-70.263.650,00	26.251.655,88	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres			
Haushaltsjahr	2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	29.549.851,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	29.549.851,00		

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 2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023	Erfahrungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. ja	0,00 30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	233.077.562,79
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	3.696.089,39
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	4.000.000,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023		2021 556.230.578,37
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.2 Bestand an Eigenkapital		556.230.578,37
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kaufvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen in die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00 -69,35
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		425.050,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		5.819.150,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		646.000,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	623,39
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	283,39
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	50.133.571,59

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kaufvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status	Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
-131,48	233.077.562,79	0,00		556.230.578,37	0,00	0,00	-69,35	60,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	-€-	€	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	19.750.410,18		40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	213.467.172,61	288,49	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	213.467.172,61	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		0,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	3.462.245,40		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	26.248.359,38		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	556.230.578,37	556.230.578,37	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	32.450.438,73	473,99	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	36.140.652,53		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.566.100,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	875.886,20		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00		100,00 60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status nach Abschlusswert	Summe und Status nach Planwert
	288,49	213.467.172,61	0,00		556.230.578,37	0,00	0,00	473,99	100,00	60,00

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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß i.d. 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.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer					Euro	Euro
2023	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00	0,00	Euro	3.148.000,00 Euro
2022	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00	0,00	Euro	2.862.000,00 Euro
2021	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00	0,00	Euro	3.160.486,50 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte	
Jahr	Grundsteuer B
2023	332,00 v.H.
	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
		Endgültiges Rechnungsergebnis					Haushaltssplan					Haushaltssplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan				
Positiv	Konten	Beschreibung																													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen																							109.576.663,47	105.529.000,00	114.890.000,00	121.469.000,00	123.842.000,00	126.982.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)																							33.565.867,26	33.102.000,00	36.492.000,00	37.422.000,00	39.622.000,00	41.686.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)																							12.283.683,07	10.572.000,00	11.243.000,00	11.892.000,00	12.010.000,00	12.315.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)																							72.593,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)																							10.803.642,47	10.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.855.000,00	10.986.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)																							52.293.243,45	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.640.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)																							557.633,32	1.180.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Erträge																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen																							64.373.965,50	62.351.050,00	74.408.050,00	74.817.700,00	75.599.300,00	75.689.500,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)																							43.731.697,00	45.048.800,00	51.563.500,00	52.371.500,00	53.347.500,00	51.375.500,00	
		Sonstige Erträge																							20.642.268,50	17.302.250,00	22.844.550,00	22.446.200,00	22.251.800,00	22.314.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen																							36.134.706,13	35.864.500,00	39.071.750,00	40.934.800,00	41.095.500,00	41.937.500,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)																							27.793.760,39	28.297.000,00	30.758.250,00	31.874.600,00	32.035.300,00	32.781.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband); davon RMV-Umlage davpm Hesse-Verwaltungsschulverband																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)																							5.085.840,32	4.606.000,00	5.066.000,00	5.526.350,00	5.526.350,00	5.586.000,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)																							3.160.486,50	2.862.000,00	3.146.000,00	3.434.250,00	3.434.250,00	3.471.000,00	
		Sonstige Aufwendungen																							0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen																							970.078,85	927.250,00	2.304.700,00	2.398.600,00	2.319.800,00	2.222.800,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)																							1.259,36	5.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)																							477.159,40	717.350,00	1.676.600,00	1.867.900,00	1.801.950,00	1.717.150,00	

- 6 -

Nr. Konten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<i>(direkte Methode)</i>						
1	212.750.285,26	209.841.400,00	231.322.700,00	239.218.700,00	242.516.800,00	244.354.200,00
2	176.609.632,73	207.990.350,00	230.897.650,00	232.579.900,00	235.546.800,00	236.963.600,00
3	36.140.652,53	1.851.050,00	425.050,00	6.638.800,00	6.970.000,00	7.390.600,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteleinsatz						
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<i>(direkte Methode)</i>						
4	11.888.781,51	29.960.200,00	31.168.850,00	14.280.350,00	3.317.450,00	2.819.450,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	875.886,20	645.950,00	646.000,00	688.450,00	726.450,00	726.450,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	632.698,04	943.000,00	1.140.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	7.107.039,52	921.800,00	888.350,00	873.850,00	859.550,00	795.450,00
6	2.107.039,55	921.800,00	888.350,00	873.850,00	859.550,00	795.450,00
7	19.628.519,07	31.825.000,00	33.197.200,00	16.069.200,00	5.092.000,00	4.529.900,00
8	7.910.011,18	12.939.000,00	6.779.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00
9	46.453.473,15	87.112.200,00	91.833.700,00	59.482.000,00	4.375.000,00	950.000,00
10	11.696.480,11	15.577.100,00	9.983.050,00	6.221.500,00	3.449.100,00	3.463.500,00
11	11.877.178,60	12.609.000,00	20.870.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11	2.273.598,91	6.734.000,00	4.670.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12	77.937.143,04	128.237.300,00	129.465.750,00	70.282.500,00	12.403.100,00	8.992.500,00
13	-58.308.623,97	-96.412.300,00	-96.268.550,00	-54.213.300,00	-7.311.100,00	-4.462.600,00
14	-22.167.971,44	-94.561.250,00	-95.843.500,00	-47.574.500,00	-341.100,00	2.928.000,00

Nr. Konten	- € -						
	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Fpl-Jahr	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO							
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.032.100,00	35.369.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.739.350,00	5.829.150,00	5.654.450,00	5.689.150,00	5.564.800,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.649.600,00	5.819.150,00	5.583.900,00	5.532.100,00	5.407.750,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	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
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.006.260,47	29.539.850,00	-5.654.450,00	-5.689.150,00	-5.564.800,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-20.161.710,97	-82.268.500,00	-66.303.650,00	-53.228.950,00	-6.030.250,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.254.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.379.118,60	3.632.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.124.479,16	-3.632.000,00	-7.960.000,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	47.537.846,01	26.251.655,88	4.000.000,00	-70.263.650,00	-123.492.800,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.286.190,13	-85.900.500,00	-74.263.650,00	-6.030.250,00	-2.636.800,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.251.655,88	-59.648.844,12	-70.263.650,00	-123.492.800,00	-132.159.650,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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	7.419.700,00 €	108,38 €	47.822.050,00 €	698,52 €	65.964.150,00 €	963,51 €	71.340.100,00 €	1.042,04 €	1.042,04 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.182.200,00 €	90,30 €	6.309.400,00 €	92,16 €	16.117.100,00 €	235,42 €	17.972.600,00 €	262,52 €	262,52 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.962.300,00 €	87,09 €	6.847.800,00 €	100,02 €	9.981.850,00 €	145,80 €	24.462.850,00 €	357,32 €	357,32 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.762.700,00 €	40,35 €	3.099.250,00 €	45,27 €	11.840.100,00 €	172,94 €	13.989.900,00 €	204,35 €	204,35 €	
5	Soziale Leistungen	217.900,00 €	3,18 €	221.250,00 €	3,23 €	3.293.600,00 €	48,11 €	3.578.200,00 €	52,27 €	52,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.637.200,00 €	257,62 €	17.764.950,00 €	259,49 €	59.933.300,00 €	875,42 €	64.455.750,00 €	941,48 €	941,48 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.531.450,00 €	22,37 €	1.553.350,00 €	22,69 €	2.511.100,00 €	36,68 €	4.117.250,00 €	60,14 €	60,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.272.300,00 €	18,58 €	1.272.300,00 €	18,58 €	5.361.700,00 €	78,32 €	5.568.550,00 €	81,34 €	81,34 €	
10	Bauen und Wohnen	904.600,00 €	13,21 €	904.600,00 €	13,21 €	2.168.750,00 €	31,68 €	2.239.550,00 €	32,71 €	32,71 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.807.150,00 €	84,82 €	5.817.350,00 €	84,97 €	6.002.800,00 €	87,68 €	6.685.050,00 €	97,65 €	97,65 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.742.000,00 €	142,30 €	9.742.000,00 €	142,30 €	16.255.950,00 €	237,44 €	20.318.250,00 €	296,78 €	296,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.530.250,00 €	22,35 €	2.082.800,00 €	30,42 €	3.759.450,00 €	54,91 €	8.559.050,00 €	125,02 €	125,02 €	
14	Umweltschutz	352.600,00 €	5,15 €	352.600,00 €	5,15 €	1.332.600,00 €	19,46 €	1.336.400,00 €	19,52 €	19,52 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.257.450,00 €	18,37 €	1.533.600,00 €	22,40 €	4.251.350,00 €	62,10 €	6.893.800,00 €	100,70 €	100,70 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.812.350,00 €	2.684,88 €	183.812.350,00 €	2.684,88 €	46.620.000,00 €	680,96 €	46.620.000,00 €	680,96 €	680,96 €	
	Gesamtsumme	246.392.150,00 €	3.598,96 €	289.135.650,00 €	4.223,30 €	255.393.800,00 €	3.730,45 €	298.137.300,00 €	4.354,79 €	4.354,79 €	

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
9.075.050,00 €	132,56 €	43.993.250,00 €	642,59 €	56.344.400,00 €	823,00 €	61.256.300,00 €	894,75 €	9.075.050,00 €	132,56 €	43.993.250,00 €	642,59 €
5.475.400,00 €	79,98 €	5.532.150,00 €	80,81 €	14.436.250,00 €	210,87 €	15.968.400,00 €	233,24 €	5.475.400,00 €	79,98 €	5.532.150,00 €	80,81 €
5.040.600,00 €	73,63 €	5.931.850,00 €	86,64 €	9.114.200,00 €	133,13 €	21.106.050,00 €	308,29 €	5.040.600,00 €	73,63 €	5.931.850,00 €	86,64 €
2.595.150,00 €	37,91 €	2.931.650,00 €	42,82 €	11.091.350,00 €	162,01 €	12.951.550,00 €	189,18 €	2.595.150,00 €	37,91 €	2.931.650,00 €	42,82 €
243.250,00 €	3,55 €	246.150,00 €	3,60 €	2.952.700,00 €	43,13 €	3.256.400,00 €	47,57 €	243.250,00 €	3,55 €	246.150,00 €	3,60 €
17.381.400,00 €	253,88 €	17.520.650,00 €	255,92 €	57.768.750,00 €	843,81 €	61.488.550,00 €	898,14 €	17.381.400,00 €	253,88 €	17.520.650,00 €	255,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.428.350,00 €	20,86 €	1.454.600,00 €	21,25 €	2.345.000,00 €	34,25 €	3.747.150,00 €	54,73 €	1.428.350,00 €	20,86 €	1.454.600,00 €	21,25 €
1.052.000,00 €	15,37 €	1.052.000,00 €	15,37 €	4.505.200,00 €	65,81 €	4.730.250,00 €	69,09 €	1.052.000,00 €	15,37 €	1.052.000,00 €	15,37 €
762.100,00 €	11,13 €	762.100,00 €	11,13 €	1.711.600,00 €	25,00 €	1.763.500,00 €	25,76 €	762.100,00 €	11,13 €	762.100,00 €	11,13 €
5.729.900,00 €	83,69 €	5.740.500,00 €	83,85 €	5.922.650,00 €	86,51 €	6.412.700,00 €	93,67 €	5.729.900,00 €	83,69 €	5.740.500,00 €	83,85 €
6.844.700,00 €	99,98 €	6.876.700,00 €	100,45 €	12.813.700,00 €	187,17 €	16.473.800,00 €	240,63 €	6.844.700,00 €	99,98 €	6.876.700,00 €	100,45 €
1.281.000,00 €	18,71 €	1.820.450,00 €	26,59 €	3.456.800,00 €	50,49 €	8.120.400,00 €	118,61 €	1.281.000,00 €	18,71 €	1.820.450,00 €	26,59 €
150.000,00 €	2,19 €	150.000,00 €	2,19 €	902.700,00 €	13,19 €	905.500,00 €	13,23 €	150.000,00 €	2,19 €	150.000,00 €	2,19 €
1.359.950,00 €	19,86 €	1.550.900,00 €	22,65 €	3.907.550,00 €	57,08 €	6.236.400,00 €	91,09 €	1.359.950,00 €	19,86 €	1.550.900,00 €	22,65 €
166.445.550,00 €	2.431,21 €	166.445.550,00 €	2.431,21 €	39.862.000,00 €	582,25 €	39.862.000,00 €	582,25 €	166.445.550,00 €	2.431,21 €	166.445.550,00 €	2.431,21 €
224.864.400,00 €	3.284,51 €	262.008.500,00 €	3.827,06 €	227.134.850,00 €	3.317,68 €	264.278.950,00 €	3.860,23 €	224.864.400,00 €	3.284,51 €	262.008.500,00 €	3.827,06 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021									
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.436.421,76 €	123,23 €	42.695.178,87 €	623,63 €	52.401.394,13 €	765,41 €	57.964.638,07 €	846,67 €	57.964.638,07 €	846,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.949.418,59 €	72,29 €	5.089.497,49 €	74,34 €	13.818.546,06 €	201,84 €	15.333.613,15 €	223,97 €	15.333.613,15 €	223,97 €
3	Schulträgeraufgaben	5.579.815,56 €	81,50 €	6.814.600,74 €	99,54 €	8.861.292,23 €	129,43 €	20.875.762,34 €	304,92 €	20.875.762,34 €	304,92 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.949.929,46 €	43,09 €	3.337.054,07 €	48,74 €	8.143.451,47 €	118,95 €	9.914.484,18 €	144,82 €	9.914.484,18 €	144,82 €
5	Soziale Leistungen	174.356,81 €	2,55 €	177.157,30 €	2,59 €	2.315.113,59 €	33,82 €	2.519.265,91 €	36,80 €	2.519.265,91 €	36,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.879.087,18 €	275,76 €	19.104.024,04 €	279,05 €	47.029.028,92 €	686,94 €	50.510.292,62 €	737,79 €	50.510.292,62 €	737,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.437.890,36 €	21,00 €	1.459.681,77 €	21,32 €	2.121.309,10 €	30,99 €	3.537.382,63 €	51,67 €	3.537.382,63 €	51,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.585.353,97 €	23,16 €	1.585.353,97 €	23,16 €	3.950.367,31 €	57,70 €	4.148.836,88 €	60,60 €	4.148.836,88 €	60,60 €
10	Bauen und Wohnen	1.734.013,30 €	25,33 €	1.866.951,30 €	27,27 €	1.674.329,53 €	24,46 €	1.728.860,12 €	25,25 €	1.728.860,12 €	25,25 €
11	Ver- und Entsorgung	6.148.224,80 €	89,80 €	6.156.696,82 €	89,93 €	6.085.682,19 €	88,89 €	6.679.421,55 €	97,56 €	6.679.421,55 €	97,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.804.453,48 €	99,39 €	6.832.635,45 €	99,80 €	13.032.302,99 €	190,36 €	17.115.181,15 €	250,00 €	17.115.181,15 €	250,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.298.539,04 €	18,97 €	1.909.597,44 €	27,89 €	3.081.394,44 €	45,01 €	7.687.647,01 €	112,29 €	7.687.647,01 €	112,29 €
14	Umweltschutz	123.654,93 €	1,81 €	123.654,93 €	1,81 €	591.076,44 €	8,63 €	594.077,92 €	8,68 €	594.077,92 €	8,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	833.842,58 €	12,18 €	1.190.529,37 €	17,39 €	3.073.682,98 €	44,90 €	4.977.119,59 €	72,70 €	4.977.119,59 €	72,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.646.112,52 €	2.419,53 €	165.646.112,52 €	2.419,53 €	40.651.732,78 €	593,79 €	40.651.732,78 €	593,79 €	40.651.732,78 €	593,79 €
Gesamtsumme		226.581.114,34 €	3.309,59 €	263.988.726,08 €	3.855,99 €	206.830.704,16 €	3.021,10 €	244.238.315,90 €	3.567,50 €	244.238.315,90 €	3.567,50 €

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. verwaltschaftsseitiges 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.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.000.000 €				
Januar		7.741.000 €	18.869.000 €	- 11.128.000 €	7.128.000 €
Februar		25.063.000 €	18.622.000 €	6.441.000 €	687.000 €
März		14.744.000 €	18.311.000 €	- 3.567.000 €	4.254.000 €
April		18.694.000 €	16.312.000 €	2.382.000 €	1.872.000 €
Mai		23.383.000 €	19.034.000 €	4.349.000 €	2.477.000 €
Juni		16.280.000 €	20.593.000 €	- 4.313.000 €	1.836.000 €
Juli		18.720.000 €	19.463.000 €	- 743.000 €	2.579.000 €
August		25.284.000 €	18.354.000 €	6.930.000 €	4.351.000 €
September		7.892.000 €	17.356.000 €	- 9.464.000 €	5.113.000 €
Oktober		19.139.000 €	18.467.000 €	672.000 €	4.441.000 €
November		27.362.000 €	23.193.000 €	4.169.000 €	272.000 €
Dezember		27.020.700 €	22.323.650 €	4.697.050 €	4.425.050 €
Summe		231.322.700 €	230.897.650 €	425.050 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		231.322.700 €	230.897.650 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				11.128.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.128.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.2022	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Liquiditätskreditbestand zum davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	425.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	5.183.150,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	4.758.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	4.758.100,00 €	
Differenz	129.465.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2022	2021	2020	bitte als positiven Betrag eintragen
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	207.990.350,00 €	176.609.632,73 €	169.813.426,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				
Summe		554.413.406,99 €	184.804.469,66 €	3.696.089,39 €	
Durchschnitt				4.000.000,00 €	wird von oben übernommen
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres					
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja			

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	2022	2022
	30.000.000,00 €	14.570.634,57 €

Wirtschaftsplan 2023

Klinikum Fulda gAG

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda gAG Unternehmensplan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist		HR		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	289.881	100,0	296.760	100,0	314.250	100,0	328.664	100,0	340.083	100,0	351.235	100,0	362.017	100,0
Zuschüsse der öffentlichen Hand, aktivierte Eigenleistungen	853	0,3	599	0,2	530	0,2	560	0,2	582	0,2	604	0,2	626	0,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.674	0,6	248	0,1	144	0,0	148	0,0	158	0,0	158	0,0	163	0,0
Gesamtleistung	292.408	100,9	297.607	100,3	314.924	100,2	329.372	100,2	340.823	100,2	351.997	100,2	362.806	100,2
Materialaufwand	-80.537	-27,8	-82.166	-27,7	-82.894	-26,4	-85.914	-26,1	-88.310	-26,0	-90.756	-25,8	-93.175	-25,7
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-59.456	-20,5	-60.736	-20,5	-59.411	-18,9	-61.826	-18,8	-63.739	-18,7	-65.558	-18,7	-67.402	-18,6
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-21.081	-7,3	-21.430	-7,2	-23.483	-7,5	-24.088	-7,3	-24.571	-7,2	-25.198	-7,2	-25.773	-7,1
Personalkosten	-176.968	-61,0	-182.641	-61,5	-197.506	-62,8	-207.703	-63,2	-213.045	-62,6	-218.528	-62,2	-224.119	-61,9
Sonstige betr. Aufwendungen	-32.918	-11,4	-28.490	-9,6	-32.797	-10,4	-33.991	-10,3	-34.874	-10,3	-36.054	-10,3	-37.383	-10,3
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-7.786	-2,7	-7.161	-2,4	-7.949	-2,5	-8.243	-2,5	-8.380	-2,5	-8.848	-2,5	-9.469	-2,6
Instandhaltungsaufwand	-7.810	-2,7	-7.154	-2,4	-8.511	-2,7	-8.908	-2,7	-9.217	-2,7	-9.513	-2,7	-9.819	-2,7
Sonstige Aufwendungen	-17.322	-6,0	-14.175	-4,8	-16.337	-5,2	-16.840	-5,1	-17.277	-5,1	-17.693	-5,0	-18.095	-5,0
sonstige Steuern	663	0,2	43	0,0	44	0,0	43	0,0	43	0,0	42	0,0	42	0,0
Betriebsaufwand	-289.760	-100,0	-293.254	-98,8	-313.153	-99,7	-327.565	-99,7	-336.186	-98,9	-345.296	-98,3	-354.635	-98,0
EBITDA	2.648	0,9	4.353	1,5	1.771	0,6	1.807	0,5	4.637	1,4	6.701	1,9	8.171	2,3
Abschreibungen abzgl. Fördermittel	-7.115	-2,5	-7.038	-2,4	-6.961	-2,2	-6.975	-2,1	-6.983	-2,1	-6.978	-2,0	-6.977	-1,9
EBIT	-4.467	-1,5	-2.685	-0,9	-5.190	-1,7	-5.168	-1,6	-2.346	-0,7	-277	-0,1	1.194	0,3
Finanzergebnis	-1.916	-0,7	-1.154	-0,4	-1.384	-0,4	-1.270	-0,4	-1.163	-0,3	-1.087	-0,3	-1.062	-0,3
Erträge	33	0,0	15	0,0	3	0,0	3	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Aufwendungen	-1.949	-0,7	-1.169	-0,4	-1.387	-0,4	-1.273	-0,4	-1.165	-0,3	-1.089	-0,3	-1.064	-0,3
Ertragsteuern	-196	-0,1	-352	-0,1	-335	-0,1	-345	-0,1	-356	-0,1	-366	-0,1	-377	-0,1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-6.579	-2,3	-4.191	-1,4	-6.909	-2,2	-6.783	-2,1	-3.865	-1,1	-1.730	-0,5	-245	-0,1

Klinikum Fulda gAG	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027
Projektbezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
Umbau Radiologie U-1 - I. Bauabschnitt (DSA)	1.500	1.700	0	0	0
Umbau Radlologie U-1 - II. Bauabschnitt (CT und Röntgen)	0	700	700	2.900	1.200
Umbau Herzkatheterlabor U-1	0	1.650	0	0	0
Psychiatrie Schleuse + Time Out Raum / Aussengelände	600	0	0	0	0
Umbau Sektio OP/Kreisläufe/Anpassungen A1a	500	0	0	0	0
HOP - Ambulantes OP-Zentrum	250	200	300	300	300
Close Loop / Erweiterung APO (KHZG relevant)	100	1.898	0	0	0
3. BHKW 500 KW mit Absorberanlage	800	800	0	0	0
Erweiterung Müllsterl INOZ/Behälterreinigung	200	150	0	0	0
Kleinprojekte	300	200	200	200	200
Ausbau 5.OG INOZ	400	0	0	0	0
Schließanlage Gesamthaus, Sicherung der Gebäudeaußenhülle	150	150	0	0	0
Austausch Raumluftechnische Anlagen	100	100	0	0	0
Sanierung Wohnheime	80	0	0	0	0
Austausch Aufzugsanlagen Haupthausanierung	800	450	0	0	0
Ausbau MRT	200	200	1.700	0	0
Serverräume Funktionsdiagnostik	0	0	800	0	0
Stereotaktische Bestrahlung (Cyberknife)	0	0	1.300	5.100	0
Erweiterung Geburtshilfe / Verlagerung Kinderintensiv	0	0	0	0	2.000
Investitionsplan Medizintechnik	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Investitionsplan IT	4.400	4.200	4.700	4.700	4.700
Haupthausanierung Station B3b	200	0	0	0	0
Haupthausanierung Station B5a	1.800	200	0	0	0
Haupthausanierung Station B6a	0	400	1.200	0	0
Haupthausanierung Station B6b	0	1.000	600	0	0
Haupthausanierung Station B8a	0	400	0	0	0
Haupthausanierung Station B8b und B9b	0	0	0	700	2.000
Haupthausanierung AWT-Heber B-Seite	0	0	0	1.500	0
Einrichtung von Patientenportalen; digitaler Informationsaustausch (KHZG - FTB 2)	534	534	0	0	0
Einrichtung durchgehender strukturierter elektronischer Dokumentation von Pflege und Behandlungsleistungen (KHZG - FTB 3)	2.717	2.717	0	0	0
Gesamt	19.631	21.649	15.500	21.400	16.400

Klinikum Fulda gAG Kapitalflussrechnung	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	-17.367	-9.275	-8.496	-9.053	-13.894
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakuriert)	267.601	275.898	275.749	283.937	292.214
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	4.860	5.140	5.796	6.694	6.874
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	3.792	4.717	5.193	5.750	6.086
Nutzungsentgelte	2.157	1.795	1.678	1.535	1.581
Zuschüsse	108	115	119	122	126
Ausbildungsfonds / PflBG	8.700	9.048	9.319	9.599	9.887
Noventi / Apotheke	17.328	18.639	19.949	21.009	22.069
KV-Einnahmen	1.236	1.280	1.318	1.357	1.398
Zahlungseingänge (Sonstige)	21.987	21.056	21.575	22.179	22.687
Summe Einzahlungen Operativer Bereich	327.769	337.688	340.696	352.182	362.922
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversicherung)	-92.281	-97.534	-100.013	-102.557	-105.151
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-106.829	-112.669	-115.532	-118.471	-121.468
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-106.121	-110.146	-113.409	-116.710	-120.273
Abbuchung Ausbildungsfonds / PflBG	-8.700	-9.048	-9.319	-9.599	-9.887
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-1.555	-1.345	-1.355	-1.366	-1.377
Summe Auszahlungen Operativer Bereich	-315.486	-330.742	-339.628	-348.703	-358.156
Operativer Cash-Flow	12.283	6.946	1.068	3.479	4.766
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-7.930	-8.763	-7.450	-10.118	-7.939
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-11.702	-12.885	-8.050	-11.282	-8.461
Kreditorenzahlung geförderte Mieten / Leasing / Pachten	0	0	0	0	0
Investiver Cash-Flow	-19.632	-21.648	-15.500	-21.400	-16.400
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln / Kapitaleinlage	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln / KHZG	22.219	18.807	16.045	16.045	16.045
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	28.219	24.807	22.045	18.045	18.045
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen / Zinsen	-12.778	-9.326	-8.170	-4.965	-4.678
Auszahlungen für die Anschaffung einer Beteiligung	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich	-12.778	-9.326	-8.170	-4.965	-4.678
Finanz-Cash-Flow	15.441	15.481	13.875	13.080	13.367
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	-9.275	-8.496	-9.053	-13.894	-12.161
Zzgl. Abgerufene/ausgezahlte Förder- und Darlehnsmittel (Zweckbindung)	-688	0	-2.392	0	-682
Ausgenutzte Kontokorrentlinie	-9.963	-8.496	-11.445	-13.894	-12.843
Kontokorrentlinie	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Betriebsmittelreserve	12.037	13.504	10.555	8.106	9.157

<u>Klinikum Fulda gAG</u> Stellenplan	2021 Ist	2022 HR	2023 Plan
Ärztlicher Dienst	374	377	385
Pflegedienst	800	810	825
Med. techn. Dienst	373	386	385
Funktionsdienst	215	223	225
Wirtsch. u. Versorgungsdienst	110	107	106
Technischer Dienst	49	49	50
Verwaltungsdienst	116	118	123
Sonderdienst	18	21	19
Personal d. Ausbildungsstätten	39	44	43
Personal in Ausbildung	44	43	41
Gesamt	2.139	2.177	2.202

Wirtschaftsplan 2023

Klinikum Fulda

Dienstleistungen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH Unternehmensplan	2021 Ist		2022 HR		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	8.576	100,0%	8.461	100,0%	9.018	100,0%	8.997	100,0%	9.072	100,0%	9.181	100,0%	9.297	100,0%
Zuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	100	1,2%	45	0,5%	27	0,3%	28	0,3%	18	0,2%	19	0,2%	19	0,2%
Gesamtleistung	8.676	101,2%	8.507	100,5%	9.045	100,3%	9.024	100,3%	9.090	100,2%	9.199	100,2%	9.316	100,2%
Materialaufwand	-717	-8,4%	-514	-6,1%	-542	-6,0%	-564	-6,3%	-580	-6,4%	-598	-6,5%	-616	-6,6%
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-300	-3,5%	-175	-2,1%	-185	-2,1%	-193	-2,1%	-199	-2,2%	-205	-2,2%	-211	-2,3%
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-418	-4,9%	-339	-4,0%	-356	-4,0%	-371	-4,1%	-382	-4,2%	-393	-4,3%	-405	-4,4%
Personalkosten	-7.408	-86,4%	-7.489	-88,5%	-8.000	-88,7%	-7.943	-88,3%	-7.988	-88,1%	-8.070	-87,9%	-8.152	-87,7%
sonstige betr. Aufwendungen	-418	-4,9%	-427	-5,0%	-438	-4,9%	-454	-5,0%	-470	-5,2%	-485	-5,3%	-501	-5,4%
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-248	-2,9%	-226	-2,7%	-244	-2,7%	-255	-2,8%	-265	-2,9%	-276	-3,0%	-287	-3,1%
Instandhaltungen	-39	-0,5%	-34	-0,4%	-34	-0,4%	-36	-0,4%	-37	-0,4%	-38	-0,4%	-39	-0,4%
sonstige Aufwendungen	-132	-1,5%	-166	-2,0%	-159	-1,8%	-164	-1,8%	-168	-1,9%	-171	-1,9%	-175	-1,9%
sonstige Steuern	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%
Betriebsaufwand	-8.545	-99,6%	-8.431	-99,6%	-8.981	-99,6%	-8.962	-99,6%	-9.039	-99,6%	-9.153	-99,7%	-9.270	-99,7%
EBITDA	131	1,5%	75	0,9%	65	0,7%	62	0,7%	51	0,6%	46	0,5%	46	0,5%
Abschreibungen	-52	-0,6%	-60	-0,7%	-59	-0,7%	-57	-0,6%	-45	-0,5%	-40	-0,4%	-39	-0,4%
EBIT	79	0,9%	15	0,2%	6	0,1%	5	0,1%	5	0,1%	6	0,1%	7	0,1%
Finanzergebnis	-1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ertragsteuern	0	0,0%	-11	-0,1%	-2	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%
Jahresfehlbetrag / -überschuss	78	0,9%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	3	0,0%	4	0,0%	5	0,1%

<u>Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH</u>		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Investitionsplan		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände		27	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		78	52	70	40	40	40	40	40
Summe		105	52	70	40	40	40	40	40

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kapitalflussrechnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresergebnis	14	4	4	4	3	4	5
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	52	60	59	57	45	40	39
+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-26	0	0	0	0	0	0
+/-	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	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	-54	9	-29	1	-4	-6	-6
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16	-7	36	-1	5	7	8
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	1	11	-2	-2	-2	-2	-2
+/-	Ertragssteuerzahlungen	-4	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1	77	68	59	48	44	44
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-104	-52	-70	-40	-40	-40	-40
+	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
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-104	-52	-70	-40	-40	-40	-40
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von 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
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-105	24	-2	19	8	4	4
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	233	128	152	150	169	177	181
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	128	152	150	169	177	181	185

<u>Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH</u>	2021	2022	2023
Stellenplan	Ist	HR	Plan
	VK	VK	VK
Kaufmännische Mitarbeiter	7,00	7,00	8,00
Gewerbliche Mitarbeiter	310,00	310,00	305,00
Summe	317,00	317,00	313,00

Wirtschaftsplan 2023

Klinikum Fulda

Klinisches Studienzentrum GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH Unternehmensplan	Ist 2021		HR 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	878	100,0%	741	100,0%	868	100,0%	908	100,0%	932	100,0%	948	100,0%	966	100,0%
sonstige betriebliche Erträge	94	10,7%	134	18,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamtleistung	972	110,7%	875	118,1%	868	100,0%	908	100,0%	932	100,0%	948	100,0%	966	100,0%
Materialaufwand	-192	-21,9%	-171	-23,1%	-135	-15,6%	-137	-15,1%	-139	-14,9%	-139	-14,7%	-139	-14,4%
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Bezogene Leistungen	-192	-21,9%	-171	-23,1%	-135	-15,6%	-137	-15,1%	-139	-14,9%	-139	-14,7%	-139	-14,4%
Personalkosten	-589	-67,1%	-525	-70,9%	-569	-65,6%	-599	-66,0%	-614	-65,9%	-629	-66,4%	-645	-66,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-154	-17,5%	-169	-22,8%	-154	-17,7%	-159	-17,5%	-165	-17,7%	-166	-17,5%	-166	-17,2%
Organisations- und Verwaltungsbedarf	-127	-14,5%	-132	-17,8%	-124	-14,3%	-129	-14,2%	-134	-14,4%	-134	-14,1%	-134	-13,9%
Instandhaltungen	-1	-0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige Aufwendungen	-26	-3,0%	-37	-5,0%	-30	-3,5%	-30	-3,3%	-31	-3,3%	-32	-3,4%	-32	-3,3%
sonstige Steuern	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Betriebsaufwand	-936	-106,6%	-865	-116,7%	-858	-98,8%	-896	-98,7%	-917	-98,4%	-933	-98,4%	-950	-98,3%
EBITDA	36	4,1%	10	1,3%	10	1,2%	12	1,3%	15	1,6%	15	1,6%	16	1,7%
Abschreibungen	-6	-0,7%	-5	-0,7%	-6	-0,7%	-5	-0,6%	-4	-0,4%	-4	-0,4%	-4	-0,4%
EBIT	30	3,4%	5	0,7%	4	0,5%	8	0,9%	10	1,1%	11	1,2%	13	1,3%
Finanzergebnis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ertragssteuern	-8	-0,9%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-2	-0,2%	-3	-0,3%	-3	-0,3%	-3	-0,3%
Jahresfehlbetrag / -überschuss	22	2,5%	3	0,4%	3	0,3%	5	0,6%	7	0,8%	8	0,8%	9	0,9%

<u>Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH</u> Investitionsplan	IST 2021 T€	HR 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	1	3	3	3	3	3
Summe	3	1	3	3	3	3	3

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kapitalflussrechnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresergebnis	22	3	3	5	7	8	9
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6	5	6	5	4	4	4
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8	7	1	-3	-2	-1	-1
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15	-1	-13	2	2	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	8	1	1	2	3	3	3
+/-	Ertragsteuerzahlungen	-9	-1	-1	-2	-3	-3	-3
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24	14	-3	9	11	11	12
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-3	-1	-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	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-3	-1	-3	-3	-3	-3	-3
+	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 aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	21	13	-6	6	8	8	9
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	174	195	208	202	208	216	224
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	195	208	202	208	216	224	233

<u>Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH</u>	Ist	HR	Plan
Stellenplan	2021	2022	2023
	VK	VK	VK
Kaufmännische Mitarbeiter	8,8	6,8	7,8
Summe	8,8	6,8	7,8

**Wirtschaftsplan
2023**

Klinikum Fulda

Energiemanagement GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Unternehmensplan	2021		2022		2023	
	Ist		HR		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	2.579	100,0%	3.059	100,0%	3.132	100,0%
Zuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamtleistung	2.579	100,0%	3.059	100,0%	3.132	100,0%
Materialaufwand	-2.479	-96,1%	-2.963	-96,9%	-3.071	-98,1%
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-2.479	-96,1%	-2.963	-96,9%	-3.071	-98,1%
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personalkosten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige betr. Aufwendungen	-96	-3,7%	-92	-3,0%	-77	-2,5%
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-85	-3,3%	-76	-2,5%	-46	-1,5%
Instandhaltungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige Aufwendungen	-11	-0,4%	-16	-0,5%	-31	-1,0%
sonstige Steuern	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Betriebsaufwand	-2.575	-99,8%	-3.054	-99,8%	-3.148	-100,5%
EBITDA	4	0,2%	5	0,2%	-16	-0,5%
Abschreibungen	-1	0,0%	-2	-0,1%	0	0,0%
EBIT	3	0,1%	3	0,1%	-16	-0,5%
Finanzergebnis	-3	-0,1%	-3	-0,1%	-2	-0,1%
Ertragsteuern	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Jahresfehlbetrag / -überschuss	0	0,0%	0	0,0%	-18	-0,6%

<u>Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH</u> Investitionsplan	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0

Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH		2021	2022	2023
Kapitalflussrechnung		IST	HR	Plan
		T€	T€	T€
	Jahresergebnis	0	0	-18
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1	-2	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0
+/-	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-168	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	260	0	0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		93	-2	-18
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit		0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0
+	Einzahlungen des Stammkapitals / Kapitalrücklage / Sonstiges	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		93	-2	-18
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		152	245	243
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		245	243	225

<u>Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH</u>	2021	2022	2023
Stellenplan	Ist	HR	Plan
	VK	VK	VK
Kaufmännische Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan

2023

Medizinisches Versorgungszentrum

Osthessen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

MVZ Ostthessen GmbH Unternehmensplan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist	%	HR		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
			T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	13.148	100,0	15.743	100,0	13.279	100,0	13.949	100,0	14.349	100,0	14.792	100,0	15.201	100,0
Sonstige betriebliche Erträge	118	0,9	144	0,9	14	0,1	15	0,1	15	0,1	16	0,1	16	0,1
Summe Erträge	13.266	100,9	15.887	100,9	13.293	100,1	13.964	100,1	14.364	100,1	14.808	100,1	15.217	100,1
Materialaufwand	-6.712	-51,0	-8.795	-55,9	-6.962	-52,4	-7.302	-52,3	-7.453	-51,9	-7.608	-51,4	-7.767	-51,1
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-274	-2,1	-338	-2,1	-300	-2,3	-314	-2,3	-321	-2,2	-328	-2,2	-336	-2,2
Bezogene Leistungen (Personalgest., Reinigung etc.)	-6.438	-49,0	-8.457	-53,7	-6.662	-50,2	-6.988	-50,1	-7.132	-49,7	-7.280	-49,2	-7.431	-48,9
Personalkosten	-4.181	-31,8	-4.589	-29,1	-4.771	-35,9	-5.010	-35,9	-5.139	-35,8	-5.272	-35,6	-5.407	-35,6
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.216	-9,2	-1.234	-7,8	-1.341	-10,1	-1.416	-10,2	-1.393	-9,7	-1.427	-9,6	-1.470	-9,7
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-819	-6,2	-852	-5,4	-899	-6,8	-969	-6,9	-933	-6,5	-960	-6,5	-991	-6,5
Instandhaltungen	-79	-0,6	-80	-0,5	-82	-0,6	-85	-0,6	-87	-0,6	-90	-0,6	-91	-0,6
sonst. Aufwendungen	-318	-2,4	-302	-1,9	-360	-2,7	-362	-2,6	-373	-2,6	-377	-2,5	-388	-2,6
Sonstige Steuern	-1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betriebsaufwand	-12.110	-92	-14.618	-93	-13.074	-98	-13.728	-98	-13.985	-97	-14.307	-97	-14.644	-96
EBITDA	1.156	8,8	1.269	8,1	219	1,6	236	1,7	379	2,6	501	3,4	573	3,8
Abschreibungen	-242	-1,8	-255	-1,6	-372	-2,8	-371	-2,7	-368	-2,6	-291	-2,0	-302	-2,0
EBIT	914	7,0	1.014	6,4	-153	-1,2	-135	-1,0	11	0,1	210	1,4	271	1,8
Finanzergebnis	-7	-0,1	-7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresfehlbetrag / -überschuss	897	6,8	990	6,3	-162	-1,2	-144	-1,0	2	0,0	201	1,4	262	1,7

<u>MVZ Osthessen GmbH</u> Investitionsplan	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	86	40	200	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	163	350	200	200	200	200
Summe	282	203	550	200	200	200	200

MVZ Osthessen GmbH Kapitalflussrechnung		2021 ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
	Jahresüberschuss-/fehlbetrag	896	990	-162	-144	2	201	262
+	Planmäßige Abschreibungen	242	255	372	371	368	291	302
-/+	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	193	-261	0	0	0	0	0
+/-	Ab-/Zunahme der Kundenfordrungen sowie anderer Aktiva	-1.228	-519	514	-133	-79	-88	-81
-/+	Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten sowie anderer Passiva	489	213	-175	42	13	19	21
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	7	7	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	10	-17	-9	-9	-9	-9	-9
-	Ertragssteuerzahlungen	-10	0	0	0	0	0	0
=	Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	599	685	549	136	304	423	504
+/-	Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-86	-40	-200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-196	-163	-350	-200	-200	-200	-200
	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-282	-203	-550	-200	-200	-200	-200
+	Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	0	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	-7	0	0	0	0	0	0
=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	310	482	-1	-64	104	223	304
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.566	1.876	2.358	2.357	2.293	2.397	2.620
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.876	2.358	2.357	2.293	2.397	2.620	2.924

MVZ Osthessen GmbH	2021	2022	2023
Stellenplan	Ist	HR	
Ärztlicher Dienst	5,7	12,2	12,4
Med.-Technischer Dienst	39,3	47,8	47,0
Funktionsdienst	0,2	0,0	1,0
Mitarbeiter in der Ausbildung	3,1	4,1	2,9
Gesamt	48,3	64,1	63,3

Wirtschaftsplan

2023

Klinikum Gersfeld gGmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Gersfeld gGmbH Unternehmensplan	Ist 2021 T€	%	HR 2022 T€	%	Plan 2023 T€	%	Plan 2024 T€	%	Plan 2025 T€	%	Plan 2026 T€	%	Plan 2027 T€	%
Umsatzerlöse	5.774	100%	6.319	100%	7.722	100%	8.051	100%	8.295	100%	8.539	100%	8.787	100%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sonstige betriebliche Erträge	100	2%	49	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Summe Erträge	5.874	0%	6.368	101%	7.722	100%	8.051	100%	8.295	100%	8.539	100%	8.787	100%
Materialaufwand	-3.060	-53%	-3.479	-55%	-4.456	-58%	-4.681	-58%	-4.798	-58%	-4.910	-58%	-5.017	-57%
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-1.364	-24%	-1.640	-26%	-2.111	-27%	-2.294	-28%	-2.363	-28%	-2.428	-28%	-2.486	-28%
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-1.696	-29%	-1.839	-29%	-2.345	-30%	-2.387	-30%	-2.435	-29%	-2.482	-29%	-2.531	-29%
Personalkosten	-1.987	-34%	-2.201	-35%	-2.406	-31%	-2.538	-32%	-2.601	-31%	-2.667	-31%	-2.733	-31%
sonstige betr. Aufwendungen	-729	-13%	-591	-9%	-699	-9%	-721	-9%	-739	-9%	-760	-9%	-781	-9%
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-365	-6%	-363	-6%	-397	-5%	-407	-5%	-417	-5%	-428	-5%	-439	-5%
Instandhaltungen	-181	-3%	-111	-2%	-150	-2%	-159	-2%	-165	-2%	-172	-2%	-179	-2%
sonstige Aufwendungen	-183	-3%	-117	-2%	-152	-2%	-155	-2%	-157	-2%	-160	-2%	-163	-2%
sonstige Steuern	0	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%
Betriebsaufwand	-5.776	-100%	-6.274	-99%	-7.564	-99%	-7.943	-98%	-8.141	-99%	-8.340	-98%	-8.534	-97%
EBITDA	98	2%	94	1%	158	2%	108	1%	154	2%	199	2%	253	3%
Abschreibungen abzgl. Förderm.	-137	-2%	-128	-2%	-156	-2%	-174	-2%	-183	-2%	-202	-2%	-215	-2%
EBIT	-39	-1%	-34	-1%	2	0%	-66	-1%	-29	0%	-3	0%	38	0%
Finanzergebnis	-11	0%	-6	0%	-11	0%	-25	0%	-31	0%	-27	0%	-24	0%
Ertragssteuern	5	0%	-14	0%	-10	0%	-10	0%	-10	0%	-10	0%	-10	0%
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-45	-1%	-54	-1%	-19	0%	-101	-1%	-70	-1%	-40	0%	4	0%

<u>Klinikum Gersfeld gGmbH</u> Investitionsplan		Ist 2021 T€	HR 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten		1.389	0	600	675	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		75	92	400	425	200	200	200
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau		16	0	0	0	0	0	0
Summe		1.480	92	1.000	1.100	200	200	200

Lfd. Nr.	Klinikum Gersfeld gGmbH Kapitalflussrechnung	Ist 2021 T€	HR 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1.	Jahresergebnis	-40	-54	-19	-101	-70	-40	4
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	173	164	192	208	215	232	243
3.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	2.291	-36	-36	-34	-32	-30	-28
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-128	0	0	0	0	0	0
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	194	-48	282	-32	-24	-24	-25
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-74	10	10	10	11	11	11
7.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zuschüsse/Zuwendungen ertragswirksam	-2.327	-20	-20	-20	-20	-20	-20
9.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	5	6	11	25	31	27	24
10.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-4	14	10	10	10	10	10
11.	+/- Ertragsteuerzahlungen	-14						
12.	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	76	36	430	66	121	166	219
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.480	-92	-1.000	-1.100	-200	-200	-200
16.	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.480	-92	-1.000	-1.100	-200	-200	-200
17.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	400	500	0	0	0
19.	- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-62	-20	-26	-74	-98	-102	-105
20.	+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.327	25	25	25	25	25	25
21.	- gezahlte Zinsen	-5	-6	-11	-25	-31	-27	-24
22.	= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	2.260	-1	388	426	-104	-104	-104
23.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	856	-57	-182	-608	-183	-138	-85
24.	+ Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	262	1.118	1.061	879	271	88	-50
25.	= Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.118	1.061	879	271	88	-50	-135
26.	- kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
27.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.118	1.061	879	271	88	-50	-135

Klinikum Gersfeld gGmbH	Ist	HR	Plan
Stellenplan	2021	2022	2023
Ärztl. Dienst (BG00)	3,09	3,43	5,43
Pflegedienst (BG01)	13,92	12,92	14,16
Med.Techn. Dienst (BG02)	2,28	2,82	2,92
Funktionsdienst (BG03)	12,55	12,08	13,28
Verwaltungsdienst (BG07)	0,96	0,42	0,42
Sonderdienste (BG08)	0,00	0,06	0,06
Summe	32,80	31,73	36,27

Wirtschaftsplan

2023

**des Eigenbetriebes Parkstätten,
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

1. Erfolgsplan 2023

BWA u. KOST- Zeile				
		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Erträge				
<i>Umsatzerlöse</i>				
Erlöse Dauerparker	610.800,00	626.800,00	601.964,70	
Erlöse Kurzparker	1.307.500,00	956.000,00	792.925,56	
Mieterlöse	48.200,00	46.300,00	64.196,66	
Erbbauzinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00	
Sonstige Erlöse	319.200,00	97.540,00	69.668,85	
Summe Umsatzerlöse	2.355.950,00	1.796.890,00	1.598.991,77	
<i>übrige sonst. betriebl. Erträge</i>	16.000,00	16.000,00	26.857,42	
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	0,00	196.900,00	0,00	
<i>sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</i>	150.000,00	150.000,00	165.953,23	
Summe Erträge	2.521.950,00	2.159.790,00	1.791.802,42	
Aufwendungen				
<i>Personalkosten</i>				
Personalgestellung Stadt Fulda	507.466,00	465.153,00	377.431,30	
Summe Personalkosten	507.466,00	465.153,00	377.431,30	
<i>Raumkosten</i>				
Mieten/Pachten	63.200,00	50.200,00	49.215,00	
Gas, Strom, Wasser	195.700,00	104.400,00	88.485,79	
Reinigung	58.400,00	52.000,00	42.677,55	
Instandhaltung betr. Räume	535.000,00	358.000,00	4.437,40	
Grundstücksaufwendungen			727,73	
Summe Raumkosten	852.300,00	564.600,00	185.543,47	
<i>Betriebl. Steuern</i>				
Grundsteuern	47.500,00	47.700,00	43.768,32	
Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00	620,00	
Summe betriebl. Steuern	48.500,00	48.700,00	44.388,32	
<i>Versich./Beiträge</i>				
Versicherungen	16.100,00	18.100,00	11.823,14	
Beiträge	1.700,00	1.600,00	1.441,37	
Summe Vers/Beiträge	17.800,00	19.700,00	13.264,51	
<i>Fahrzeugkosten</i>				
Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.638,81	
laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	3.000,00	1.967,39	
Kfz-Reparaturen	4.000,00	3.000,00	2.353,08	
Sonstige Kfz-Kosten	500,00	500,00	229,21	
Summe Kfz-Kosten	10.500,00	8.500,00	6.188,49	

BWA u. KOST- Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	<i>Werbe-/Reisekosten</i>			
	Werbekosten	10.000,00	10.000,00	1.119,50
	Repräsentationskosten	100,00	100,00	0,00
	Bewirtungskosten	300,00	300,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	100,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN	600,00	600,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	100,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN, Übernachtung	700,00	700,00	0,00
	Summe Werbe-/Reisekosten	11.900,00	11.900,00	1.119,50
	<i>Abschreibungen</i>			
	Abschreibungen auf Sachanl.	355.958,67	420.168,00	82.825,83
	Abschreibungen auf Gebäude	0,00		399.526,41
	Sofortabschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	838,78
	Summe Abschreibungen	357.958,67	422.168,00	483.191,02
	<i>Reparatur/Instandh.</i>			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48.000,00	39.700,00	30.564,16
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.400,00	26.500,00	2.006,39
	Instandhaltung öR	54.000,00	52.000,00	29.803,13
	Wartungskosten für Hard- u. Software	17.950,00	13.850,00	11.999,22
	Summe Reparaturen/Instandhaltung	182.350,00	132.050,00	74.372,90
	<i>versch. betriebl. Kosten</i>			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.960,00
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	600,00	600,00	990,50
	Betriebsführungsentgelt	50.000,00	45.800,00	45.715,96
	Sicherheitsdienst	3.100,00	8.000,00	4.446,49
	Telefon	5.700,00	5.600,00	4.406,48
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	408,45
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	321,23
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	5.789,82
	Abschluss- u. Prüfungskosten	22.000,00	21.000,00	19.859,75
	Mieten bewegl. WG	50,00	50,00	19,24
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	2.650,00	2.350,00	1.892,80
	Nebenkosten Geldverkehr	9.400,00	9.300,00	6.349,07
	sonst. Betriebsbedarf	20.000,00	19.500,00	2.507,66
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.000,00	477,60
	Verwaltungskostenbeitrag	35.550,00	34.700,00	39.465,00
	Summe versch. betriebl. Kosten	168.750,00	166.100,00	136.610,05
	<i>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sonst. Aufwendungen</i>	1.500,00	1.500,00	4.463,49
	<i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i>	45.000,00	-112.000,00	-57.241,22
	Summe Aufwendungen	2.204.024,67	1.728.371,00	1.269.331,83
	Vorläufiges Ergebnis	317.925,33	431.419,00	522.470,59

2. Vermögensplan 2023

	Euro Ansatz	Euro Ansatz
	2023	2022
	Euro	Euro
Mittelherkunft		
1. AfA		
- normal	357.958,67	422.168,00
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	0,00	1.936.413,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	317.925,33	431.419,00
Summe Mittelherkunft	675.884,00	2.790.000,00
Mittelverwendung		
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen		
<u>- Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>		
Grunderwerb + Herstellungskosten	0,00	2.550.000,00
<u>- Parkhaus/Parkplätze</u>		
Errichtung E-Ladesäulen	25.000,00	30.000,00
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	10.000,00	5.000,00
Anhänger	7.000,00	0,00
<u>- allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00	40.000,00
Lagerhaltungssystem	10.000,00	0,00
Büroausstattung	0,00	15.000,00
Kehrmaschine	0,00	25.000,00
PKW	0,00	25.000,00
2. Sonstiges		
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00
- Ausschüttung an Stadt		
aus Jahresüberschuss und Rücklagen	700.000,00	100.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	-86.116,00	0,00
Summe Mittelverwendung	675.884,00	2.790.000,00
Neben den Ansätzen des Jahres 2023 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.		
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u>		
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	

3. Mittelfristige Finanzplanung

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Mittelverwendung					
1. Investitionen Gebäude/ Bewegl. Sachen					
- Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad		0,00			
Grunderwerb + Herstellungskosten	2.550.000,00				
- Parkhaus					
Errichtung E-Ladesäulen	30.000,00	25.000,00			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	5.000,00	10.000,00			
Anhänger	0,00	7.000,00			
- allgemeine Verwaltung					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	40.000,00	10.000,00			
Büroausstattung	15.000,00	0,00			
Kehrmaschine	25.000,00	0,00			
PKW	25.000,00	0,00			
Lagerhaltungssystem	0,00	10.000,00			
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00			
- Ausschüttung an Stadt	100.000,00	700.000,00	466.000,00	1.330.000,00	1.270.000,00
aus Jahresüberschuss und Rücklagen					
- Erhöhung Nettogeldvermögen		-86.116,00	1.200.000,00	273.000,00	250.000,00
Summe	2.790.000,00	675.884,00	1.666.000,00	1.603.000,00	1.520.000,00

4. Planbilanz

	Hochrechnung				Plan 2026 Euro
	Ergebnis 2021 Euro	2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen	7.313.993,15	10.013.230,15	11.369.272,48	12.453.702,48	11.790.618,48
III. Finanzanlagen	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	18.221,47	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.711.753,26	5.060.633,44	3.500.000,00	3.270.000,00	3.780.000,00
III. Kassenbestand	11.118,87	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
D. Aktive latente Steuern	178.220,00	208.544,00	171.600,00	173.000,00	173.000,00
	<u>28.388.427,26</u>	<u>28.455.728,10</u>	<u>28.214.492,99</u>	<u>29.070.322,99</u>	<u>28.917.238,99</u>
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00
II. Kapitalrücklage	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
IV. Bilanzgewinn	2.562.795,03	2.740.324,44	2.506.324,44	3.370.000,00	3.230.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	67.508,00	58.696,00	49.864,00	41.072,00	32.260,00
C. Rückstellungen	213.163,04	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	136.021,87	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	44.070,26	103.335,87	4.312,76	4.679,20	49.910,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten	496.901,88	480.501,88	464.101,88	447.701,88	431.301,88
F. Passive Latente Steuern	534.262,00	501.262,00	468.262,00	435.262,00	402.262,00
	<u>28.388.427,26</u>	<u>28.455.728,10</u>	<u>28.214.492,99</u>	<u>29.070.322,99</u>	<u>28.917.238,99</u>

Wirtschaftsplan 2023

proCommunitas GmbH Fulda

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

1. Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragsseite		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	1.390.000	1.280.000	1.216.629	1.246.774
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<u>Ertrag insgesamt</u>		1.390.000	1.280.000	1.216.629	1.246.774

Aufwandsseite		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.	Personalaufwand	1.200.000	1.130.000	1.025.617	994.512
2.	Materialaufwand	5.000	4.000	5.000	5.000
3.	Abschreibungen	4.000	5.000	3.407	5.893
4.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.000	27.000	35.421	33.570
5.	Übrige Aufwendungen	118.000	90.000	113.729	161.783
6.	Steuern / Abgaben	8.000	7.000	8.311	12.526
7.	Versicherungen / Beiträge	6.000	3.000	5.408	3.000
8.	Zuführung Rücklagen				
<u>Aufwand insgesamt</u>		1.376.000	1.266.000	1.196.893	1.216.284

<u>Jahresüberschuss</u>		14.000	14.000	19.736	30.490
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

2 Finanzplan

1 Mittelverwendung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Personalaufwand	1.130.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000	1.320.000
2	Materialaufwand	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Dienstleistungen	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Übrige Aufwendungen	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5	Steuern / Abgaben	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Versicherungen / Beiträge	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Erhöhung liquider Mittel	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe		1.280.000	1.390.000	1.420.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000

2 Mittelherkunft		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	1.280.000	1.390.000	1.420.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe		1.280.000	1.390.000	1.420.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000

**Wirtschaftsplan
2023**

**Landesgartenschau Fulda
2023 gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2023 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

a) Erfolgsplan 2023

	Ergebnis 2018	Plan 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
A. Betriebliche Erträge	0	0	3.904	0	18.256	0	19.901	60.000	108.000	8.653.000	85.000	8.887.065
Erlöse, Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Erlöse, Eintritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.720.000	0	6.720.000
Erlöse, Parken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
Erlöse, Pachten, Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	75.000
Sponsoring	0	0	3.904	0	16.256	0	7.026	60.000	79.000	300.000	60.000	446.026
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	12.875	60.000	30.000	13.000	0	76.039
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.b.*	0
B. Andere Erträge	0	0	0	127.500	43.860	105.000	87.539	88.640	80.000	22.500	0	233.899
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festgelahagen	0	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	0
Einnahmen gemäß Dienstleistungsvertrag	0	0	0	127.500	43.860	105.000	87.539	88.640	80.000	22.500	0	233.899
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.908	127.500	60.116	105.000	107.440	148.640	188.000	8.675.500	85.000	9.120.964

* Wertminderung erfolgt zum Zeitpunkt der Rückübertragung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
I. Aufwendungen (netto)	0	110.500	95.612	377.700	432.953	780.000	725.527	1.100.000	1.100.000	1.300.000	250.000	3.904.092
A. Personalaufwand	0	110.500	95.612	377.700	432.953	780.000	725.527	1.100.000	1.100.000	1.300.000	250.000	3.904.092
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	64.500	35.964	346.500	1.311.171	1.202.184	171.1513	2.516.500	1.202.236	7.947.022	481.500	9.969.405
1 Leistungen der Fördergesellschaft	0	15.000	11.163	48.000	44.652	48.000	52.143	48.000	48.000	44.042	0	200.000
2 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	816	9.000	28.692	161.184	31.787	370.000	295.236	350.000	18.500	725.000
3 Betriebskosten der Geschäftsbetriebe	0	15.000	19.017	30.000	35.298	33.068	33.068	77.500	77.500	80.000	34.500	278.403
4 Buchhaltung, Rechabberungskosten	0	3.000	4.999	20.000	11.662	38.000	18.473	36.000	36.000	44.000	45.000	160.103
5 Geschäftsausgaben	0	21.000	61.500	61.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Temporäre Bauten	0	20.000	50.000	50.000	520	450.000	1.000	950.000	100.000	2.567.480	15.000	2.864.000
7 Kunst	0	0	0	0	0	0	0	20.000	5.000	75.000	0	60.000
230 Bauschulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
9 Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
10 Gärtnerische Ausstellung	0	0	0	0	0	225.000	15.000	745.000	250.000	1.040.000	43.500	1.948.500
11 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	5.000	680.000	20.000	705.000
12 Greenz Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0	45.000
13 Bewachung, Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	15.000	837.000
14 Ver- und Entsorgung	0	0	0	30.000	4.104	120.000	5.000	145.000	145.000	200.000	0	444.104
15 Rückbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	400.000
16 Pflanzliche Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
17 weitere Posten	0	4.500	0	76.000	6.253	95.000	15.042	95.000	30.000	90.000	90.000	231.295
C. Abschreibungen	0	0	584	0	6.916	10.000	6.148	135.000	50.000	250.000	125.000	438.648
Abschreibungen	0	0	584	0	6.916	10.000	6.148	135.000	50.000	250.000	125.000	438.648
D. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.798	1.894	30.965	12.241	69.862	42.310	164.000	100.500	240.000	2.000	398.945
Zinsen	0	1.288	1.376	28.965	10.428	65.862	34.682	154.000	95.000	230.000	0	371.486
Mehrwertsteuer des Gebäuwerths	0	500	518	2.000	1.813	4.000	7.628	10.000	5.500	10.000	2.000	27.459
Summe der Aufwendungen	0	196.798	134.054	755.165	583.281	2.062.046	945.498	3.915.500	2.452.736	9.373.022	858.500	14.171.090
E. Fehlbetrag	0	-158.798	-130.146	-422.665	-533.765	-1.957.043	-458.058	-3.768.960	-2.265.736	-1.061.522	-773.500	-5.995.127

Wirtschaftsplan 2023 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

b) Investitionsplan 2023

I. Investitionshaushalt (Nettowerte)		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt (Plan)	Gesamt (Ist)
Nr. Maßn. Bauabschnitte													
1.1	Park überm Engelshaus	0	0	1.450.630	150.000	1.450.630	1.022.058	5.140	1.834.342	163.808	0	3.070.208	3.006.400
1.2	Umgebungsfläche Aueweiher (Ost) * ³	0	0	0	0	0	137	1.559.690	1.100.000	350.000	0	1.909.690	1.100.137
1.3	Fuldainsel (vormal. Naturheilverein)	0	0	110.335	0	115.650	0	0	225.985	151.577	0	377.562	225.985
1.4	Am Fuldakanal	0	0	0	0	595.206	0	500.000	1.095.206	0	0	1.095.206	1.095.206
1.5	Am Wehr * ¹	0	0	527.155	0	-159.035	0	0	368.120	33.632	0	401.652	368.120
1.6	Auenplatz	0	0	0	0	0	285	2.000.000	2.000.000	463.935	0	2.463.935	2.000.285
1.7	Brücken über die Fulda: - Steg Homungsmühle - Steg Badegarten - Brücke über den Fuldakanal * ²	0	0	0	0	550.818	25.279	195.206	695.466	25.279	0	771.303	720.745
	Wirtschaftsgüter zur Gestaltung der temporären Fläche	0	0	389.215	0	-389.215	0	0	0	0	0	0	0
1.8		0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	100.000	0
												10.526.720	8.001.970
	Planungskosten Freianlagen	179.092	102.000	575.293	357.574	226.539	165.098	127.468	315.020	0	0	1.108.392	957.692
	Planungskosten Ingenieurbauwerke	58.135	12.300	127.884	100.000	155.887	91.599	47.963	47.963	0	0	389.869	251.862
	Kampfmittelraumdienst	0	0	47.500	47.500	20.000	20.364	0	3.585	0	0	67.500	71.449
												1.565.761	1.201.003
	Summe Investitionshaushalt	237.227	114.300	3.228.012	656.074	2.703.433	1.399.050	4.633.607	7.914.548	1.290.203	0	12.092.482	10.082.972

*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 Durch den Verzicht auf das Projekt Schwimmsteg innerhalb der Umgebungsfläche Aueweiher (Ost) können voraussichtlich 209.690 € Euro eingespart werden.

Wirtschaftsplan 2023 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

c) Finanzplan 2023

Deckungsmittel - Mittelherkunft	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
1. Zuschüsse	0	0	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von der Stadt	0	0	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	1.300.000	400.000	0	3.400.000
2. Einnahmen	0	3.908	127.500	60.116	105.000	107.440	148.640	189.000	8.675.500	85.000	9.120.964
Dienstleistung	0	0	127.500	43.860	105.000	87.539	86.640	80.000	22.500	0	233.899
Erlöse	0	3.908	0	16.256	0	19.901	60.000	109.000	8.653.000	85.000	8.887.065
3. Kredite	434.025	243.862	3.855.677	1.171.323	4.650.479	2.230.960	8.265.467	10.128.284	3.977.903	0	19.471.638
Kredite von Dritten	0	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	1.399.050	4.633.607	7.914.548	1.290.203	0	12.092.482
Kredite von der Stadt (Durchführung)	196.798	129.562	627.665	516.249	1.947.046	831.910	3.631.860	2.213.736	2.687.700	0	6.379.157
Deckungsmittel insgesamt	434.025	247.770	4.383.177	1.631.439	6.055.479	3.638.400	9.714.107	11.617.284	13.053.403	85.000	30.992.602

Ausgaben - Mittelverwendung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
1. Investitionshaushalt	237.227	114.300	3.228.012	655.074	2.703.433	1.399.050	4.633.607	7.914.548	1.290.203	0	12.092.482
Baukosten	0	0	2.477.335	150.000	2.301.007	1.103.990	4.458.176	7.547.980	1.290.203	0	10.526.720
Baunebenkosten	237.227	114.300	750.677	505.074	402.426	295.061	175.431	366.568	0	0	1.565.761
2. Darlehensstilgung *1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	1.227.678	4.627.678
3. Durchführungshaushalt	196.500	132.094	726.200	665.937	1.986.184	904.668	3.626.500	2.307.736	9.257.022	1.104.986	14.272.442
Ausgaben insgesamt	432.727	246.394	3.954.212	1.221.011	4.689.617	2.303.718	8.260.107	10.222.284	13.947.225	2.332.664	30.992.602

*1 Die Differenz entsteht aus der Darlehensstilgung.

Wirtschaftsplan 2023 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

d) Stellenplan 2023

Beschreibung Stelle	IST 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH									
1 Geschäftsführer (ehemals Stadt)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2 Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 Finanzen & Buchhaltung & Personal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 Koordinatorin* ¹	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5 Sekretariat		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6 Öffentlichkeitsarbeit/Presse					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7 Bauleitung	0,5		0,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
8 Projektleiter für die Durchführung der LGS* ²	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	
9 Gärtnereiische Ausstellung		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	
10 Grünes Klassenzimmer / Kinderprogramm Betreuung Ehrenamt & Gästeführung* ³						1,0	0,8	1,0	
11 Marketing					1,0	1,0	1,0	1,0	
12 Tourismus & Sales					1,0	1,0	1,0	1,0	
13 Veranstaltungsmanagement		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
14 Ticketing / Gastro / Projekte* ⁴						1,0	0,7	1,0	
15 geringfügig Beschäftigte						0,0	2,0	6,0	
16 Praktikant /FÖJ/studentische Hilfskräfte etc* ⁵					0,5	3,0	1,0	2,0	
Gesamt	4,5	6,5	7,5	8,0	11,5	18,5	18,5	24,0	6,0

*¹ Diese Stelle wird wieder ab dem 01.11.2022 von Frau Roth besetzt.

*² Trotz des Ausscheidens von Herrn Goos bleibt diese Stelle weiterhin unbesetzt.

*³ Diese Stelle ist keine Vollzeitstelle, sondern wird von Frau Licht mit 35 Std pro Woche abgedeckt.

*⁴ Die Arbeitszeit von Frau Bauer wurde sukzessive auf 26 Std. die Woche erhöht.

*⁵ Am 01.09.2022 startete Frau Neubeck mit dem freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ).

Wirtschaftsplan

2023

**KAF Kinder-Akademie,
Werkraum Museum gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2022-2027

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Werkraum-Museum, Fulda

Handelsrecht

	Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	265.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2. Gesamtleistung	265.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	425.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
	162.000,00	166.500,00	177.000,00	177.500,00	178.000,00	178.000,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	430.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.000,00	93.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-davon für Altersversorgung	1.100,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	518.000,00	543.500,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
6. Abschreibungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	33.000,00	39.500,00	40.000,00	125.100,00	126.000,00	130.000,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
d) Fahrzeugkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
e) Werbe- und Reisekosten	4.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	30.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.500,00	111.200,00	116.200,00	201.300,00	202.200,00	206.200,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-96.500,00	-88.200,00	-90.200,00	-175.800,00	-177.200,00	-181.200,00
12. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-96.500,00	-88.200,00	-90.200,00	-175.800,00	-177.200,00	-181.200,00

Investitionsplan KAF 2022 bis 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebäude/technische Anlagen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Einrichtung und Ausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
IT (Hard- und Software)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionsvolumen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 96.500,00 €	- 88.200,00 €	- 90.200,00 €	- 175.800,00 €	- 177.200,00 €	- 181.200,00 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Erträge aus Förderung Stadt	- 140.000,00 €	- 230.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €
Förderung Land	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Förderung Landkreis FD	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
Spenden (allgemein)	- 36.500,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Aktiva	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit - 431.000,00 € - 446.200,00 € - 488.200,00 € - 573.800,00 € - 575.200,00 € - 579.200,00 €

2 Cashflow aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen f. Invest. in das Sachanlagevermögen	- 17.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 17.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €

3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlung (+) bzw. Auszahlung (-) aus Förderung Stadt	140.000,00 €	230.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Förderung Land	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Förderung Landkreis	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Spenden	36.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Passiva	- €	- €	71.000,00 €	142.000,00 €	143.000,00 €	147.000,00 €

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 346.500,00 € 370.000,00 € 481.000,00 € 481.000,00 € 552.000,00 € 553.000,00 € 557.000,00 €

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Zwischensumme 1 bis 3)	312.000,00 €	210.500,00 €	126.300,00 €	111.100,00 €	81.300,00 €	51.100,00 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	210.500,00 €	126.300,00 €	111.100,00 €	81.300,00 €	51.100,00 €	20.900,00 €

Personalplan

Beschreibung	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Geschäftsführung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2 Assistents Geschäftsführung & Buchhaltung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3 Museumspädagogik	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
4 Hausmeisterdienst & Reinigung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5 Anmeldung/Kasse, Café & Shop	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
insgesamt	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4

Wirtschaftsplan

2023

SEG GmbH & Co. KG

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2023 der SEG GmbH & Co. KG

b) Investitionsplan 2023

I. Investitionshaushalt (Nettowerte)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt (Plan)
Nr. Maßn.	Bauabschnitte						
1.1	Abrisskosten, Planungskosten, Vorlaufkosten Baumaßnahme	200.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	7.700.000,00 €
1.2	Geschäftsausstattung	344.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	814.000,00 €
Summe Investitionshaushalt		544.000,00 €	580.000,00 €	2.190.000,00 €	2.100.000,00 €	3.100.000,00 €	8.514.000,00 €

Wirtschaftsplan 2023 der SEG GmbH & Co. KG

c) Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan .2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	1.609.500,00 €	1.609.500,00 €	1.596.000,00 €	739.000,00 €	739.000,00 €	6.293.000,00 €
Einzahlungen andere Erträge	248.000,00 €	230.000,00 €	142.100,00 €	- €	- €	620.100,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	1.857.500,00 €	1.839.500,00 €	1.738.100,00 €	739.000,00 €	739.000,00 €	6.913.100,00 €
Personalaufwand	- 200.750,00 €	- 206.500,00 €	- 212.500,00 €	- 218.500,00 €	- 224.500,00 €	- 1.062.750,00 €
Raumkosten	- 650.700,00 €	- 655.700,00 €	- 636.750,00 €	- 291.750,00 €	- 296.750,00 €	- 2.531.650,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 175.000,00 €	- 105.000,00 €	- 65.000,00 €	- 25.200,00 €	- 25.200,00 €	- 395.400,00 €
Versicherungen und Beiträge	- 62.100,00 €	- 63.700,00 €	- 63.750,00 €	- 65.550,00 €	- 65.550,00 €	- 320.650,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 86.750,00 €	- 174.675,00 €	- 178.020,00 €	- 183.445,00 €	- 186.870,00 €	- 809.760,00 €
Werbe- und Reisekosten	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 84.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 896.000,00 €
sonstige betriebliche Steuern	- 55.000,00 €	- 55.500,00 €	- 56.000,00 €	- 56.500,00 €	- 57.000,00 €	- 280.000,00 €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	1.315.300,00 €	1.346.075,00 €	1.482.020,00 €	1.110.945,00 €	1.125.870,00 €	6.380.210,00 €
operativer Cash-Flow	542.200,00 €	493.425,00 €	256.080,00 €	371.945,00 €	386.870,00 €	532.890,00 €
Auszahlungen für Investitionen	- 544.000,00 €	- 580.000,00 €	- 2.190.000,00 €	- 2.100.000,00 €	- 3.100.000,00 €	- 8.514.000,00 €
Investiver Cash-Flow	- 544.000,00 €	- 580.000,00 €	- 2.190.000,00 €	- 2.100.000,00 €	- 3.100.000,00 €	- 8.514.000,00 €
Einzahlungen aus Darlehen			1.100.000,00 €	2.400.000,00 €	3.400.000,00 €	
Einzahlungen aus Fördermitteln	344.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	814.000,00 €
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	344.000,00 €	80.000,00 €	1.290.000,00 €	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	7.714.000,00 €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	
Finanz-Cash-Flow	344.000,00 €	80.000,00 €	1.290.000,00 €	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	7.714.000,00 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	395.000,00 €	737.200,00 €	730.625,00 €	86.705,00 €	114.760,00 €	
Zahlungswirksame Veränderungen	342.200,00 €	- 6.575,00 €	- 643.920,00 €	28.055,00 €	13.130,00 €	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	737.200,00 €	730.625,00 €	86.705,00 €	114.760,00 €	127.890,00 €	

Wirtschaftsplan 2023 der SEG GmbH Co. KG

d) Stellenplan 2023

Beschreibung Stelle	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SEG						
1 Architekt/ Projektmanagement	1,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2 Assistentin der Geschäftsführung	0,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3 Hausmeister	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Kaufmännische Assistenz	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5 Architekt/ Schwerpunktplanung	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	2,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Wirtschaftsplan 2023

SEG Verwaltungs-GmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2023 der SEG Verwaltungs-GmbH

c) Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	20.700,00 €	105.400,00 €	105.420,00 €	107.620,00 €	107.620,00 €	446.760,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	20.700,00 €	105.400,00 €	105.420,00 €	107.620,00 €	107.620,00 €	446.760,00 €
Personalaufwand	- 15.000,00 €	- 99.500,00 €	- 99.500,00 €	- 101.500,00 €	- 101.500,00 €	- 417.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.200,00 €	- 3.400,00 €	- 3.420,00 €	- 3.620,00 €	- 3.620,00 €	- 17.260,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 750,00 €	- 750,00 €	- 750,00 €	- 750,00 €	- 750,00 €	- 3.750,00 €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	- 18.950,00 €	- 103.650,00 €	- 103.670,00 €	- 105.870,00 €	- 105.870,00 €	- 438.010,00 €
operativer Cash-Flow	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	8.750,00 €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Cash-Flow	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Fördermitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanz-Cash-Flow	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	30.000,00 €	31.750,00 €	33.500,00 €	35.250,00 €	37.000,00 €	
Zahlungswirksame Veränderungen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	31.750,00 €	33.500,00 €	35.250,00 €	37.000,00 €	38.750,00 €	

Wirtschaftsplan 2023 der SEG Verwaltungs-GmbH

d) Stellenplan 2023

Beschreibung Stelle	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Geschäftsführer	0,4	0,40	1,20	1,20	1,20	1,20
Gesamt	0,4	0,40	1,20	1,20	1,20	1,20



**ABWASSERVERBAND
FULDA**



Verlegung Stauraumkanal „An den Höfen“, Fulda-Horas

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Abwasserverband Fulda

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	<u>SEITE</u>
Vorbericht	2 - 9
Entwicklung Anlagevermögen, Verschuldung, Vermögenszuwachs und Schuldzinsen	10 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	15
Ergebnisplan	16
Finanzplan	17 - 18
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	19
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	20 - 22
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	23 - 26
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	27 - 28
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	29
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	30
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	31 - 33
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	34 - 36
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	37 - 38
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	39
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	40
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	41 - 42
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	43
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	44
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	45 - 46
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	47
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	48
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
Schuldenstand	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	52
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	53
Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026	54 - 55
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2022 - 2026	56
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2023	57
Stellenplan	59
Investitionsprogramm 2022 - 2026	61 - 70

Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2021

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2021 nicht notwendig. So belief sich die Schmutzwassergebühr auf 2,15 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,59 €/qm. 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 wurde beachtet. Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 15. Dezember 2020 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte bereits am 08. Januar 2021 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.927.607 € ab. Gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr, die einen Überschuss von 849.900 € vorsahen, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 2.077.707 €.

Ein Hauptgrund für das deutlich verbesserte Jahresergebnis ist darin zu sehen, dass im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen, sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und deutlich niedrigeren Darlehenszinsen erfolgt. 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 2021 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 Schuldenreduzierung zu unterstützen.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden nach der von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderung des Bauprogramms eine Investitionssumme in Höhe von rund 8,1 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen eine Summe in Höhe von rund 1,04 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe in Höhe von rund 1,99 Mio. € bereitgestellt. 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 2021 über eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. €, die jedoch das Darlehensvolumen des Jahres 2020 betraf. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,52 Mio. € reduzierte sich der Schuldenstand zum Jahresende 2021 gegenüber dem Vorjahresende um rund 1,02 Mio. € auf 23,85 Mio. €. Das Ziel, den Schuldenstand zum 31.12.2021 unter 25 Mio. € zu halten, konnte erreicht werden. 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 auch von der zukünftigen Gesamtentwicklung des Verbandes ab.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2021

Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 01.01.2021	141.627.378,61 €
Zugänge 2021	5.584.380,96 €
<u>Abschreibungen und Abgänge 2021</u>	<u>5.308.287,24 €</u>

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2021 auf 141.903.472,33 €

Die Restbuchwerte zum 31.12.2021 berücksichtigen nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2021	24.871.190,22 €
Darlehensaufnahme 2021	2.500.000,00 €
<u>Darlehenstilgung 2021</u>	<u>3.522.828,87 €</u>
Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2021 auf	<u>23.848.361,35 €</u>

Haushaltsjahr 2022

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 14.12.2021 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	20.709.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.364.100 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
und mit einem Überschuss von	345.500 EUR

Festsetzung im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.473.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.780.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.031.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.750.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-5.528.600 EUR

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 konnten, gegenüber dem Vorjahr von 849.900 € auf lediglich noch 345.500 €. Bei den Zinsaufwendungen ist trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 100.000 € zu erwarten. Im Stellenplan werden keine zusätzlichen Stellen berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine weitere Tariferhöhung ab April 2022 vorsieht. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden nach der von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderung des Bauprogramms im laufenden Haushaltsjahr noch Haushaltsmittel in Höhe von 11,752 Mio. € benötigt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von 2,495 Mio. € erwartet.

Darüber hinaus werden weitere rund 855.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, sodass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 15 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 auf 7 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2021 nicht verändert worden.

Die **Darlehensverbindlichkeiten** des Verbandes betragen zum

31.12.2021	23.848.361,35 €
Darlehensaufnahmen im Jahr 2022	7.000.000,00 €
Darlehenstilgungen im Jahre 2022	- 3.683.459,10 €

Die Darlehensverbindlichkeiten beträgt somit zum 31.12.2022 voraussichtlich

27.164.902,25 €

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2022 liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2023

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen 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 Klärschlamm Entsorgungen für Dritte, den Mitentsorgungen der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten sowie der Laboranalytik für Dritte stehen, abgebildet. Hierbei werden ebenfalls die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen berücksichtigt.

Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z. B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen.

Der Haushaltsplan des Jahres 2023

Der Abwasserverband Fulda steht im Rahmen seiner ordnungsgemäßen Aufgabenerbringung gesteigerten Herausforderungen und Veränderungen gegenüber, die sich bereits in der Vergangenheit auf die Finanz- und Schuldensituation ausgewirkt haben. Insbesondere der Beginn der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes im Jahr 2018 führte zu einer deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Kanalsanierungen und -reparaturen. So führten bereits im Jahr 2018 die aufgetretenen Kostensteigerungen – nicht nur im Bereich der Bauwirtschaft – zu dem Beschluss der Verbandsversammlung, dass sich nach Erhöhung der Schmutzwassergebühren zum 01.01.2019 von zuvor 1,98 € auf 2,15 € und der Niederschlagswassergebühren von zuvor 0,45 € auf 0,59 € eine weitere Erhöhung zum 01.01.2022 auf dann 2,27 € bzw. 0,61 € anschließen sollte. Diese Erhöhung konnte jedoch vermieden werden. Allerdings machen es die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 vorliegende wirtschaftliche Gesamtsituation und die enorm gestiegenen Preise in allen Bereichen erforderlich, zum 01.01.2023 die Gebühren anzuheben. Im Besonderen verursachen die teils dramatisch gestiegenen Energiekosten einen enormen Druck auf die Erhöhung der Gebühren. Gegenüber dem Jahr 2022 musste der Ansatz alleine für die

Stromkosten von 385.000 € auf 800.000 € im Jahr 2023 angehoben werden. Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda hat daher bereits in ihrer Sitzung am 27.09.2022 den Beschluss gefasst, die Gebührensätze ab dem 01.01.2023 wie folgt anzuheben:

Schmutzwassergebühr	2,50 €/cbm (zuvor 2,15 €/cbm) und
Niederschlagswassergebühr	0,65 €/qm (zuvor 0,59 €/qm).

Die neuen Gebührensätze sollen unter Beachtung einer Gebührenstabilität für mindestens 3 Jahre bis zum Jahresende 2025 beibehalten werden, um handlungsfähig zu bleiben und in den nächsten Jahren notwendige Investitionen tätigen zu können. So soll z.B. durch die Installation von PV-Anlagen auf den Außenklärwerken erreicht werden, dass man von externen Energielieferungen zumindest zum Teil autark wird. Eine permanente strikte Ausgabenüberwachung durch die Geschäftsleitung soll Sorge dafür tragen, dass die Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes mindestens in den nächsten 3 Jahren nicht gefährdet wird.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes steigt mit den neuen Gebührensätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich von rd. 345.000 € auf nunmehr rd. 1,6 Mio. € an. Auf die wesentlichen Ansatzveränderungen des Jahres 2023 wird in den Erläuterungen zu den Ansätzen nochmals detailliert eingegangen. Bei den Zinsaufwendungen ist durch die enorm gestiegenen Zinssätze ein Anstieg um 170.000 € zu erwarten. Für die Reparaturen und die Instandhaltung der Kanäle musste im Ergebnishaushalt ein gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderter und hoher Ansatz gebildet werden, um eine vollumfängliche Aufgabenerfüllung in diesem Bereich gewährleisten zu können.

Der Haushalt 2023 enthält erneut ein hohes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 9,105 Mio. € bereitgestellt. Dieser gegenüber dem Vorjahr reduzierte Ansatz trägt den derzeit deutlich angestiegenen Baupreisen Rechnung und wirkt sich auch in einem moderateren Verschuldungsanstieg aus. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von 3,47 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 1,47 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, sodass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 14 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. Infolge der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 mit einem Darlehensbedarf von 5 Mio. € gerechnet, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2 Mio. € reduziert wurde. Die Nettoneuverschuldung

liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens lediglich noch bei 1,1 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2023 von rd. 28,3 Mio. € führen. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist es möglich, dass die Nettoneuverschuldung unter Umständen noch höher ausfällt.

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 1.624.200 € 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 2023. 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.

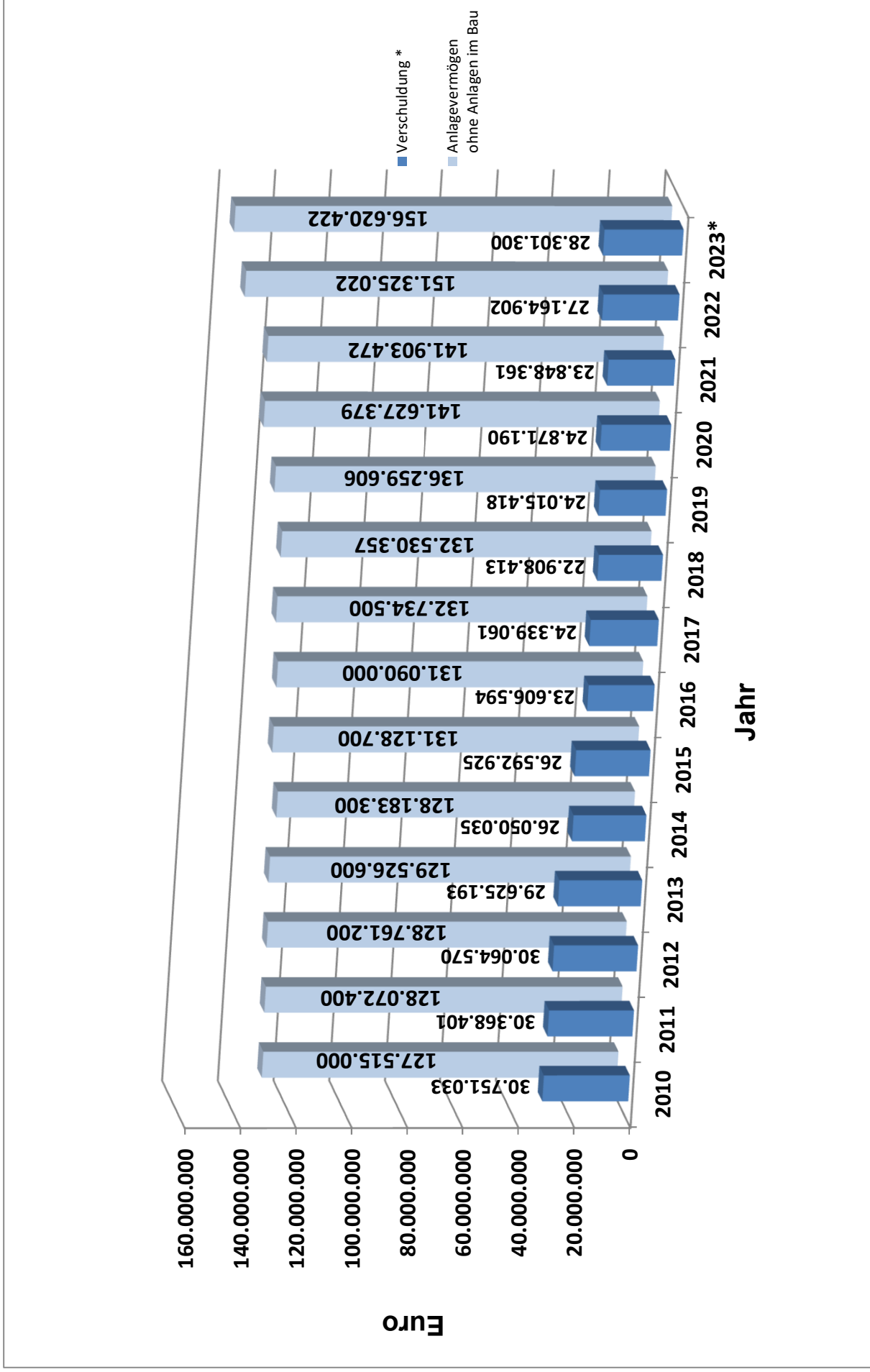
Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 Gehaltssteigerungen, da im Jahr 2023 Tarifverhandlungen anstehen und eine Tarifierhöhung zu erwarten ist. Sollte es aufgrund des derzeitigen Inflationsniveaus zu höheren Tarifabschlüssen, die in zurückliegenden Jahren üblich waren, kommen, besteht die Hoffnung, dass die daraus resultierenden Mehrausgaben mit Einsparungen bei anderen Sachkonten, insbesondere im Energiebereich, kompensiert werden können. Im Stellenplan wird eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Kanalkolonne berücksichtigt. Das sich durch Baugebieterschließungen ständig vergrößernde Kanalnetz mit den dazugehörigen Sonderbauwerken und die Wartung der zum Einsatz kommenden Elektrotechnik machen eine Stellenausweitung erforderlich. Des Weiteren hat sich eine junge Mitarbeiterin der Kanalabteilung nach dem Abschluss ihres dualen Studiums (Bachelor) über einen Masterstudiengang im Jahr 2022 erfolgreich weiterqualifiziert. Daher wird eine Stellenanhebung von der EG 10 in die EG 11 TVöD berücksichtigt, um ihr berufliche Perspektiven beim Verband bieten zu können und eine adäquate Eingruppierung entsprechend der Tätigkeitsmerkmale vornehmen zu können. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 erhöht werden.

Schuldendienst

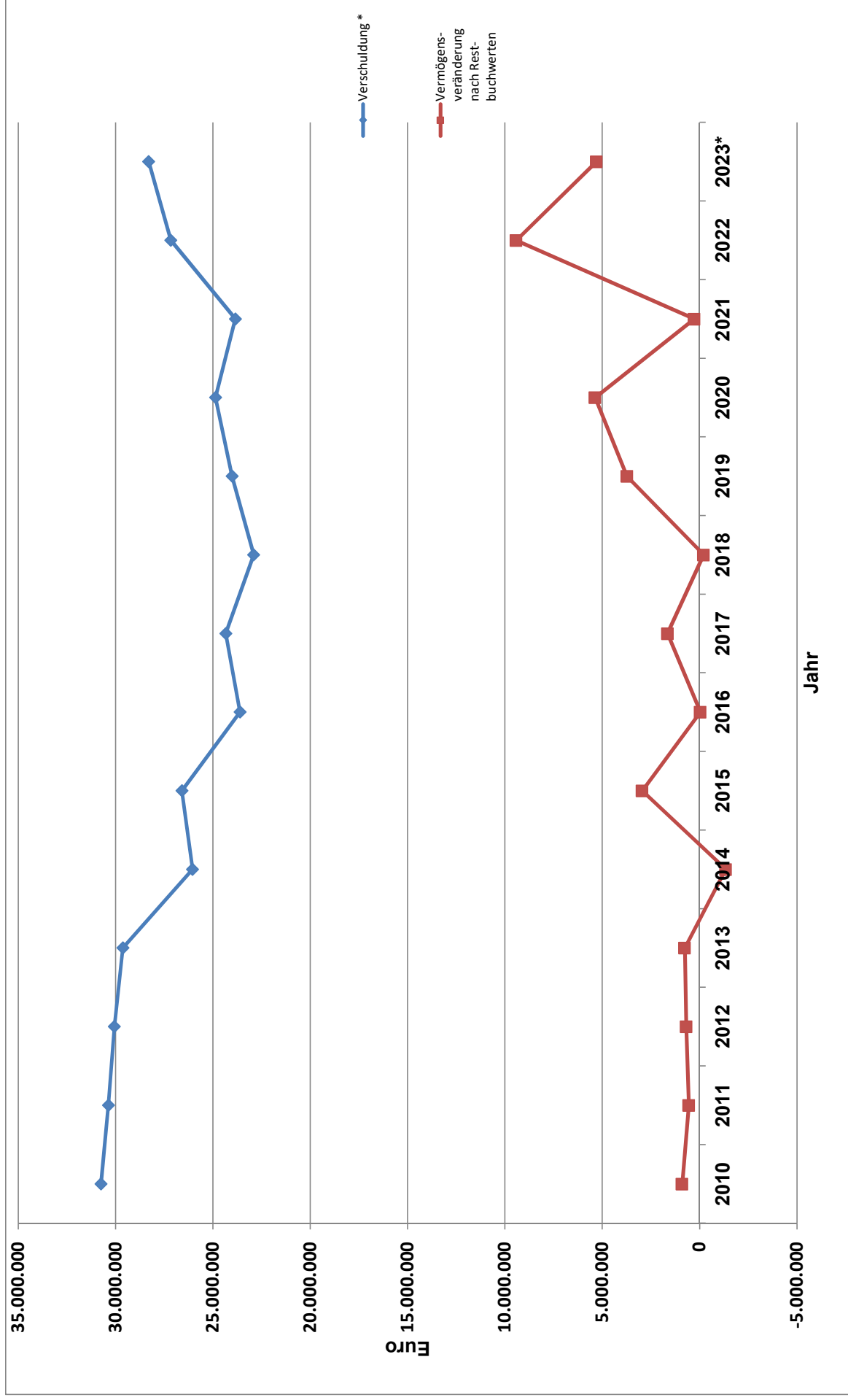
Infolge der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 mit einem Darlehensbedarf von 5 Mio. € gerechnet, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2 Mio. € reduziert wurde. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,9 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1,1 Mio. € ergibt. Nach § 103 Abs. 3 HGO kann jedoch generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden, so dass die Nettoneuverschuldung unter Umständen höher ausfällt, wie zuvor dargestellt.

**Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten
im Verhältnis zum Verschuldungsstand
2010 - 2023 (Stand jeweils am Jahresende)**



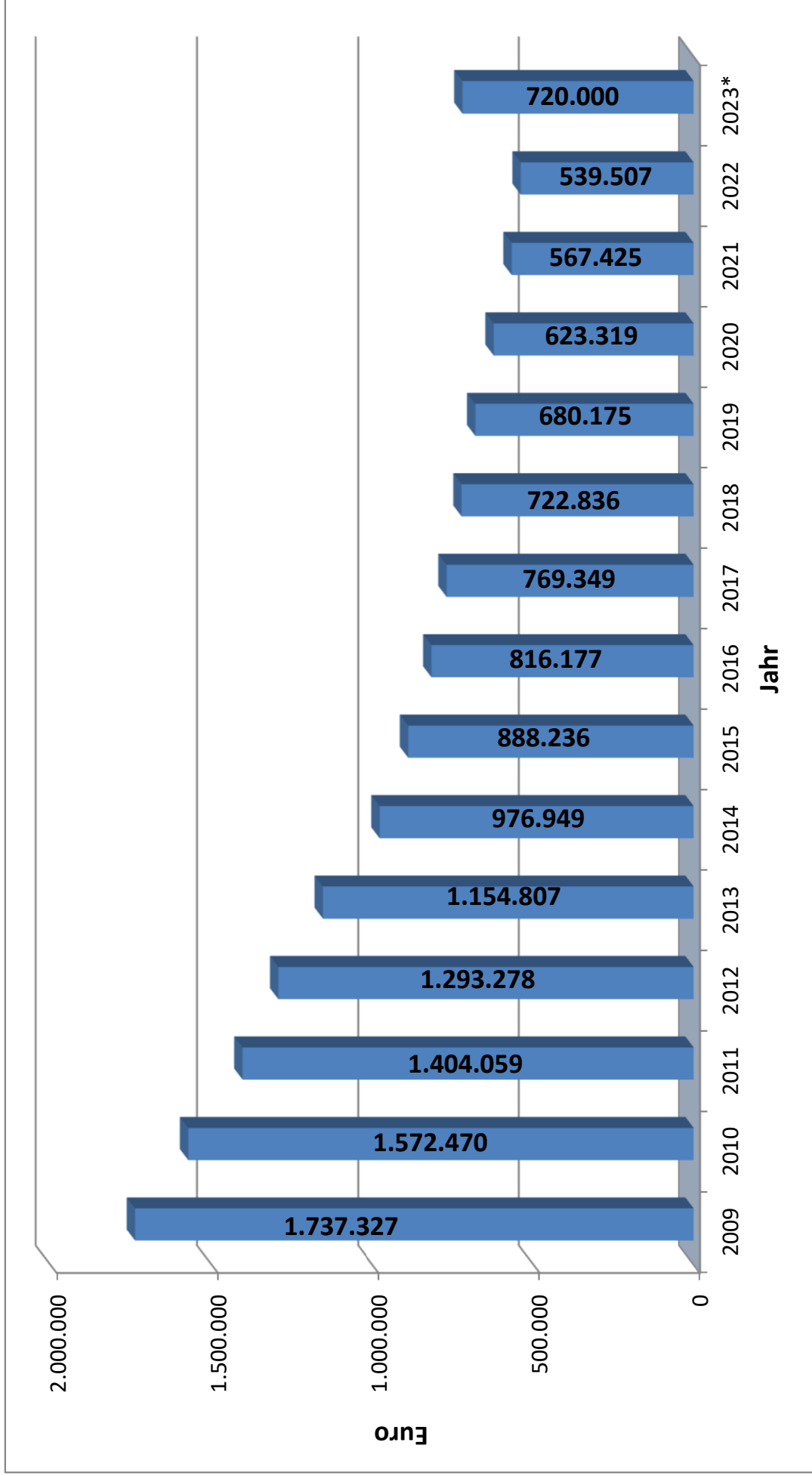
*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2023

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten
2010 - 2022 (Stand jeweils am Jahresende)



*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2022. Weitere Erhöhung möglich durch noch nicht in Anspruch genommenes Darlehensvolumen aus dem Vorjahr.

Entwicklung der Schuldzinsen 2009 - 2023
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



*--> geschätzt

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 14. Änderung vom 27.09.2022 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 **13.12.2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.046.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>21.422.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.624.200 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	1.624.200 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.778.600 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.470.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>14.230.900 EUR</u>
mit einem Saldo von	-10.760.900 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.900.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.100.000 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.882.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.375.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Fulda, 13.12.2022

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 2023**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.616.100	18.220.100	18.166.438,72
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.165.000	1.165.000	1.152.144,03
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	1.238.100	1.311.500	1.227.652,87
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	13.000	80.368,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.046.200	20.709.600	20.626.604,08
11	Personalaufwendungen	-5.626.800	-5.432.800	-5.127.536,82
12	Versorgungsaufwendungen	-524.800	-496.500	-985.245,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810.800	-8.194.300	-6.735.335,75
14	Abschreibungen	-5.381.000	-5.332.400	-5.043.765,76
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	-335.000	-367.659,91
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.100	-6.368,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.702.000	-19.814.100	-18.280.912,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.344.200	895.500	2.345.691,66
21	Finanzerträge	0	0	79.414,79
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-720.000	-550.000	-567.425,26
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-720.000	-550.000	-488.010,47
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.046.200	20.709.600	20.706.018,87
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-21.422.000	-20.364.100	-18.848.337,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.624.200	345.500	1.857.681,19
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.172.760,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-102.833,97
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.069.926,53
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.624.200	345.500	2.927.607,72

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.616.100	18.220.100	18.478.804,26
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.165.000	1.165.000	2.115.553,80
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	5.202,24
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.000	13.000	1.137.881,60
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.808.100	19.398.100	21.737.441,90
10	Personalauszahlungen	-5.621.800	-5.327.700	-5.023.439,52
11	Versorgungsauszahlungen	-518.300	-495.000	-424.131,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810.800	-8.194.300	-6.552.942,75
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	-335.000	-398.359,87
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.000	-550.000	-570.184,28
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.600	-8.100	-75.186,59
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.029.500	-14.925.100	-13.059.244,33
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.778.600	4.473.000	8.678.197,57
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.470.000	3.780.000	809.027,90
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.470.000	3.780.000	809.027,90

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.225,24
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.761.500	-16.177.000	-8.175.116,68
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.469.400	-854.600	-1.310.475,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-14.230.900	-17.031.600	-9.605.817,42
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-10.760.900	-13.251.600	-8.796.789,52
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.982.300	-8.778.600	-118.591,95
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	7.000.000	2.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.900.000	-3.750.000	-3.520.137,35
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.100.000	3.250.000	-1.020.137,35
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.882.300	-5.528.600	-1.138.729,30
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	9.447,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-20.051,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	-10.604,49
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.561.797	966.803	2.116.136,74
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.882.300	-5.528.600	-1.149.333,79
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-8.444.097	-4.561.797	966.802,95

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
11-10-10 Ableitung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Kanal

Verantwortliche Person:
Peter Geffe

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet, Mitgliedsgemeinden bei Baugebietserschließungen
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	10,96 € / m	18,97 € / m	17,56 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	8,00 € / m	8,84 € / m	8,99 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	2,71 € / m	6,63 € / m	3,08 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,57 € / m	1,64 € / m	1,66 € / m

Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:

Da im kommenden Jahr geringere Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, sinkt die Kennzahl im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.976.100	10.557.100	10.554.483,47
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	124.488,44
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	818.100	891.500	784.690,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.012,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	12.794.200	11.448.600	11.469.674,47
11	Personalaufwendungen	-2.589.600	-2.472.700	-2.525.239,16
12	Versorgungsaufwendungen	-167.700	-159.000	-314.904,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.643.300	-4.549.000	-3.642.446,21
14	Abschreibungen	-4.343.300	-4.307.000	-4.008.320,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.000	-10.000	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-6.600	-4.462,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-11.761.000	-11.504.300	-10.495.373,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.033.200	-55.700	974.301,17
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.033.200	-55.700	974.301,17
25	Außerordentliche Erträge	0	0	440.926,78
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-68.425,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	372.501,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.033.200	-55.700	1.346.802,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.033.200	-55.700	1.346.802,90

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.976.100	10.557.100	10.554.483,47
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.012,02
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	818.100	891.500	909.178,98
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	440.926,78
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	12.794.200	11.448.600	11.910.601,25
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-25.784,70
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-278.000	-181.500	-148.387,06
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-93.500	-68.500	-42.885,25
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-27.500	-22.500	-38.773,75
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-427.500	-301.000	-255.830,76
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-7.580,62
6159999	Summe Frachten u. Fremdlager, Vertriebsprovision	0	0	0,00
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-3.227.500	-3.281.500	-2.552.932,52
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-557.200	-594.200	-506.311,87
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.793.200	-3.884.200	-3.066.825,01
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.060.700	-1.956.400	-1.893.493,63
6399999	Summe Bezüge Beamte	-68.400	-66.400	-98.457,76
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-595.200	-578.400	-811.152,03
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-33.000	-30.500	-37.040,29
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.757.300	-2.631.700	-2.840.143,71
6699999	Summe Abschreibungen	-4.343.300	-4.307.000	-4.008.320,64
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-311.100	-255.800	-227.808,52
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-56.000	-55.500	-51.724,38
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-55.500	-52.500	-35.257,54
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-11.743.900	-11.487.700	-10.485.910,56

Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
		2023	2022	Jahresabschlusses
				2021
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-7.100	-6.600	-4.462,74
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	-10.000	-10.000	-68.425,05
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-17.100	-16.600	-72.887,79
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-3.810.000	-3.556.300	-3.203.250,36

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zum 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,50 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,65 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.976.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	8.035.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	605.000 €

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 818.100 €.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die erheblich gestiegenen Energiekosten führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 von 181.500 € um 96.500 € auf nunmehr 278.000 €.

6069999 – Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

Die erheblich gestiegenen Materialkosten führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 von 68.500 € um 25.000 € auf nunmehr 93.500 €.

6069999 – Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen

Die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 von 22.500 € um 5.000 € auf nunmehr 27.500 €.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2023 wird erneut mit einem hohen Umfang von Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet, sodass ein Gesamtansatz von 3.227.500 € gebildet werden muss. Allerdings stehen keine umfangreichen Wartungsarbeiten an, sodass dieser Teilansatz gegenüber dem Vorjahresansatz von 101.000 € um 75.000 € auf nunmehr 26.000 € reduziert werden kann. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	3.000.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	165.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.500 €
- Wartungskosten	26.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>3.227.500 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	850.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	650.000 €
- Bodenentsorgungskosten aus Kanalbaumaßnahmen	250.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	220.000 €
- Div. 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 €
Gesamtansatz:	<u>3.000.000 €</u>

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für das Jahr 2023 wird insgesamt mit geringeren Kosten gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 37.000 € auf 557.200 € reduziert werden kann. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.500 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.000 €
- Aufwendungen für Fremdentorgung	20.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	5.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.700 €
Gesamtansatz:	<u>557.200 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	500.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	115.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	70.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	31.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Einleiteanträge	25.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
Gesamtansatz:	<u>870.000 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 485.500 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 384.500 € 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 Gehaltssteigerungen, da im Jahr 2023 Tarifverhandlungen anstehen und eine Tarifierhöhung zu erwarten ist. Sollte es aufgrund des derzeitigen Inflationsniveaus zu höheren Tarifabschlüssen, die in zurückliegenden Jahren üblich waren, kommen, besteht die Hoffnung, dass die daraus resultierenden Mehrausgaben mit Einsparungen bei anderen Sachkonten, insbesondere im Energiebereich, kompensiert werden können. Im Stellenplan wird eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Kanalkolonne berücksichtigt. Das sich durch Baugebieterschließungen ständig vergrößernde Kanalnetz mit den dazugehörigen Sonderbauwerken und die Wartung der zum Einsatz kommenden Elektrotechnik machen eine Stellenausweitung erforderlich. Des Weiteren hat sich eine junge Mitarbeiterin der Kanalabteilung nach dem Abschluss ihres dualen Studiums (Bachelor) über einen Masterstudiengang im Jahr 2022 erfolgreich weiterqualifiziert. Daher wird eine Stellenanhebung von der EG 10 in die EG 11 TVöD berücksichtigt, um ihr berufliche Perspektiven beim Verband bieten zu können und eine adäquate Eingruppierung entsprechend der Tätigkeitsmerkmale vornehmen zu können. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 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 4.343.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.037.700 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Ausgaben für Update-, Wartungs-, Pflegekosten von Software-Lizenzen, die vom Verband eingesetzt werden, haben deutlich zugenommen. Darüber hinaus hat das Regierungspräsidium Kassel die Forderung erhoben, einen Leitfaden zur Erkennung ökologisch kritischer Gewässerzustände im Zuständigkeitsbereich des Abwasserverbandes Fulda zu erstellen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 55.300 € auf nunmehr 311.100 € erhöht werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.810.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 206.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 4.016.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt					
11-10-10 Ableitung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2023	Verpflichtungs- ermächtigung	2022	2021
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	3.470.000	0	3.780.000	809.027,90
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.000	0	3.780.000	809.027,90
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-70.974,96
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.775.000	-5.170.000	-15.240.000	-7.053.306,59
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.147.700	-600.000	-692.350	-830.519,87
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-263.967,43
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-28.000	0	-15.400	-12.803,26
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.950.700	-5.770.000	-15.947.750	-8.231.572,11
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.480.700	-5.770.000	-12.167.750	-7.422.544,21

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2023	VE	2022	2021
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.470.000	0	3.780.000	809.027,90
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen				
Beschaffungen Allgemeine Verwaltung				
Beschaffung Software	0	0	0	0,00
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-1.000	0	-3.750	-5.497,80
Telefonanlage	-40.000	0	-35.000	0,00
Beschaffung Büroausstattung	-10.000	0	-3.100	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-5.000	0	-4.700	0,00
Summe	-56.000	0	-46.550	-5.497,80
Beschaffungen Technische Verwaltung				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-8.700	0	-5.200	0,00
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-1.046.000	-600.000	-561.000	-818.338,38
Beschaffung Betriebsausstattung	-40.000	0	-25.000	-4.122,94
Austausch WebConnector Fernwirktechnik	0	0	-32.000	0,00
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-2.000	0	-27.300	-844,13
Beschaffung Büroausstattung	0	0	0	-1.716,62
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-23.000	0	-10.700	-12.803,36
Summe	-1.119.700	0	-661.200	-837.825,43
Gemeinsame Abwasseranlagen	-8.305.000	-5.170.000	-11.460.000	-6.179.423,73
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				
Örtliche Abwasseranlagen	-3.470.000	0	-3.780.000	-1.208.825,25
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Seit dem Jahre 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnische Erschließung von sog. örtlichen Abwasseranlagen in vollem Umfange. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebieterschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **3.470.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Verwaltung

- Austausch Telefonanlage	40.000 €
- Austausch PC's	1.000 €

Kanalabteilung

- NOVA-Kandis-Lizenzen	8.700 €
- Austausch PC's	2.000 €

Gesamtansatz: **51.700 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Ersatzbeschaffung Saugfahrzeug FD-493	855.000 €
- Transporter mit Kran (Ersatz für FD-499)	135.000 €
- Ersatzbeschaffung PKW für Kanalabteilung (Ersatz für FD-490)	40.000 €
- Beschilderungsanhänger Kolonne	16.000 €

Gesamtansatz: **1.046.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Kanalabteilung

- GPS-Vermessungsgerät	30.000 €
- sonstige Betriebsausstattung	10.000 €

Kanalkolonne

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	23.000 €
--	----------

Verwaltung

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	5.000 €
--	---------

Gesamtansatz: **68.000 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung	<u>10.000 €</u>
-------------------------------	------------------------

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
11-20-10 Behandlung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

Verantwortliche Personen:
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
Ziele	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,30 € / m ³	0,35 € / m ³	0,40 € / m ³
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	5,08 € / EW	5,83 € / EW	5,43 € / EW

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.035.000	7.093.000	7.068.272,32
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	10.929,06
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	9.198,87
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	6.000	65.890,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	8.055.000	7.099.000	7.154.290,91
11	Personalaufwendungen	-2.538.360	-2.477.460	-2.119.674,39
12	Versorgungsaufwendungen	-164.600	-156.000	-296.449,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.500	-2.845.300	-2.156.310,41
14	Abschreibungen	-1.037.700	-1.025.400	-1.001.365,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-325.000	-325.000	-367.659,91
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.906,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-7.434.660	-6.830.660	-5.943.365,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	620.340	268.340	1.210.925,65
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	620.340	268.340	1.210.925,65
25	Außerordentliche Erträge	0	0	731.833,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34.408,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	697.424,80
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	620.340	268.340	1.908.350,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.340	268.340	1.908.350,45

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.035.000	7.093.000	7.068.272,32
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	20.000	6.000	65.890,66
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	0	20.127,93
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	731.833,72
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	8.055.000	7.099.000	7.886.124,63
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-604.000	-471.000	-354.668,51
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-714.000	-334.000	-251.874,57
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-344.500	-187.000	-216.074,24
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-31.500	-26.500	-28.480,14
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-1.694.000	-1.018.500	-851.097,46
6129999	Summe Fremdleistungen	-640.000	-725.000	-549.960,87
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-9.005,36
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-385,79
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-383.000	-449.500	-220.046,84
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-487.500	-469.500	-446.412,36
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.520.000	-1.653.500	-1.225.811,22
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.061.300	-1.956.600	-1.703.556,11
6399999	Summe Bezüge Beamte	-19.700	-19.100	-24.613,69
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-593.960	-632.260	-675.358,81
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-28.000	-25.500	-12.594,99
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.702.960	-2.633.460	-2.416.123,60
6699999	Summe Abschreibungen	-1.037.700	-1.025.400	-1.001.365,34
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-71.500	-96.300	-25.261,39
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-48.000	-45.000	-19.680,08
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-34.000	-32.000	-34.460,26
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-7.108.160	-6.504.160	-5.573.799,35

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-1.906,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs- ausgaben	0	0	0,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-325.000	-325.000	-367.659,91
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	-34.408,92
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-326.500	-326.500	-403.974,83
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-206.000	-241.300	0,00

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zum 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,50 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,65 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.976.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	8.035.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	605.000 €

5399999 – Summe sonstige betriebliche Erlöse

Im kommenden Jahr wird mit einem Anstieg der Erlöse aus der Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz gerechnet, was zu einer Anhebung des Ansatzes bei dieser Sachkontengruppe um 14.000 € auf nunmehr 20.000 € führt.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Die erheblich gestiegenen Kosten für Flockungs- und Fällmittel erfordern eine deutliche Erhöhung der Mittelbereitstellung. Insgesamt muss der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 133.000 € auf nunmehr 604.000 € erhöht werden.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die erheblich gestiegenen Energiekosten führen zu einer deutlichen Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 von 334.000 € auf nunmehr 714.000 €.

6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Im nächsten Jahr müssen verschiedene notwendige und bereits geplante Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden, für die Materialaufwand entsteht. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 157.500 € auf 344.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Materialaufwand laufender Unterhalt	100.000 €
- Ersatzmotor BHKW 2	54.000 €
- Erneuerung Zulaufschieber	50.000 €
- Materialaufwand Klärwerk Marbach	30.000 €
- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Klärwerk Gläserzell	26.000 €
- Materialaufwand Klärwerk Fulda-West	10.000 €
- Ersatzteile Vor- und Nachklärbecken	22.000 €
- Ersatzbeschaffung Module und SPS-Komponente	17.500 €
- Ersatzbeschaffung Schwimmschlammtür	15.000 €
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	11.000 €
- Austausch Beschickungspumpe	9.000 €
Gesamtansatz:	<u>344.500 €</u>

6099990 – Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen

Die weiterhin zu ergreifenden Schutzmaßnahmen der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führen zu einer Anhebung des Ansatzes bei dieser Sachkontengruppe um 5.000 € auf nunmehr 31.500 €.

6129999 – Summe Fremdleistungen

Es wird im Jahr 2023 mit geringeren Kosten für die thermische Verwertung des Klärschlammes bzw. leicht steigenden Kosten für die Klärschlammeinarbeitung gerechnet, sodass der Ansatz bei dieser Sachkontengruppe um 85.000 € auf nunmehr 640.000 € reduziert werden kann.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2023 wird mit einem geringeren Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann daher um 66.500 € auf 383.000 € reduziert werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	180.000 €
- Wartungskosten	97.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	80.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>383.000 €</u>

6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um 18.000 € auf 487.500 € erhöht werden. Der Gesamtansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.500 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	50.500 €
- Aufwendungen für Fremdentorgungen	52.500 €
Gesamtansatz:	<u>487.500 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	500.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	115.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	70.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	31.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Einleitbeanträge	25.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
Gesamtansatz:	<u>870.000 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 485.500 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 384.500 € 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 Gehaltssteigerungen, da im Jahr 2023 Tarifverhandlungen anstehen und eine Tarifierhöhung zu erwarten ist, die sich in etwa an zurückliegenden Gehaltssteigerungen orientieren. Sollte es aufgrund des derzeitigen Inflationsniveaus zu höheren Tarifabschlüssen, die in zurückliegenden Jahren üblich waren, kommen, besteht die Hoffnung, dass daraus resultierende Mehrausgaben mit Einsparungen bei anderen Sachkonten, insbesondere im Energiebereich, kompensiert werden können. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 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 4.343.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.037.700 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Jahr 2023 ist mit einer Reduzierung bei den Kosten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 24.800 € auf 71.5300 € reduziert werden kann.

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 3.810.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 206.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 4.016.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt					
11-20-10 Behandlung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2023	Verpflichtungs- ermächtigung	2022	Jahresabschlusses
					2021
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-186.500	0	-132.000	-49.250,28
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.605.000	-805.000	-1.121.810,08
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-273.200	0	-127.450	-164.641,97
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-20.500	0	-19.400	-38.542,87
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.280.200	-1.605.000	-1.083.850	-1.374.245,20
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.280.200	-1.605.000	-1.083.850	-1.374.245,20

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt				
11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
	2023	VE	2022	Jahresabschlusses
				2021
Beschaffungen Klärwerke				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-1.000	0,00
Schiebetore Klärwerke	0	0	-15.000	-10.793,18
Erweiterung Parkplatz Klärwerk Gläserzell	0	0	0	-15.394,69
Erneuerung Schlammentwässerung	0	0	0	-23.062,41
Rührwerk, Gebläse, Windkessel Mazeratoren, Gastrockner	-170.000	0	0	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	-15.000	0	-15.000	0,00
Erneuerung Wartungssteg und Rührwerke Klärwerke	0	0	-27.000	0,00
Not-Gasfackel	0	0	-43.000	0,00
Zulaufmengenmessung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	-32.000	-27.298,70
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-22.200	0	-7.000	-4.803,96
Betriebsausstattung Kläranlage	-25.000	0	-15.000	-57.183,17
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-1.000	0	-38.000	-11.020,59
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-3.000	0	-14.600	-7.706,50
Beschaffung Büroausstattung	-2.000	0	-3.000	-2.155,20
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-16.500	0	-15.500	-38.542,87
Summe	-255.700	0	-226.100	-197.961,27
Beschaffungen Labor				
Beschaffung DV-Software	-3.000	0	-3.000	0,00
Laborfahrzeug	-110.000	0	0	0,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-102.500	0	-38.500	-51.941,48
Beschaffung Büroausstattung	-1.500	0	-1.500	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-2.000	0	-5.850	-2.532,37
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-4.000	0	-3.900	0,00
Summe	-223.000	0	-52.750	-54.473,85
Gemeinsame Abwasseranlagen	-800.000	-1.605.000	-805.000	-1.121.810,08
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Klärwerke

- Beschaffung Software	1.000 €
- Austausch PC's	3.000 €

Labor

- Beschaffung Software	3.000 €
- Austausch PC's	2.000 €

Gesamtansatz: **9.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Klärwerke

- Drehkolbengebläse	60.000 €
- Gastrockner	40.000 €
- Nasszerkleinerer	25.000 €
- diverse Werkstatteinrichtung	22.200 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	16.500 €
- Klärschlammcontainer	16.000 €
- 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	15.000 €
- Gebläsestufe Kläranlage Fulda-West	15.000 €
- Ersatzrührwerke Klärwerk Fulda-Gläserzell	14.000 €
- Windkessel	10.000 €
- sonstige Betriebsausstattung	9.000 €
- Gebläse Prozesswasserbehandlung	7.500 €

Labor

- Analysegerät für Schwermetallanalytik	60.000 €
- Betriebsausstattung Labor	11.500 €
- UV-Detektor für Spurenanalytik	11.000 €
- Probengeber für Nährstoffanalytik	10.000 €
- Aufschlussapparatur für Schwermetallanalytik	10.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	4.000 €

Gesamtansatz: **356.700 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Klärwerke

- Büroausstattung	2.000 €
-------------------	---------

Labor

- Büroausstattung	1.500 €
-------------------	---------

Gesamtansatz: **3.500 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Klärwerke

- PKW-Anhänger	1.000 €
----------------	---------

Labor

- Laborfahrzeug	110.000 €
-----------------	-----------

Gesamtansatz: **111.000 €**

Gemeinsame Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Produktbeschreibung 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit: <u>Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor</u>		Verantwortliche Personen: <u>Jeweilige/r Abteilungsleiter/in</u>	
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	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung		
Zielgruppe	Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte		
Ziele	Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	633.605 €	800.000 €	800.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	142	230	200
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	20,7 Cent / m ³	10 Cent / m ³	10 Cent / m ³

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	570.000	543.682,93
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.165.000	1.165.000	1.016.726,53
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,07
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	8.465,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	1.777.000	1.742.000	1.568.939,31
11	Personalaufwendungen	-498.840	-482.640	-482.623,27
12	Versorgungsaufwendungen	-37.200	-35.000	-32.463,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-800.000	-941.579,13
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-1.336.040	-1.317.640	-1.456.665,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.960	424.360	112.273,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	440.960	424.360	112.273,56
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	440.960	424.360	112.273,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.960	424.360	112.273,56

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	570.000	543.682,93
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	8.465,78
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.165.000	1.165.000	1.016.790,60
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	1.777.000	1.742.000	1.568.939,31
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800.000	-800.000	-941.515,11
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-398.200	-386.600	-380.318,99
6399999	Summe Bezüge Beamte	-14.900	-14.500	-21.718,66
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-122.940	-116.540	-111.426,66
6599999	Summe Personalaufwendungen	-536.040	-517.640	-515.086,62
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	0	0	-64,02
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-1.336.040	-1.317.640	-1.456.665,75

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zum 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,50 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,65 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.976.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	8.035.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	605.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit identischen Erträgen aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen wie im Vorjahr 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 €
Gesamtansatz:	<u>1.165.000 €</u>

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

**Produktbeschreibung
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Verwaltung

Verantwortliche Person:
Martin Strohschneider

Beschreibung	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.
Auftragsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindegeldverordnung
Zielgruppe	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts
Ziele	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	voraussichtliches Ergebnis 2022	Plan 2023
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	23.848.361 €	27.164.902 €	28.301.300 €

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
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	420.000	433.699,39
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	420.000	420.000	433.699,39
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-155.300	-146.500	-341.428,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen		0	-34.079,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-170.300	-161.500	-390.508,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.700	258.500	43.191,28
21	Finanzerträge	0	0	79.414,79
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-720.000	-550.000	-567.425,26
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-720.000	-550.000	-488.010,47
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-470.300	-291.500	-444.819,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-470.300	-291.500	-444.819,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.300	-291.500	-444.819,19

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023	2022	2021
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	420.000	420.000	433.699,39
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	79.414,79
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	420.000	420.000	513.114,18
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-155.300	-146.500	-341.428,33
6599999	Summe Personalaufwendungen	-155.300	-146.500	-341.428,33
6699999	Summe Abschreibungen	0	0	-34.079,78
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-3.000	0,00
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-155.300	-149.500	-375.508,11
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-15.000	-15.000	-15.000,00
7710000	Bankzinsen	-720.000	-550.000	-567.425,26
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.000	-550.000	-567.425,26
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-735.000	-565.000	-582.425,26
9000010	Kalkulatorische Zinsen	4.016.000	3.797.600	3.203.250,36

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 2023 nur geringe Veränderungen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss um 8.800 € auf nunmehr 155.300 € erhöht werden.

7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Infolge der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 mit einem Darlehensbedarf von 5 Mio. € gerechnet, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2 Mio. € reduziert wurde. Da nach § 103 Abs. 3 HGO jedoch generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, kann sich auch ein noch höheres Darlehensvolumen ergeben. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,9 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen Darlehensbedarfs und der deutlichen Steigerung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 170.000 € auf 720.000 € angehoben 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 3.810.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 206.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 4.016.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2023**

Teilfinanzhaushalt					
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2023	Verpflichtungs- ermächtigung	2022	Jahresabschlusses
					2021
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000	0	7.000.000	2.500.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.900.000	0	-3.750.000	-3.520.137,35
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000	0	3.250.000	-1.020.137,35

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Infolge der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 mit einem Volumen von über 14 Mio. € mit einem Darlehensbedarf von **5 Mio. €** gerechnet, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2 Mio. € reduziert wurde. Nach § 103 Abs. 3 HGO kann jedoch generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden. 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 2022 verändert und belaufen sich auf **3.900.000 €**.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	23.848	25.165	26.265
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	23.848	25.165	26.265
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	15	14	11
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	23.863	25.179	26.276
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2022

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2021	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2022 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2022	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	868.800,00 €		579.200,00 €	289.600,00 €	30.06.2023
177	Sparkasse Fulda	625.000,00 €		500.000,00 €	125.000,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	1.500.000,00 €		500.000,00 €	1.000.000,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	1.150.000,00 €		250.000,00 €	900.000,00 €	30.09.2026
186	Sparkasse Fulda	0,00 €	2.000.000,00 €	40.000,00 €	1.960.000,00 €	30.12.2031
Summe Sparkassen		4.143.800,00 €	2.000.000,00 €	1.869.200,00 €	4.274.600,00 €	
157	Olympic Investment Fund	380.284,28 €		41.189,32 €	339.094,96 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	698.355,68 €		69.938,39 €	628.417,29 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	958.895,78 €		90.458,11 €	868.437,67 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	756.838,43 €		65.887,66 €	690.950,77 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.264.354,14 €		108.227,13 €	1.156.127,01 €	30.03.2031
175	WI Bank	1.982.742,99 €		139.520,05 €	1.843.222,94 €	30.12.2033
180	DKB AG	2.178.000,00 €		311.000,00 €	1.867.000,00 €	30.12.2028
181	Commerzbank AG	1.162.500,00 €		150.000,00 €	1.012.500,00 €	30.09.2029
182	Commerzbank AG	1.200.000,00 €		150.000,00 €	1.050.000,00 €	30.12.2029
183	Commerzbank AG	1.350.000,00 €		100.000,00 €	1.250.000,00 €	30.06.2030
184	Commerzbank AG	1.350.000,00 €		100.000,00 €	1.250.000,00 €	30.06.2030
185	DKB AG	2.420.000,00 €		160.000,00 €	2.260.000,00 €	30.06.2031
187	N26 Bank GmbH	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	30.06.2032
188	Commerzbank AG	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	30.12.2042
Summe Banken		15.701.971,30 €	5.000.000,00 €	1.486.220,66 €	19.215.750,64 €	
162	Nord-LB	1.481.850,78 €		161.144,63 €	1.320.706,15 €	31.10.2029
163	Nord-LB	1.066.711,61 €		78.065,32 €	988.646,29 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.454.027,66 €		88.828,49 €	1.365.199,17 €	30.06.2034
Summe Girozentralen u. Landesbanken		4.002.590,05 €	0,00 €	328.038,44 €	3.674.551,61 €	
Gesamtsumme:		23.848.361,35 €	7.000.000,00 €	3.683.459,10 €	27.164.902,25 €	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.3.1 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis	1.858	345	1.624
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	1.070	0	0
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	23.060	27.899	29.078
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	2.745	834	0
1.4. Stiftungskapital		0	0
Summe der Rücklagen	28.733	29.078	30.702
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.539	1.329	1.334
	(20)	(20)	(20)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	245	190	191
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	173	269	161
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	450	450	450
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	448	303	303
Summe der Rückstellungen	2.855	2.556	2.454

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 1000 EUR -

im HH.-Plan des Jahres		Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
		Investitions- Nummer	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	2024	2025	2026	2027	2028 u.f.
2023	701A5116	Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug als Ersatz für FD-491	600 €	200 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	701A1082	Bodenaufbereitungsanlage Gewerbepark Münsterfeld, Fulda	3.150 €	2.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße", Fulda	630 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern", Fulda	920 €	870 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße", Fulda, II. Bauabschnitt	1.100 €	1.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	702A1014	Ertüchtigung Schlammwässerung, Klärwerk Fulda-Gläserzell	550 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	702A1015	Betonsanierung Sandfang, Klärwerk Fulda-Gläserzell	400 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	702A1016	Technische Erneuerung BHKW, Klärwerk Fulda-Gläserzell	450 €	445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	702A1017	Neuinstallation PV-Anlage, Klärwerk Petersberg-Marbach	150 €	130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	702A1018	Neuinstallation PV-Anlage, Klärwerk Industriepark Fulda-West	300 €	280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			8.250 €	6.975 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - Beträge in 1000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220	20.616	20.650	20.700	20.750
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.165	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	1.312	1.238	1.200	1.210	1.220
53	Sonstige ordentliche Erträge	13	27	10	10	10
	Summe der ordentlichen Erträge	20.710	23.046	22.860	22.920	22.980

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.433	-5.627	-5.700	-5.800	-5.900
644-646	Versorgungsaufwendungen	-497	-525	-530	-540	-550
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.194	-8.811	-8.850	-8.900	-8.950
66	Abschreibungen	-5.332	-5.381	-5.400	-5.450	-5.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335	-335	-350	-355	-360
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-9	-10	-10	-10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.814	-20.702	-20.855	-21.070	-21.285

Verwaltungsergebnis		2022	2023	2024	2025	2026
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-720	-750	-800	-850
	Finanzergebnis	-550	-720	-750	-800	-850
	Ordentliches Ergebnis	346	1.624	1.255	1.050	845
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	346	1.624	1.255	1.050	845

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473	5.779	5.800	6.000	6.500
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.780	3.470	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780	3.470	3.500	3.500	3.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.177	-12.762	-13.000	-13.500	-14.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-855	-1.469	-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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.032	-14.231	-14.500	-15.000	-15.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.252	-10.761	-11.000	-11.500	-12.000
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	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.750	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.250	3.100	3.050	3.000	2.950
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.529	-1.882	-2.150	-2.500	-2.550
	Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-3.750	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	723	1.879	1.850	2.000	2.450

Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda
Vorausberechnung Stand 31.12.2021 bis 31.12.2023
(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Restbuchwert 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Restbuchwert 31.12.2023
1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.454,79 €	9.200,00 €	26.400,00 €	39.254,79 €	12.700,00 €	22.000,00 €	29.954,79 €
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.137.760,64 €	0,00 €	23.800,00 €	2.113.960,64 €	0,00 €	23.800,00 €	2.090.160,64 €
	Summe 1	2.194.215,43 €	9.200,00 €	50.200,00 €	2.153.215,43 €	12.700,00 €	45.800,00 €	2.120.115,43 €
2	Sachanlagevermögen							
2.1	Grundstücke und grundstückgleiche 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	555.210,84 €	1.315.000,00 €	136.500,00 €	1.733.710,84 €	220.000,00 €	159.600,00 €	1.794.110,84 €
2.3	Infrastrukturvermögen							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	54.359,00 €	0,00 €	2.800,00 €	51.559,00 €	0,00 €	2.800,00 €	48.759,00 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	120.449.159,04 €	10.750.000,00 €	3.205.000,00 €	127.994.159,04 €	8.000.000,00 €	3.339.600,00 €	132.654.559,04 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	6.242.141,93 €	1.130.000,00 €	553.700,00 €	6.818.441,93 €	0,00 €	553.700,00 €	6.264.741,93 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinenteknik	329.233,87 €	160.000,00 €	65.600,00 €	423.633,87 €	200.000,00 €	63.400,00 €	560.233,87 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal -, Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	145.935,69 €	82.000,00 €	33.300,00 €	194.635,69 €	100.000,00 €	37.400,00 €	257.235,69 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	6.139.694,72 €	600.000,00 €	462.200,00 €	6.277.494,72 €	0,00 €	453.700,00 €	5.823.794,72 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinenteknik	1.574.241,74 €	0,00 €	186.500,00 €	1.387.741,74 €	317.000,00 €	194.500,00 €	1.510.241,74 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	679.684,71 €	0,00 €	74.800,00 €	604.884,71 €	370.000,00 €	83.500,00 €	891.384,71 €
	Infrastrukturvermögen gesamt	135.614.450,70 €	12.722.000,00 €	4.583.900,00 €	143.752.550,70 €	8.987.000,00 €	4.728.600,00 €	148.010.950,70 €
2.4	Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte	1.701.933,02 €	463.450,00 €	243.100,00 €	1.922.283,02 €	1.157.000,00 €	270.500,00 €	2.808.783,02 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar	650.459,97 €	94.900,00 €	169.300,00 €	576.059,97 €	299.700,00 €	176.500,00 €	699.259,97 €
	Summe 2	139.709.256,90 €	14.595.350,00 €	5.132.800,00 €	149.171.806,90 €	10.663.700,00 €	5.335.200,00 €	154.500.306,90 €
	Gesamtsumme	141.903.472,33 €	14.604.550,00 €	5.183.000,00 €	151.325.022,33 €	10.676.400,00 €	5.381.000,00 €	156.620.422,33 €

A. Beamte Besoldungsgruppen nach HBG		B. Beschäftigte														Gesamt				
		Entgeltgruppen nach TVöD																		
	A 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2023	1	-	-	4	2	4	2	3	8,5	6,8	3	11,2	24,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-	82,64
	Anzahl Stellen mit ku-Vermerk	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Anzahl Stellen mit Zulagen	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
2022	1	-	-	4	2	3	3	3	8,5	5,8	3	11,2	25,7	11,3	-	-	0,5	0,64	-	81,64
besetzt 30.06.2022	1	-	-	4	2	3	3	3	8,5	5,8	3	8	26,8	12,8	-	-	0,5	0,64	-	81,04
Insgesamt										82,64										83,64
2023	1									81,64										82,64
2022	1																			82,64
besetzt 30.06.2022	1									81,64										82,64

Ferner befristetes Beschäftigungsverhältnis Master-Student 0,5 Stellen
Hinweis: beachte Erläuterungen zu den Personalkosten

Anlage A																			
Bauzeiten und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeiner Abwasseranlagen"																			
Ableitung von Abwasser																			
Laufende Maßnahmen 2023 und früher																			
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	€	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung										
701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Straße" zwischen "Lagerfeld" und "Von-Mengersen-Straße", Fulda-Johannesberg	300.000		10.000	290.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1071	Kanalerneuerung "Heinrichstraße / Am Schützenhaus", Fulda	350.000		10.000	10.000	0	0	0	0	0									nur Planung in 2023
701A1073	Kanalerneuerung "Frankfurter Straße / Am Badegarten", Fulda	90.000		10.000	80.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes	300.000		300.000	300.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	280.000		10.000	250.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1079	Bau einer Geschieberückhaltestation "Abtstor", Fulda (vormals "Kronhofstraße / Einmündung "Wiesenmühlenstraße")	250.000		15.000	235.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1080	Kanalerneuerung im Bereich "Schlossgarten", Fulda	295.000		15.000	280.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1081	Kanalerneuerung "Keuloser Straße" 2. BA, Künzell	400.000		0	400.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1082	Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbepark Münsterfeld, Fulda	3.200.000		50.000	500.000	2.650.000	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1083	Kanalerneuerung "Dammersfeldstraße", Fulda	260.000		10.000	250.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1102	Kanalerneuerung "Ferdinand-Braun-Straße", Fulda-Aschenberg	610.000		10.000	600.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1103	Kanalverstärkung im Bereich Ziehers Nord, Fulda	10.000		0	10.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße" bis "Unterer Ortsweg", Fulda und Künzell	630.000		10.000	20.000	600.000	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1112	Kanalerneuerung "Von-Staufenbergstraße", Fulda-Ziehers Nord	420.000		20.000	400.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung
701A1114	Kanalerneuerung "Milseburgstraße", Petersberg-Marbach	120.000		10.000	110.000	0	0	0	0	0									siehe Erläuterung

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
701A1120	Kanalsanierung im "Musikerviertel", Fulda	20.000	10.000	20.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern", Fulda	920.000	30.000	20.000	870.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1130	Kanalerneuerung "Hubertusring", Fulda-Oberode	10.000	10.000	10.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße" II. BA zwischen "Mainstraße" und "Bellingerstraße", Fulda-Kohlhaus	1.100.000	10.000	20.000	1.050.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1270	Kanalerneuerung „Heidelsteinstraße“ zwischen „Kreuzbergstraße“ und Brücke über die B27, Fulda	1.000.000	20.000	980.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	3.400.000	3.000.000	400.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	500.000	500.000	250.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	150.000	150.000	150.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1291	Erneuerung von Kanälen und des Fuldadükers im Bereich städtischer Bauhof in Fulda	950.000	50.000	900.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1292	Kanalsanierung L3418 "Rabanus-Maurus-Straße, Am Eichzägel und Bergstraße", Petersberg	620.000	200.000	400.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1294	Geschieberückhaltestation SK Dietershausen, Künzell-Dietershausen	200.000	10.000	190.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2023 und früher	16.085.000	4.470.000	7.075.000	5.170.000	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Ableitung von Abwasser										
Neue Baumaßnahmen 2023										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Bemerkung
701A1295	Kanalerneuerung im Bereich "Marquardschule", Fulda	200.000	0	200.000	0	0	0	0		siehe Erläuterung
701A1296	Kanalrenovierung "Leipziger Straße / Parkstraße", Fulda	120.000	0	120.000	0	0	0	0		siehe Erläuterung
701A1300	Kanalrenovierung "Am Krautgraben", Künzell	350.000	0	350.000	0	0	0	0		siehe Erläuterung
701A1304	Kanalerneuerung "Waldstraße", Künzell	500.000	0	500.000	0	0	0	0		siehe Erläuterung
701A1297	Kanalerneuerung "Universitätsstraße", Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
701A1298	Kanalerneuerung "Don-Bosco-Straße", Fulda-Harmerz	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
701A1299	Kanalsanierung "Bergwinkel", Künzell	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
701A1301	Kanalerneuerung "Kanalstraße", Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
701A1302	Ersatz des Regenüberlaufes "Horwieden", Petersberg-Horwieden	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
701A1303	Kanalerneuerung "Gneisenaustraße", Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0	0		Planung - siehe Erläuterung
	Neue Baumaßnahmen 2023	1.230.000	0	1.230.000	0	0	0	0		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Ableitung von Abwasser Investitions- Nr.	Maßnahmen	€					Ansatz 2026	Bemerkung	
		Gesamtkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
	Laufende Maßnahmen 2023 und früher	16.085.000	4.470.000	7.075.000	5.170.000	0	0		
	Neue Baumaßnahmen 2023	1.230.000	0	1.230.000	0	0	0		
	Ableitung von Abwasser Gesamt	17.315.000	4.470.000	8.305.000	5.170.000	0	0		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke										
Behandlung von Abwasser										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2023 und früher	8.180.000	605.000	555.000	0	0	0			
	Neue Baumaßnahmen 2023	1.850.000	0	245.000	1.605.000	0	0			
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke Gesamt	10.030.000	605.000	800.000	1.605.000	0	0			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"

		€								
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Bemerkung
	Ableitung von Abwasser Gesamt	17.315.000	4.470.000	8.305.000	5.170.000	0	0			
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	10.030.000	605.000	800.000	1.605.000	0	0			
	GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"	27.345.000	5.075.000	9.105.000	6.775.000	0	0			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher Abwasseranlagen"										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€								Bemerkung
		Gesamtkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	GESAMT Fulda	5.050.000	1.965.000	3.390.000	0	0	0	0		
	GESAMT Künzell	0	0	0	0	0	0	0		
	GESAMT Petersberg	80.000	0	80.000	0	0	0	0		
	GESAMT Kanalbauabteilung	5.130.000	1.965.000	3.470.000	0	0	0	0		

Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das
Haushaltsjahr 2023
(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
5. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH
6. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG

A. Sondervermögen

Jahresabschluss zum 31.12.2021

des

**Eigenbetriebs
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

Eigenbetrieb Parkstätten Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		Vorjahr	Passivseite	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00		7.695.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	1.516.884,52		1.516.884,52
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.661.367,59		6.936.564,43	andere Gewinnrücklagen	15.109.723,39		15.109.723,39
2. technische Anlagen und Maschinen	333.246,00		378.885,00	IV. Bilanzgewinn	2.562.795,03		2.360.215,48
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.308,00		94.601,00		26.884.402,94		26.681.823,39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	248.071,56		91.751,18	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	67.508,00		77.753,43
		7.313.993,15	7.501.801,61	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	65.703,04		93.174,43
Beteiligungen		13.155.118,51	12.054.408,51	2. sonstige Rückstellungen	147.460,00		144.860,00
		20.469.113,66	19.556.212,12			213.163,04	238.034,43
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.021,87		17.973,34
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.835,46		2.762,88	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12.097,27		9.800,86
2. geleistete Anzahlungen	16.386,01		5.737,23	3. sonstige Verbindlichkeiten	44.070,26		39.804,71
		18.221,47	8.500,11			192.189,40	67.578,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten		496.901,88	513.269,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.432,27		10.622,34	F. Passive latente Steuern		534.262,00	567.410,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.685.935,45		8.482.480,90				
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.385,54		28.484,47				
4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.118,87		11.500,10				
		7.722.872,13	8.533.087,81				
		7.741.093,60	8.541.587,92				
C. Aktive latente Steuern		178.220,00	48.070,00				
—							
==		28.388.427,26	28.145.870,04			28.388.427,26	28.145.870,04

**Eigenbetrieb Parkstätten Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021**

	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.598.991,77	1.625.955,62
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	927,42	108,12
3. sonstige betriebliche Erträge	27.784,84	27.112,34
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	377.431,30	405.847,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	483.191,02	498.038,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	421.562,41	477.538,09
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165.953,23	159.248,48
8. übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.751,00
9. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	4,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-57.241,22</u>	<u>63.966,43</u>
11. Ergebnis nach Steuern	566.858,91	364.279,36
12. sonstige Steuern	<u>44.388,32</u>	<u>44.388,32</u>
13. Jahresüberschuss	522.470,59	319.891,04
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.360.215,48	3.771.581,25
15. Ausschüttung	<u>319.891,04</u>	<u>1.731.256,81</u>
16. Bilanzgewinn	<u>2.562.795,03</u>	<u>2.360.215,48</u>

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

Klinikum Fulda gAG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 100 %)

Klinikum Fulda gAG, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.203.822,50	3.371.916,00	3.371.916,00	3.371.916,00
2. Markenrechte	8.205.244,00	8.453.887,00	8.453.887,00	8.453.887,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	119.928.690,18	120.657.245,01	120.657.245,01	120.657.245,01
2. technische Anlagen	16.639.843,48	16.697.431,70	16.697.431,70	16.697.431,70
3. Einrichtungen und Ausstattungen	29.153.860,89	31.254.481,90	31.254.481,90	31.254.481,90
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.639.018,70	4.010.093,33	4.010.093,33	4.010.093,33
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.538.439,62	1.533.439,62	1.533.439,62	1.533.439,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	51.841,00	82.871,00	82.871,00	82.871,00
3. Beteiligungen	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
4. sonstige Finanzanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
	1.602.605,62	1.628.735,62	1.628.735,62	1.628.735,62
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.796.357,95	8.337.855,33	8.337.855,33	8.337.855,33
2. unfertige Leistungen	3.491.938,00	4.246.802,97	4.246.802,97	4.246.802,97
	11.288.295,95	12.584.658,30	12.584.658,30	12.584.658,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.139.367,24	36.347.034,03	36.347.034,03	36.347.034,03
2. Forderungen nach dem Krankenhausaufanzierungsrecht	38.349.906,42	27.566.248,54	27.566.248,54	27.566.248,54
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	807.935,27	251.799,09	251.799,09	251.799,09
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.611.897,09	2.164.338,82	2.164.338,82	2.164.338,82
	70.508.466,02	66.329.420,48	66.329.420,48	66.329.420,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.069.977,59	11.062.903,93	11.062.903,93	11.062.903,93
	86.266.739,56	89.976.882,71	89.976.882,71	89.976.882,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
andere Abgrenzungsposten	865.326,82	724.377,19	724.377,19	724.377,19
	274.504.648,75	276.768.037,46	276.768.037,46	276.768.037,46
Passivseite				
31.12.2021	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Kapitalrücklage	40.886.035,51	37.986.035,51	37.986.035,51	37.986.035,51
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklage	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. andere Gewinnrücklagen	1.259.985,87	1.259.985,87	1.259.985,87	1.259.985,87
IV. Bilanzverlust				
	1.759.985,87	5.416.373,48	5.416.373,48	5.416.373,48
	-6.578.489,85	-3.656.387,61	-3.656.387,61	-3.656.387,61
	41.167.331,53	24.746.021,38	24.746.021,38	24.746.021,38
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	93.770.082,30	90.013.247,76	90.013.247,76	90.013.247,76
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	5.126.542,00	5.440.019,99	5.440.019,99	5.440.019,99
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	241.165,77	316.519,00	316.519,00	316.519,00
	99.137.800,07	95.769.786,75	95.769.786,75	95.769.786,75
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.013.083,00	2.079.571,00	2.079.571,00	2.079.571,00
2. Steuerrückstellungen	667.786,51	455.314,72	455.314,72	455.314,72
3. sonstige Rückstellungen	34.775.297,58	29.995.702,30	29.995.702,30	29.995.702,30
	37.456.167,09	32.530.588,02	32.530.588,02	32.530.588,02
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.977.275,50	60.894.984,44	60.894.984,44	60.894.984,44
2. erhaltene Anzahlungen	217.729,01	166.194,74	166.194,74	166.194,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.196.239,79	7.291.437,41	7.291.437,41	7.291.437,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern bzw. dem Krankenhausträger	16.065.666,20	36.023.398,80	36.023.398,80	36.023.398,80
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausaufanzierungsrecht	7.267.549,40	1.607.462,67	1.607.462,67	1.607.462,67
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	723.970,34	768.059,14	768.059,14	768.059,14
7. sonstige Verbindlichkeiten	13.523.033,80	16.890.654,01	16.890.654,01	16.890.654,01
	95.972.464,14	123.642.191,21	123.642.191,21	123.642.191,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	770.686,92	79.450,10	79.450,10	79.450,10
	274.504.648,75	276.768.037,46	276.768.037,46	276.768.037,46

Klinikum Fulda gAG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	2021	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	231.767.506,48	224.072.283,05
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.833.953,33	6.830.568,97
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	12.778.054,39	9.684.501,65
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.698.998,66	3.662.300,01
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>35.694.653,56</u>	33.425.973,34
	290.773.166,42	277.675.627,02
5. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	754.864,97	617.301,07
6. andere aktivierte Eigenleistungen	350.834,95	575.440,43
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.257.111,13	622.461,93
8. sonstige betriebliche Erträge	1.674.924,00	1.948.510,92
9. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	142.582.997,69	135.194.699,26
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für <i>davon für Altersversorgung: EUR 9.841.719,08</i> <i>(Vj. EUR 9.543.445,90)</i>	<u>34.384.561,18</u>	<u>32.907.293,20</u>
	176.967.558,87	168.101.992,46
10. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und	60.349.040,87	54.393.407,61
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.080.541,63</u>	19.210.952,77
	81.429.582,50	73.604.360,38
Zwischenergebnis	<u>34.904.030,16</u>	<u>39.732.988,53</u>
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen <i>davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 15.343.561,34</i> <i>(Vj. EUR 10.145.081,60)</i>	15.538.951,48	11.499.752,90
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.367.523,64	5.502.236,37
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	15.505.465,47	11.536.652,99
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	120.072,87	40.987,14
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.395.946,00	12.774.593,71
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>32.918.284,63</u>	<u>33.281.200,21</u>
Zwischenergebnis	<u>-5.129.263,69</u>	<u>-898.456,25</u>
17. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.023,00</i> <i>(Vj. EUR 1.479,00)</i>	33.174,05	7.490,35
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus Aufzinsung: EUR 143.072,01</i> <i>(Vj. EUR 158.841,00)</i>	1.948.723,16	2.154.500,35
20. Steuern <i>davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 196.263,36</i> <i>(Vj. EUR 641.584,64)</i>	466.322,95	610.921,36
21. Jahresfehlbetrag	<u>-6.578.489,85</u>	<u>-3.656.387,61</u>
22. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag) Gewinnvortrag aus dem	3.656.387,61	2.722.842,86
22. Entnahmen aus vorläufigen Gewinnrücklagen	3.656.387,61	2.722.842,86
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
24. Bilanzverlust	<u>-6.578.489,85</u>	<u>-3.656.387,61</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

ProCommunitas GmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 100 %)

Bilanz zum 31.12.2021

proCommunitas GmbH Fulda,

Fulda

AKTIVA		PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				
1. Sachanlagen				
I. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.552,00	7.679,92	25.000,00
Summe Anlagevermögen		<u>11.552,00</u>	<u>7.679,92</u>	313.286,61
B. Umlaufvermögen				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
I. sonstige Vermögensgegenstände		4.213,82	1.943,00	17.619,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		454.354,29	439.316,76	<u>3.500,00</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>458.568,11</u>	<u>441.259,76</u>	21.119,00
		470.120,11	448.939,68	
				448.939,68
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,11
				448.939,68
				448.939,68
				470.120,11
				470.120,11
				59.043,47
				59.043,47
				470.120,11
				470.120,

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

proCommunitas GmbH Fulda, Fulda

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.216.629,06	1.246.447,08
2. Gesamtleistung		1.216.629,06	1.246.447,08
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	326,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		29,50-	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	852.274,53		842.581,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>173.343,40</u>		<u>151.930,64</u>
		1.025.617,93	994.512,09
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.407,09	5.893,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	82.785,41		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.408,21		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	14.418,00		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	2.344,22		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	51.115,03		203.351,72
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.500,00</u>		<u>0,00</u>
		159.570,87	203.351,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.311,63	12.525,96
10. Ergebnis nach Steuern		19.736,04	30.490,60
11. Jahresüberschuss		19.736,04	30.490,60

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 80 %)

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.655,00	0,00	1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag		-498.262,51	-130.146,22
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,00		4.707,00	III. Jahresfehlbetrag		-661.083,98	-368.116,29
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.256.629,95					-1.134.346,49	-473.262,51
		2.257.136,95		IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.134.346,49	473.262,51
		2.268.791,95	696.859,74			0,00	0,00
				B. Investitionszuschüsse		1.700.000,00	400.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen		50.244,00	10.260,00
1. Vorräte				sonstige Rückstellungen			
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		131.399,12	43.860,00	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		137.723,37	22.849,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.829,76		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.240,67	1.509,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.977,19		23.793,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		4.346.485,42	1.111.803,77
		117.806,95	23.793,80	4. sonstige Verbindlichkeiten		16.938,19	13.838,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.616.517,54	321.714,46	E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.512.387,65	1.150.000,11
		2.865.723,61	389.368,26			7.000,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		769,60	769,60			6.269.631,65	1.560.260,11
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.134.346,49	473.262,51			6.269.631,65	1.560.260,11
		6.269.631,65	1.560.260,11			6.269.631,65	1.560.260,11

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.025,65	0,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		87.539,12	43.860,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		164.526,56	128.601,06
4. sonstige betriebliche Erträge		12.874,51	16.255,74
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	609.514,34		360.081,56
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>116.012,66</u>	<u>72.871,93</u>
		725.527,00	432.953,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.148,21	6.916,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		159.065,21	104.722,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>42.309,40</u>	<u>12.241,25</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-661.083,98</u>	<u>-368.116,29</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-661.083,98</u>	<u>-368.116,29</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum
Museum gGmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 100%)

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH
Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		182.628,73	152.003,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		522.320,40	267.760,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-106.444,46		-97.082,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.033,00		-10.298,27
		-115.477,46	-107.380,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-344.790,67		-337.478,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -1.021,71 (Vj: EUR -970,11)	-86.064,02		-86.840,53
		-430.854,69	-424.318,76
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.225,18		-11.771,00
		-12.225,18	-11.771,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-84.804,78	-86.840,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,18	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		61.586,84	-210.547,45
9. Sonstige Steuern		-2.540,05	-2.540,05
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		59.046,79	-213.087,50
11. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag) aus dem Vorjahr		-152.911,20	0,00
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	60.176,30
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-116,67	0,00
14. Bilanzverlust		-93.981,08	-152.911,20

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda
Verwaltungs-GmbH

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30.11.2021 - 31.12.2021

	2021
	Rumpf-Gj.
	EUR
1. Umsatzerlöse	3.723,06
2. Personalaufwand	
a. Löhne und Gehälter	948,60
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274,46
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.223,06
4. Ergebnis nach Steuern	-775,08
5. Jahresfehlbetrag	-775,08

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH
& Co. KG**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2021: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda
Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30.11.2021 - 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021 Rumpf-Gj. EUR	31.12.2021 Rumpf-Gj. EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.847,60	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	8.815,26	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	99.953,12	
	108.768,38	
		55.768,14
		147.615,98
		147.615,98
Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
Kapitalkonto I		100.000,00
Kapitalkonto II		-14.152,16
		85.847,84
II. Bilanzgewinn		0,00
		85.847,84
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		6.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		51.337,70
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.337,70</i>		
2. sonstige Verbindlichkeiten		4.430,44
<i>davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 4.430,44</i>		
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.430,44</i>		
		55.768,14
		147.615,98
		147.615,98

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30.11.2021 - 31.12.2021

	2021
	Rumpf-Gj.
	EUR
1. Personalaufwand	
a. Löhne und Gehälter	948,60
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274,46
	<hr/>
	1.223,06
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.929,10
	<hr/>
3. Ergebnis nach Steuern	-14.152,16
	<hr/>
4. Jahresfehlbetrag	-14.152,16
	<hr/>
5. Belastung auf Kapitalkonten	14.152,16
	<hr/>
6. Bilanzgewinn	0,00
	<hr/> <hr/>

