

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

# 2021





# **Stadt Fulda**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

# Fulda, eine moderne Stadt mit großer Tradition

## Stadtgeschichte in Stichworten

- 744 Gründung des Klosters Fuldas durch den Benediktinermönch Sturmius im Auftrag Bonifatius
- 751 Bonifatius lässt das Kloster Fulda vom Papst Zacharias unmittelbar dem päpstlichen Stuhl unterstellen
- 754 Beisetzung des heiligen Bonifatius
- 782 Besuch Karls des Großen in Fulda
- 791-819 Bau der zweiten Stiftsbasilika; damals größte Klosterkirche nördlich der Alpen
- 822 Weihung der St.-Michaels-Kirche, eine der ältesten noch erhaltenen Kirchen Deutschlands
- um 970 Bau der ersten Stadtpfarrkirche
- 1019 Verleihung von Markt- und Münzrecht für Fulda
- 1020 Kaiser Heinrich II. und Papst Benedikt VIII weilen in Fulda
- 1114 Fulda auf Münze als Stadt bezeichnet (Civitas)
- 1704-1712 Nach Niederlegung der karolingischen Stiftsbasilika Bau einer neuen Stiftskirche im barocken Stil durch Johann Dientzenhofer
- 1706-1721 Bau des Barockschlosses (früher Residenz der Fürstbische und -bischofe, heute Sitz der Stadtverwaltung)
- 1734-1805 Universität mit allen Fakultäten (1805 suspendiert)
- 1802 Im Zuge der Säkularisation endet nach 1058-jähriger Regentschaft die Herrschaft der Fürstbische. Das Fürstentum Fulda wird dem Erbprinzen Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau zugesprochen
- 1806 Fulda wird französische Provinz
- 1810 Die Stadt wird Teil des Großherzogtums Frankfurt
- 1816 Fulda wird mit einem Teil des Gebiets der alten Fürstbische als Großherzogtum Fulda den kurhessischen Landen eingegliedert und wird 1821 Hauptstadt einer der vier kurhessischen Provinzen
- 1835 Die Stadt erhält eine gewählte 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
31.12.2019	68.635

## Bevölkerungsdichte

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

## Flächengröße des Stadtgebietes

10.405 ha

## Stadtteile

24

## Straßennetz

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

## Grün- und Parkanlagen

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

## Verkehrslage

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

Fulda ist Bundesbahnknotenpunkt, ICE-Station.

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

## Zentralörtliche Bedeutung

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

## Soziale Infrastruktur

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

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

• Städt. Jugendzentren	5
• Kindertageseinrichtungen insgesamt/davon städtisch	47/16
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.406/1.101
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	495 /156
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	35/10
• Turn- u. Sporthallen	28
• Sportanlagen u. Stadion	39
• Bürgerhäuser incl. Orangerie	24

## 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	1.286
Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2019		
❖	Insgesamt	52.889
❖	Männer / Frauen	28.373/24.516
❖	Deutsche / Ausländer	48.513/4.736
❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2019	2,7%
Tourismus / Fremdenverkehr		
❖	Übernachtungen 2019	692.936
❖	Beherbergungsbetriebe	52
❖	Betten	4.075

## Schulen

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

## Kulturelle Einrichtungen/Bildungszentren

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

## Partnerstädte

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

## Realsteuerhebesätze

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

## Gebühren und Tarife

• Wasserpreis (incl. 7 % MwSt) pro m <sup>3</sup>	1,90 €
• Abwassergebühr: Schmutzwasser pro m <sup>3</sup>	2,16 €

## Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

• 31.12.2019	678 €
• 31.12.2020	625 €

# Inhaltsübersicht

<b>Vorbericht</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	45
<b>Gesamtplan</b>	
1. Ergebnishaushalt	49
2. Finanzhaushalt	50
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	53
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	59
5. Konten-/Ansatzübersicht	67
<b>Sonstige Übersichten</b>	
1. Liste der Wiederholungsveranschlagungen – Investitionen	73
2. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	75
<b>Teilhaushalte</b>	101
01 Innere Verwaltung	103
02 Sicherheit und Ordnung	163
03 Schulträgeraufgaben	209
04 Kultur und Wissenschaft	243
05 Soziale Leistungen	277
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299
08 Sportförderung	343
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	357
10 Bauen und Wohnen	383
11 Ver- und Entsorgung	397
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	407
13 Natur- und Landschaftspflege	433
14 Umweltschutz	455
15 Wirtschaft und Tourismus	465
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	483
<b>Stellenplan</b>	495
<b><u>Anlagen</u></b>	
Finanzplan/Investitionsprogramm	603
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	619
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	623
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	627
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	631
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	635
Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums	651
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH	657
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH	663
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH	669
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH	675
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	681
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	687
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	695
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH	699
Wirtschaftsplan der KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH	705
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2021

### **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 2019 und 2020**

### **3. Haushaltswirtschaft 2021**

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

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

### **5. Entwicklung des Vermögens**

### **6. Entwicklung der Rücklagen**

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

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

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

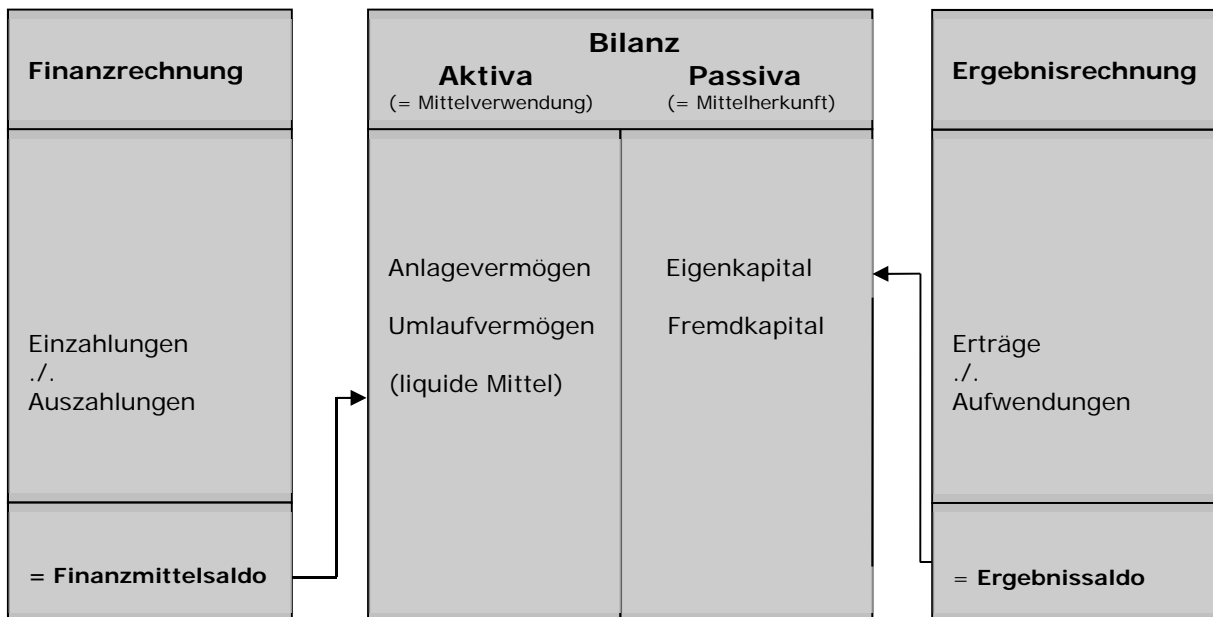
### **10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)**

# 1. Vorbemerkungen

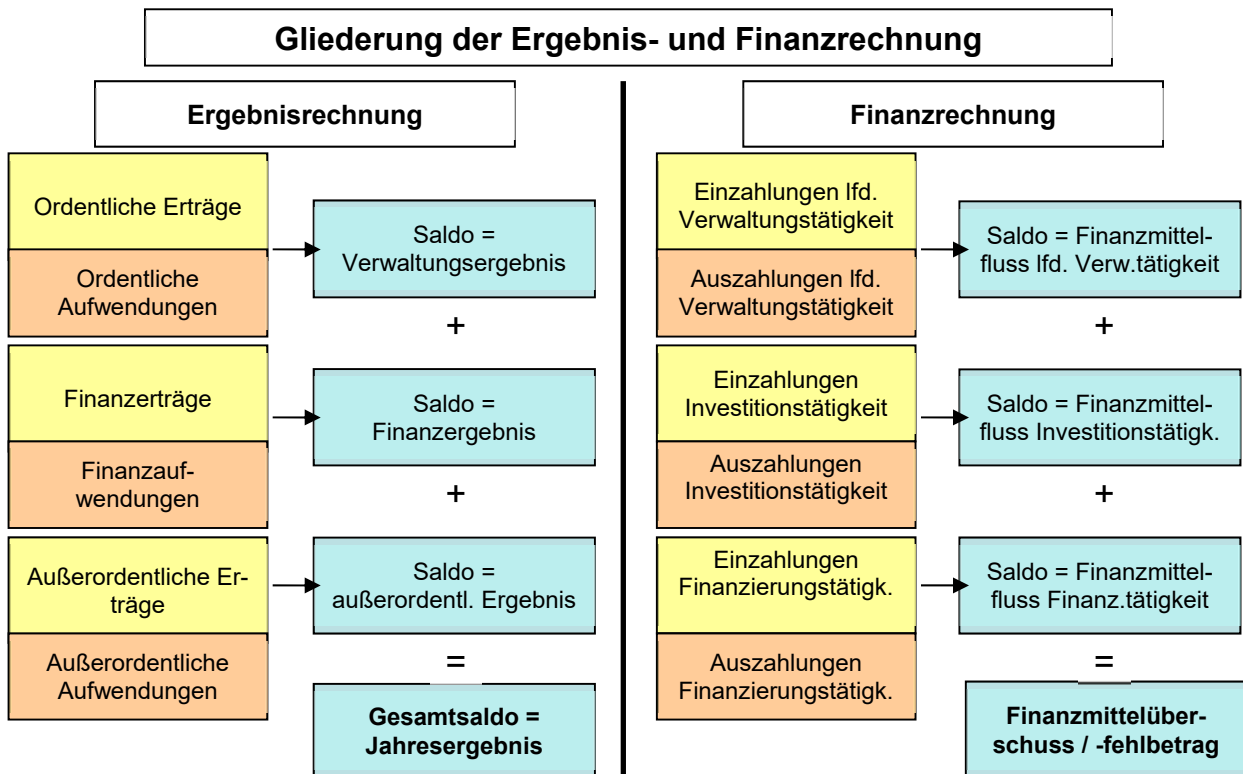
## 1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

## 1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

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

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

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

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

## 1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV

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

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

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

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

Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 6,6 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).



## 1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

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

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

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit derzeit 68.635 Einwohnern (Stand: 31.12.2019, Quelle Hessisches Statistisches Landesamt) vor: Bis 2025 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,9 % wachsen, bis 2035 um weitere 1,7 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 4,0 % steigt - im Wesentlichen zu Lasten der unter 40-jährigen. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer solch langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Fulda keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden, sondern dass die weiteren Jahre von einem moderaten Wachstum geprägt sein werden.

## 2. Überblick Haushaltswirtschaft 2019 und 2020

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	199.618.200	225.491.182	213.512.850
Aufwendungen	<u>199.523.050</u>	<u>199.702.386</u>	<u>213.461.150</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	95.150	25.788.796	51.700
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	692.150	1.372.338	322.500
Aufwendungen	<u>0</u>	<u>191.280</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	692.150	1.181.058	322.500
<b>Jahresergebnis</b>			
Erträge	200.310.350	226.863.520	213.835.350
Aufwendungen	<u>199.523.050</u>	<u>199.893.666</u>	<u>213.461.150</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	787.300	26.969.854	374.200
<b>Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.545.800	40.306.062	11.551.900
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b>	21.012.300	16.233.081	19.325.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>78.844.650</u>	<u>59.096.615</u>	<u>118.485.000</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-57.832.350	-42.863.534	-99.159.450
Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	9.623.950	2.330.500	7.408.050
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.244.550</u>	<u>6.332.841</u>	<u>8.137.200</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.379.400	-4.002.341	-729.150
Einzahlungen aus <b>fremden Finanzmitteln</b>	0	9.098.054	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>0</u>	<u>7.531.634</u>	<u>870.000</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	1.566.420	-870.000
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-43.907.150	-4.993.393	-89.206.700

### 3. Haushaltswirtschaft 2021

#### 3.1 Überblick

#### Erträge Ergebnishaushalt

210.359.000 €

davon

Ordentliche Erträge

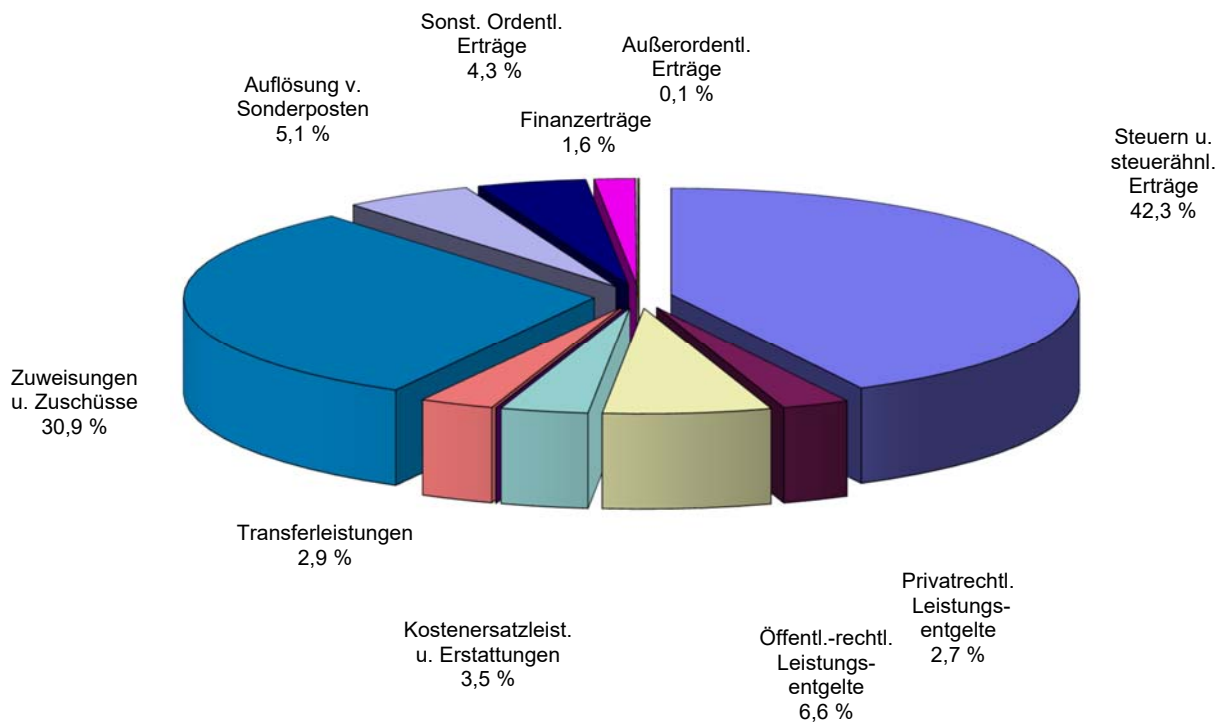
206.862.100 €

Finanzerträge

3.391.900 €

Außerordentliche Erträge

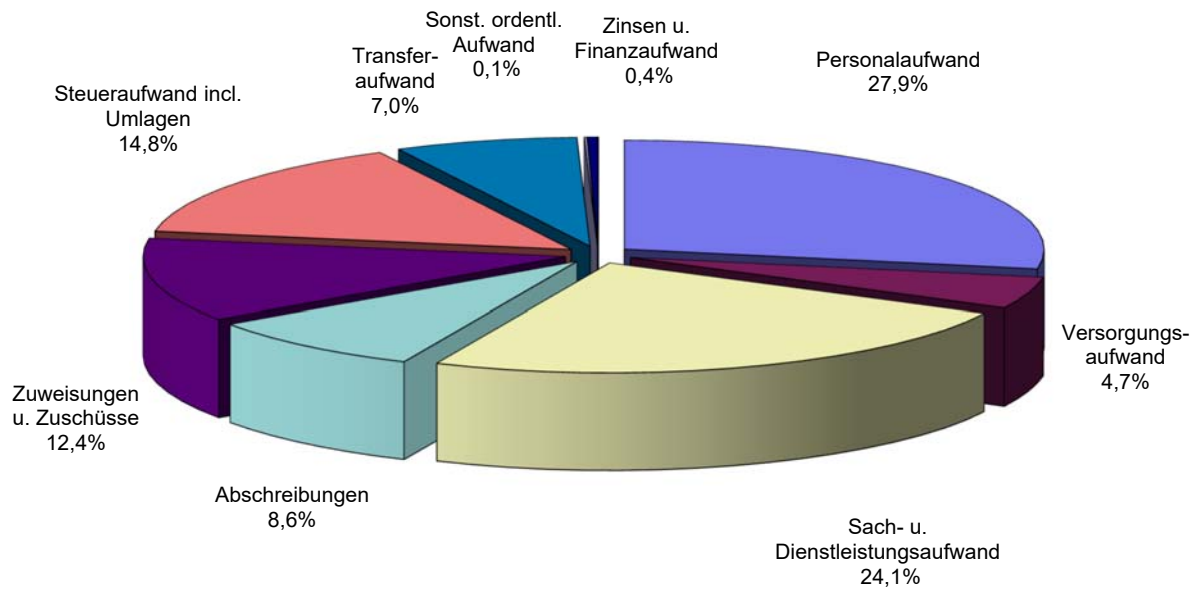
105.000 €



# Aufwendungen Ergebnishaushalt

223.798.550 €

davon	
Ordentliche Aufwendungen	222.893.300 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	905.250 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €



### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2019 bis 2021

#### A) Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ Mehr/ ./ Weniger 2021-2020
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.828.811	31.383.800	30.493.000	-890.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.173.173	10.608.000	11.866.000	1.258.000
Grundsteuer A + B	10.237.370	10.475.000	10.575.000	100.000
Gewerbsteuer	61.512.628	50.000.000	35.000.000	-15.000.000
Sonstige Steuern	1.105.119	1.240.000	1.140.000	-100.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>113.857.100</b>	<b>103.706.800</b>	<b>89.074.000</b>	<b>-14.632.800</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963.680	6.121.900	5.581.000	-540.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.790.594	15.960.600	13.932.050	-2.028.550
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	7.915.930	7.292.500	7.253.100	-39.400
Bestandsveränderungen, aktivierte	110.701	40.000	40.000	0
Erträge aus Transferleistungen	6.293.361	5.536.000	6.161.550	625.550
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	54.995.089	55.006.650	65.029.650	10.023.000
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.a.	10.746.940	10.516.400	10.747.450	231.050
Sonstige ordentliche Erträge	5.166.354	5.007.650	9.043.300	4.035.650
Finanzerträge	4.651.434	4.324.350	3.391.900	-932.450
Außerordentliche Erträge	1.372.338	322.500	105.000	-217.500
<b>Summe</b>	<b>113.006.420</b>	<b>110.128.550</b>	<b>121.285.000</b>	<b>11.156.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>226.863.520</b>	<b>213.835.350</b>	<b>210.359.000</b>	<b>-3.476.350</b>

#### Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Verringerung der Gesamterträge um rd. 3,5 Mio. € (-1,6%) von 213.835.350 € in 2020 auf 210.359.000 € in 2021 ist hauptsächlich auf die Rückgänge von 15,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 0,9 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 2,0 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen, rd. 0,5 Mio. € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie rd. 0,9 Mio. € bei den Finanzerträgen zurückzuführen.

Dem stehen Mehrerträge von rd. 10,0 Mio. € bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen, rd. 4,0 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, rd. 1,3

Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (aufgrund der geplanten Kompensation der Ausfälle durch den Bund) sowie rd. 0,6 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen gegenüber.

## Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2021 in Höhe von 89.074.000 € liegen rd. 14,6 Mio. € (-14,1%) unter dem Ansatz 2020 von 103.706.800 € und rd. 24,8 Mio. € (-21,7%) unter dem Ergebnis 2019 von 113.857.100 €.

Die Verschlechterung 2021 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mindererträgen von 15,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 0,9 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und rd. 0,1 Mio. € bei den sonstigen Steuern. Dem gegenüber stehen geplante Mehrerträge von rd. 1,3 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 0,1 Mio. € bei der Grundsteuer A und B. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2020.

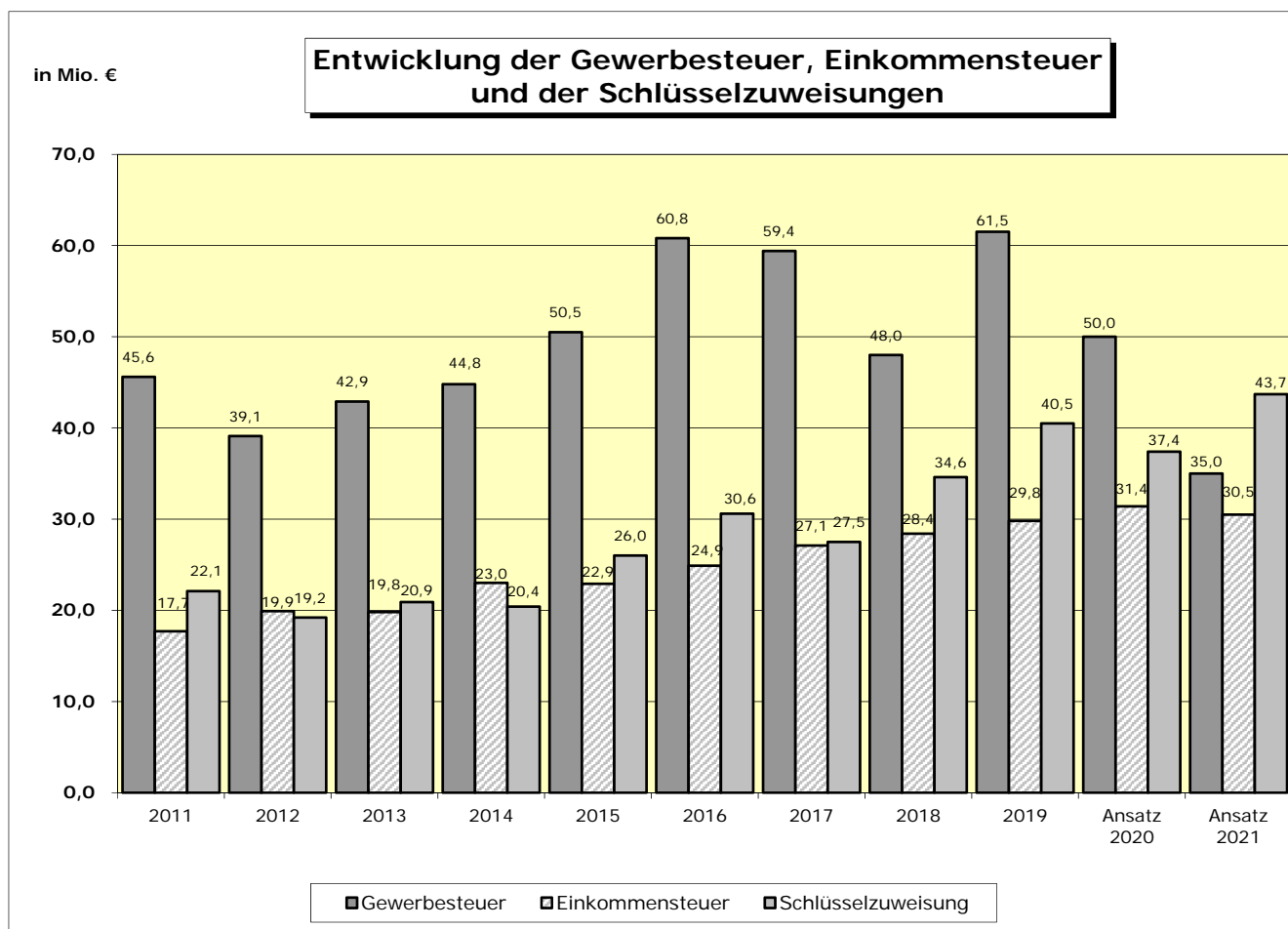
Die Steuern decken in 2021 rd. 39,8% der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 49,0% im Vorjahr und rd. 57,0% in 2019.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss nach den Steuerschätzungen mit einem Rückgang gegenüber dem Planjahr 2020 gerechnet werden.

Der Ansatz 2021 in Höhe von 30.493.000 € liegt um rd. 0,9 Mio. € (-2,8,0%) unter dem kalkulierten Vorjahresansatz von 31.383.800 € und rd. 0,7 Mio. € (2,2%) über dem Ergebnis 2019 von 29.828.811 €.



## 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 2021 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.866.000 € gegenüber veranschlagten 10.608.000 € in 2020 und einem Ergebnis von 11.173.173 € in 2019. Gegenüber 2020 ist damit eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. €, gegenüber 2019 eine Verbesserung von rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen. Grundlage für diese Einschätzung ist eine für Hessen regionalisierte verbesserte Einschätzung, die insbesondere berücksichtigt, dass der Bund auch in 2021 Umsatzsteuerausfälle der Gemeinden durch eine Steuerrechtsänderung kompensieren will.

## Grundsteuer A + B

Das für 2020 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 10.575.000 € liegt 100.000 € über dem Ansatz 2020 von 10.475.000 € und rd. 337.000 € über dem Ergebnis 2019 von 10.237.370 €.

## Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen von 35.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 50.000.000 € in 2020 und einem Ergebnis von 61.512.628 € in 2019.

Gegenüber der Planzahl 2020 ist eine Verminderung der Erträge aus der Gewerbesteuer von 15,0 Mio. € (-30,0%) zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2019 beträgt die Verschlechterung rd. 26,5 Mio. € (-43,1%).

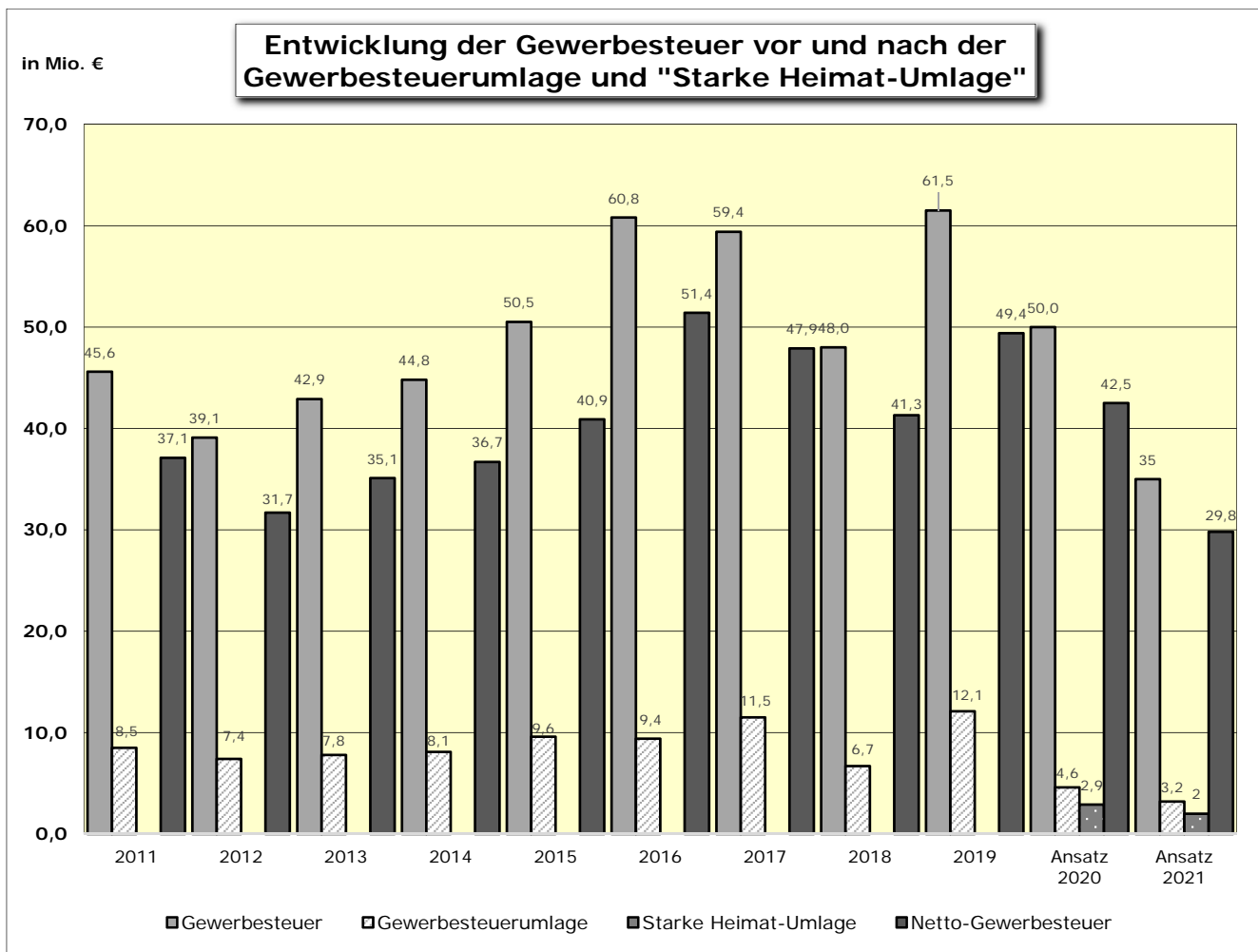
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die beabsichtigte „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2021 bei 35,0% bzw. für die „Heimatumlage“ 21,75%. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“ berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage:		Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage“:	
2018	68,00 %		
2019	64,00 %		
2020	35,00 %		
2021	35,00 %	2021	21,75 %

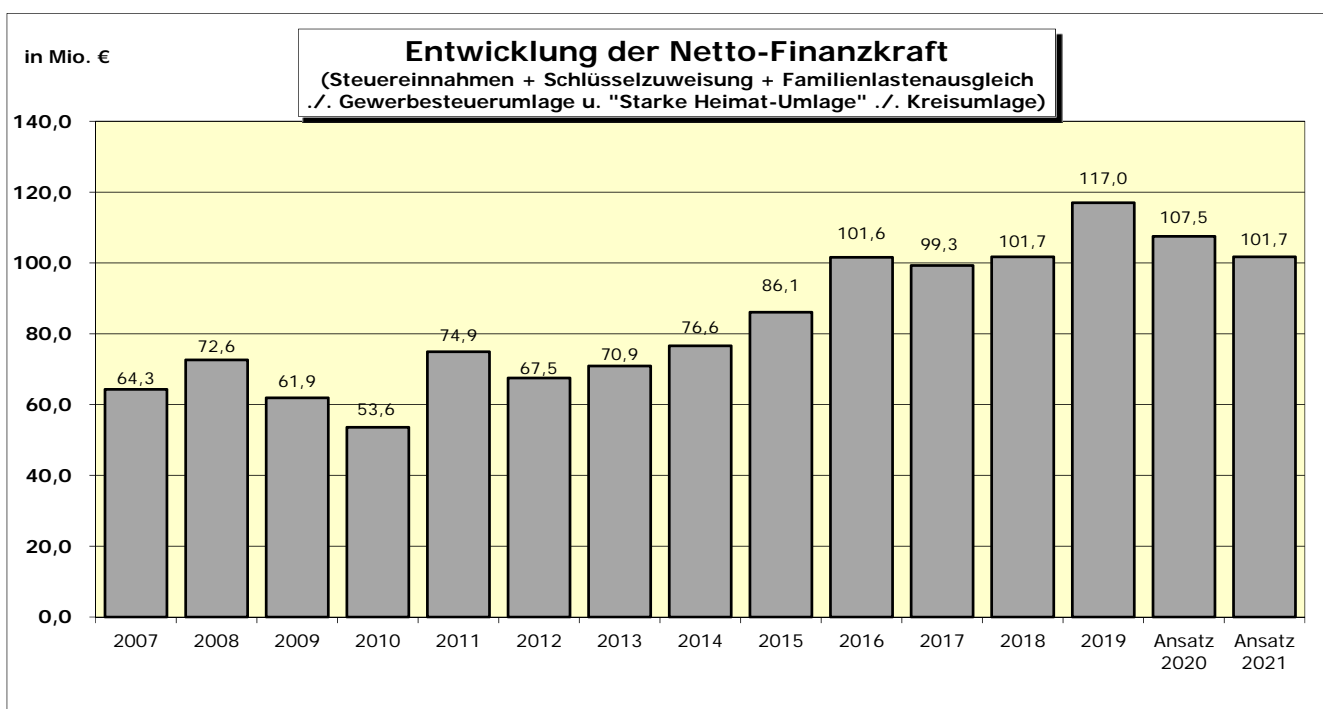
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2021 insgesamt eine Umlage von 5.230.000 € veranschlagt, wobei 3.225.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 2.005.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Die Kalkulation liegt damit um 2.237.150 € unter dem Planansatz 2020 von 7.467.150 € und um rd. 6.905.634 Mio. € unter dem Ergebnis 2019. 2021 sind rd. 15,0% des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2020 waren es ebenfalls rd. 15,0% und in 2019 rd. 19,7%.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2021 rd. 29,8 Mio. € gegenüber veranschlagten 42,5 Mio. € in 2020 und einem Ergebnis von rd. 49,4 Mio. € in 2019.



## Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.000.000 €) und Hundesteuer (140.000 €). 2021 werden Mindererträge von 100.000 € bei der Spielapparatesteuer erwartet.





## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2021 5.581.000 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1,3 Mio. € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2021 unterschreitet den Vorjahresbetrag von 6.121.900 € um rd. 0,5 Mio. € (-8,9%) und liegt um rd. 0,4 Mio. € unter dem Ergebnis 2019 von 5.963.680 €.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2021 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 13.932.050 € liegen um rd. 2,0 Mio. € (-12,7%) unter dem Ansatz 2020 von 15.960.600 € und rd. 1.858.544 € unter dem Ergebnis 2019.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,8 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 3,7 Mio. €
- Parkgebühren von 2,2 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 1,0 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 1,6 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 0,7 Mio. €

## **Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2021 insgesamt 7.253.100 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 7.292.500 € um rd. 40.000 € (-0,5%) und gegenüber dem Ergebnis 2019 von 7.915.930 € um rd. 0,7 Mio. € (-8,4%) verringert.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brandschutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 5,2 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,4 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Der Rückgang in 2021 resultiert mit rd. 33.000 € im Wesentlichen aus Kostenbeteiligungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.

## **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

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

## **Erträge aus Transferleistungen**

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2021 Einnahmen in Höhe von 6.161.550 €, sie liegen damit rd. 0,6 Mio. € über der Veranschlagung 2020 mit 5.536.000 €. Der Anstieg resultiert aus den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz. Gegenüber dem Ergebnis 2019 von 6.293.361 € werden Mindereinnahmen von rd. 131.000 € erwartet. Diese ergeben sich aus der Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern.

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 2021 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2020 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2021 in Höhe von 2.131.300 € liegen um 153.800 € (+ 7,8%) über der Planzahl 2020 von 1.977.500 € und um rd. 165.000 € (+ 8,4%) über dem Ergebnis 2019 von 1.965.835 €.

Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2021 werden 4.030.250 € veranschlagt, 2020 waren es 3.558.500 € und das Ergebnis 2019 beträgt 4.327.526 €.

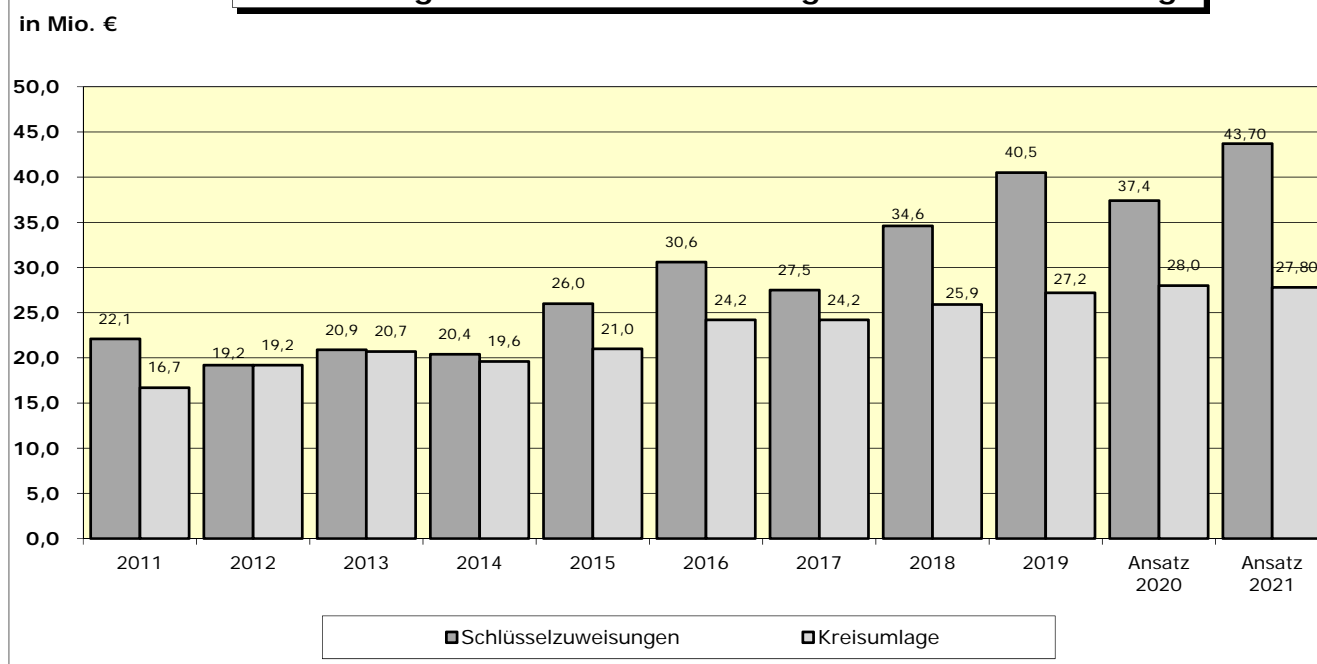
## **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2019 bis 2021 von einem Ergebnis 2019 in Höhe von 54.995.089 € über kalkulierte Einnahmen in 2020 von 55.006.650 € auf veranschlagte 65.029.650 € im Planjahr 2021. Gegenüber der Planzahl 2020 ist in 2021 eine Verbesserung von rd. 10,0 Mio. € (+ 18,2%) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 ergeben sich in 2021 Mehrerträge von ebenfalls rd. 10,0 Mio. € (+ 18,3%). Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und Zuweisungen vom Land.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2021 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 43.741.000 €. Diese liegt somit 6,4 Mio. € (+17,0%) über dem Ansatz 2020 von 37.381.300 € und rd. 3,2 Mio. € (+7,9%) über dem Ergebnis 2019 von 40.530.894 €.

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

Das Ergebnis 2019 enthält die Kreisumlage sowie eine Zuführung an die Rückstellung.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 21.288.650 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 3,7 Mio. € (+ 20,8%) über der Veranschlagung 2020 von 17.625.350 € und rd. 6,8 Mio. € (+ 47,2%) über dem Ergebnis 2019. Die Verbesserung 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 basiert hauptsächlich auf einer Landesförderung von 2,0 Mio. € und Sponsoring (0,4 Mio. €) für den Hessentag.

Insbesondere sind Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

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

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

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,7 Mio. € und für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen in Höhe von 0,6 Mio. €.

In 2021 wird mit einer Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,4 Mio. € gerechnet.

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

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2020 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 231.000 € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2019 um rd. 500 € gestiegen.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2021 betragen 9.043.300 €; sie liegen damit rd. 4,0 Mio. € (+ 80,6%) über dem Ansatz 2020 von 5.007.650 € und rd. 3,9 Mio. € (+ 75,0%) über dem Ergebnis 2019 von 5.166.354 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,0 Mio. €. Damit wird gegenüber dem Vorjahr etwa die gleiche Größenordnung erreicht. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 ergibt sich Rückgang von rd. 80.000 € (- 2,6%). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen umfasst.

Die Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2020 und dem Ergebnis 2019 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung für Großveranstaltungen in Höhe von 5,0 Mio. €.

## **Finanzerträge**

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen. Die veranschlagten Finanzerträge 2021 in Höhe von 3.391.900 € liegen rd. 0,9 Mio. € (- 21,6%) unter dem Ansatz 2020 in Höhe von 4.324.350 € und rd. 1,3 Mio. € (- 27,0%) unter dem Ergebnis 2019 von 4.651.434 €.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2021 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 0,3 Mio. € rechnen. Von dem Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird eine Gewinnausschüttung von 0,1 Mio. € erwartet. Die kalkulierte Dividende der Sparkasse Fulda beträgt unverändert 0,2 Mio. €.

Die Ansätze 2021 für Zinseinnahmen in Höhe von 2.527.950 € liegen rd. 0,5 Mio. € (- 15,3%) unter dem Ansatz 2020 in Höhe von 2.982.900 € und rd. 0,2 Mio. € (+ 6,7%) über dem Ergebnis 2019 von 2.369.325 €.

## **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 2019 in Höhe von 1.372.338 € beinhaltet Erlöse von jeweils rd. 0,4 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge von rd. 0,7 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, rd. 0,1 Mio. € aus der Abrechnung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Interkommunale Gewerbegebiete sowie rd. 0,1 Mio. € aus Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgehenden Dienstherrn. In 2020 und 2021 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 320.000 € bzw. 100.000 € enthalten.

## B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./.. Weniger
	2019	2020	2021	2021-2020
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	51.854.127	56.976.750	62.306.950	5.330.200
Versorgungsaufwendungen	9.760.075	10.770.900	10.459.200	-311.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.505.521	4.028.050	3.745.700	-282.350
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	39.105.174	45.056.300	50.216.950	5.160.650
Abschreibungen	19.135.310	19.130.650	19.194.500	63.850
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.630.383	25.226.700	27.796.500	2.569.800
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.460.248	35.611.950	33.164.850	-2.447.100
Transferaufwendungen	13.385.266	14.972.550	15.711.800	739.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.295	281.100	296.850	15.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611.987	1.406.200	905.250	-500.950
Außerordentliche Aufwendungen	191.280	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>199.893.665</b>	<b>213.461.150</b>	<b>223.798.550</b>	<b>10.337.400</b>

### Erläuterungen zu den Aufwendungen:

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2021 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 72.766.150 €, das sind 5.018.500 € bzw. 7,4 % mehr gegenüber 2020. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2021 beträgt 32,5 % gegenüber 31,7% in 2020. In 2019 waren es 30,8 %.

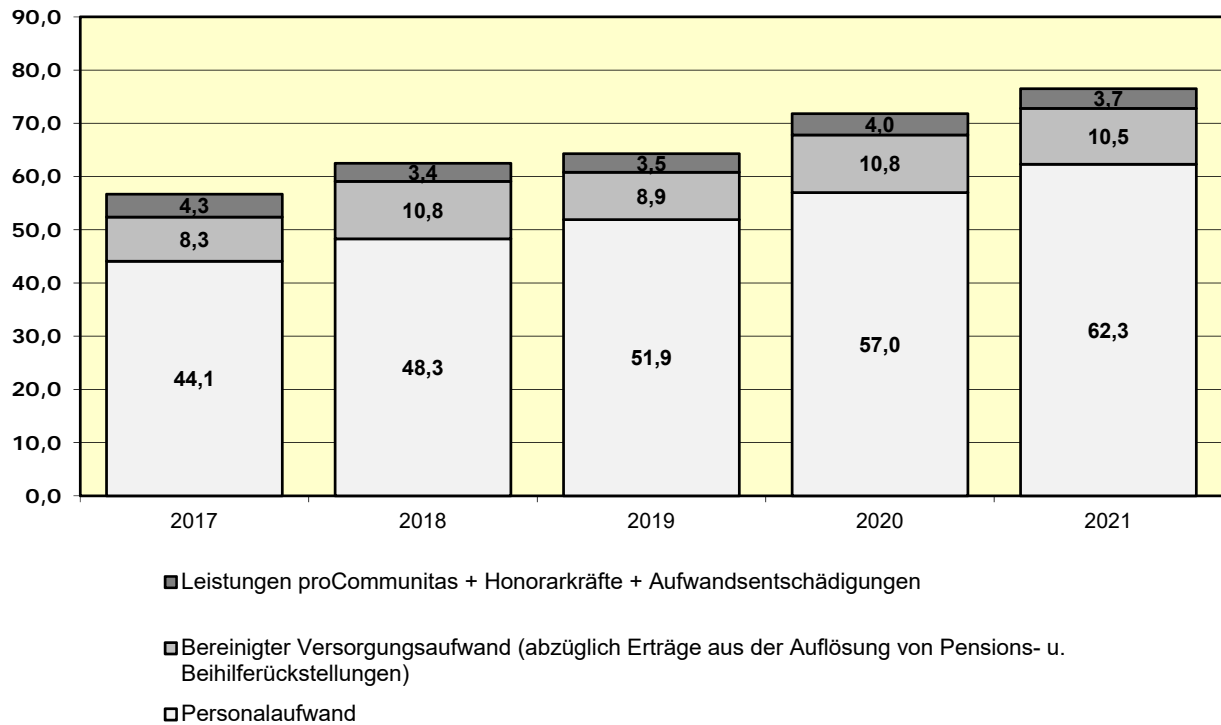
Der Aufgabenzuwachs in der Kinderbetreuung ist eine wesentliche Ursache für diesen hohen Wert. Nach den Vorgaben des Bundes und des Landes müssen in diesem Bereich 25 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Verwaltungsweit wirken sich tarifliche Steigerungen, Höhergruppierungen und neue Stellen ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen sinken in 2021 gegenüber 2020 um 311.700 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 3,7 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 9,9 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
einschl. Straßen, Wege und Plätze 9,0 Mio. €
- Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen 1,5 Mio. €
- Abfallbeseitigung 4,4 Mio. €
- Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,6 Mio. €) sowie  
proCommunitas-Beschäftigte (1,2 Mio. €) 3,8 Mio. €
- Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten 7,4 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 9,7 Mio. €
- Geschäftsbedarf 3,2 Mio. €
- Rohstoffe und Verbrauchsmaterial 1,3 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,5 Mio. €

Das Volumen ist für 2021 mit 53.962.650 € ermittelt worden, das sind rd. 4,9 Mio. € bzw. 9,9 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Insbesondere die Mehraufwendungen für Bauunterhalt (+ 0,6 Mio. €) und Gebäudebewirtschaftung (+ 0,5 Mio. €) sowie für sonstige bezogene Leistungen (+ 3,6 Mio. €), u. a. für den Hessentag, sind hierfür ausschlaggebend.

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

An Zuweisungen und Zuschüssen sind in 2021 27.796.500 € ausgewiesen. Das sind rd. 2,6 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres. Im Bereich der Kindertagesbetreuung sind Mehraufwendungen von rd. 3,0 Mio. € für Betriebskostenzuschüsse und die Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger veranschlagt. Gegenüber dem Ergebnis 2019 beträgt der Mehrbedarf insgesamt rd. 6,2 Mio. €.

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

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2021 in Höhe von 27.835.850 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz für die Stadt beträgt für 2021 43,5%.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältnissen zu den Pflichtrückstellungen. Nach den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern führen in künftigen Haushaltsjahren zu erhöhten Kreisumlagezahlungen. Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2020 ist der Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020. Für die Zuführung wird 2021 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 3.225.000 € rd. 1,4 Mio. € unter dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage“, die mit 2.005.000 € veranschlagt ist (2020 waren es 2.861.850 €).

## **Transferaufwendungen**

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 14.541.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 754.000 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2021 auf 15.711.800 € gegenüber 14.972.550 € im Vorjahr und 13.385.266 € in 2019.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 296.850 € liegt um 15.750 € über dem Vorjahresvergleichswert.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Für den Zinsdienst sind in 2021 insgesamt 905.250 € veranschlagt, das sind 500.950 € weniger gegenüber dem Vorjahr und 706.737 € weniger im Vergleich zum Ergebnis 2019. Dies ist auf die durch Tilgung von Krediten verminderte Restschuld zurückzuführen.

Der Anteil der Zinsaufwendungen 2021 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,4% (2020: 0,7%, 2019: 0,8%).

## **Außerordentliche Aufwendungen**

Das Ergebnis 2019 basiert im Wesentlichen auf Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und Grundstücken.

### 3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
01 Innere Verwaltung	21.202.819	23.313.050	23.331.900
02 Sicherheit und Ordnung	14.516.016	16.737.050	15.612.400
03 Schulträgeraufgaben	17.715.010	19.438.950	20.262.900
04 Kultur und Wissenschaft	10.263.832	12.291.600	16.775.000
05 Soziale Leistungen	2.229.072	2.742.700	3.083.550
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.798.959	52.181.450	58.768.150
08 Sportförderung	3.312.404	3.629.650	3.999.500
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.782.234	5.156.450	5.519.600
10 Bauen und Wohnen	1.462.814	1.635.700	1.736.050
11 Ver- und Entsorgung	5.898.885	5.500.600	5.636.850
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	16.194.895	16.696.500	16.697.000
13 Natur- und Landschaftspflege	6.810.608	6.982.300	7.260.650
14 Umweltschutz	556.347	578.150	548.500
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	5.635.013	4.925.550	5.457.050
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>45.514.758</u>	<u>41.651.450</u>	<u>39.109.450</u>
	<b>199.893.666</b>	<b>213.461.150</b>	<b>223.798.550</b>

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

#### Erläuterungen der Abweichungen:

##### 01 Innere Verwaltung

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2019 insgesamt um rd. 2,1 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 2,6 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere bedingt durch die Schaffung neuer Stellen und tarifliche Steigerung zurückzuführen. Mehraufwendungen von rd. 1,1 Mio. € sind für Instandhaltungen zu verzeichnen.

##### 02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2019 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. €. In den Bereichen Ordnungsaufgaben und Brandschutz sind höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen.

Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Aufwandsvolumen um insgesamt rd. 0,7 Mio. €. Insbesondere die entfallenden Aufwendungen für die Notfallrettung sind hierfür ausschlaggebend.

##### 03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2019 steigen die Aufwendungen um rd. 2,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz 2020 beträgt der Mehrbedarf rd. 0,8 Mio. €. U. a. höhere Aufwendungen für schulische Betreuungsangebote - Personalaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse - sind hierfür ausschlaggebend. Darüber hinaus erhöht sich der Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Hygieneanforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.



#### 04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2019 um rd. 6,5 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 4,4 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Aufwendungen für den Hessentag.

#### 05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ergebnis 2019 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,9 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2020 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 2019 und rd. 6,6 Mio. € über dem Ansatz 2020. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Personal- und Versorgungsaufwand für die Kinderbetreuung allein für die Stadt aufgrund von zusätzlichen Stellen und tariflicher Steigerung voraussichtlich um rd. 4,0 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2019 bzw. rd. 2,5 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2020. Auch die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen werden deutlich erhöht (+ 5,1 Mio. € bzw. + 3,0 Mio. €). Im Bereich der Eingliederungs- und Erziehungshilfen und für Unterhaltsvorschussleistungen sind ebenfalls Mehraufwendungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

#### 08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2019 steigen die Aufwendungen um rd. 0,7 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 0,4 Mio. €, insbesondere aufgrund von erhöhtem Instandhaltungsaufwand für Sportplätze.

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

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2019 um rd. 1,7 Mio. € und um rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2020. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen Leistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebauförderung.

#### 10 Bauen und Wohnen

Gegenüber dem Ergebnis 2019 steigen die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. €. Die Ansatzplanung 2020 wird um rd. 0,1 Mio. € überschritten.

#### 11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Ergebnis 2019 um rd. 0,3 Mio. €. Im Ergebnis 2019 sind 527.150 € enthalten, die die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich betreffen.

#### 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gegenüber dem Ergebnis 2019 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 0,5 Mio. €, u. a. aufgrund von Mehraufwand für die Straßenbeleuchtung.

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2020 steigen die Aufwendungen geringfügig um rd. 0,3 Mio. €. Das Ergebnis 2019 wird um rd. 0,4 Mio. überschritten.

#### 14 Umweltschutz

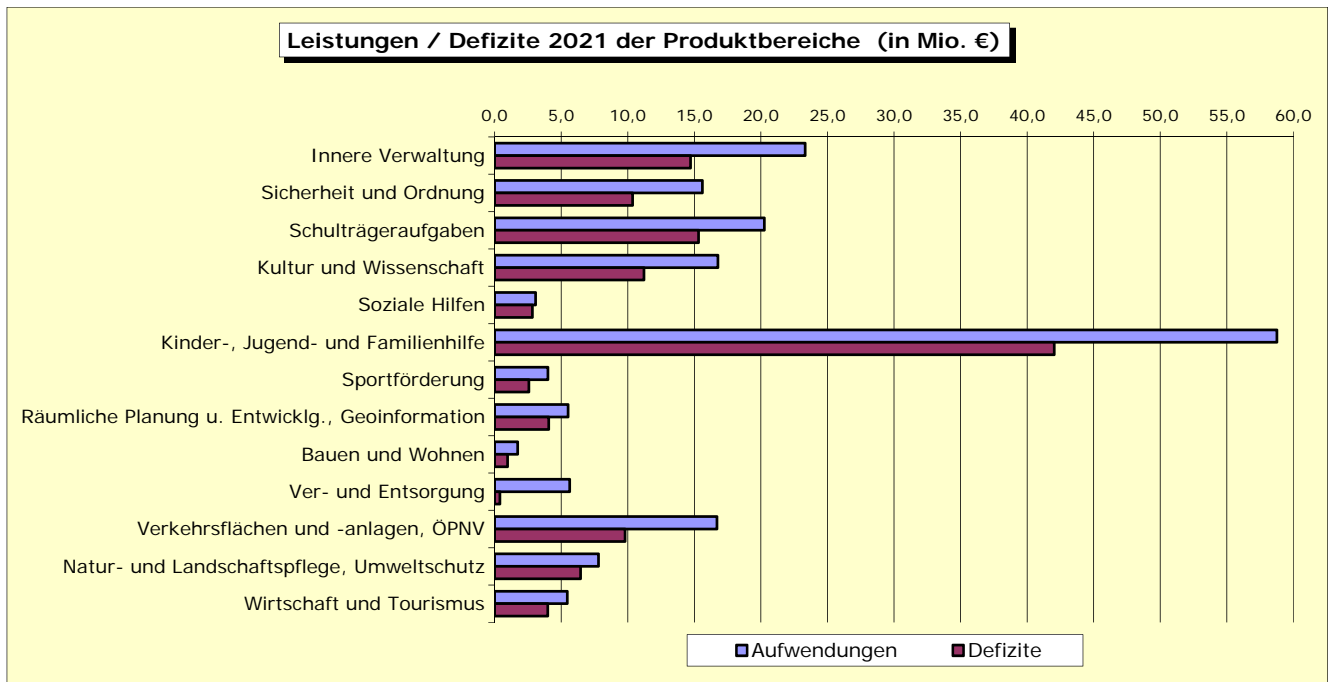
Sowohl zum Ergebnis 2019 als auch zum Ansatz 2020 vermindern sich die Aufwendungen nur geringfügig.

#### 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Im Vergleich zum Ansatz 2020 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. €. Das Ergebnis 2019 wird um rd. 0,2 Mio. € unterschritten.

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 2,5 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage ist rd. 1,4 Mio. €, die „Starke Heimat-Umlage“ rd. 0,9 Mio. € und die Kreisumlage rd. 0,2 Mio. € niedriger geplant. Das insgesamt rd. 6,4 Mio. € höhere Ergebnis 2019 resultiert aus dem Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 8,9 Mio. €).



### 3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

Produkt / Kostenträger	Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen		Deckungsgrade		
	2020 €	2021 €	2020 %	2021 %	
Museum	-2.293.250	-2.708.700	1)	16,3	16,4
Schlosstheater	-1.549.400	-1.380.550	2)	22,3	18,6
Musikschule	-1.003.850	-930.700		47,4	50,0
Volkshochschule	-452.350	-432.950		63,2	63,3
Tageseinrichtungen für Kinder	-15.997.400	-21.428.050	3)	41,7	35,3
Abfallwirtschaft	+266.950	+172.500		105,4	103,5
Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB)	+1.935.000	+1.530.000	4)	376,1	288,4
Städtische Friedhöfe	-758.850	-987.150		67,4	61,6
Gemeinschafts- u. Mehrzweck- häuser (einschl. Orangerie)	-1.523.250	-1.772.250		27,8	23,9
Marktbetrieb	-118.600	-229.700		66,5	48,1

Nachrichtlich:

Ergebnis 2019 Sportbad Ziehers nach Steuern	- 2.445.832 €
Ergebnis 2019 Freibad Rosenau nach Steuern	- 1.171.294 €
Ergebnis 2019 Stadtbad Esperanto nach Steuern	- 1.460.842 €

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. In den Ergebnissen 2019 ist der Sondereffekt aus der steuerlichen Bundesbetriebsführung enthalten.

- 1) Mehraufwand aufgrund von verschiedenen Sonderausstellungen sowie für die bauliche und inhaltliche Neuausrichtung des Vonderau-Museums.
- 2) In 2021 eingeschränkter Spielbetrieb infolge umfangreicher Baumaßnahmen.

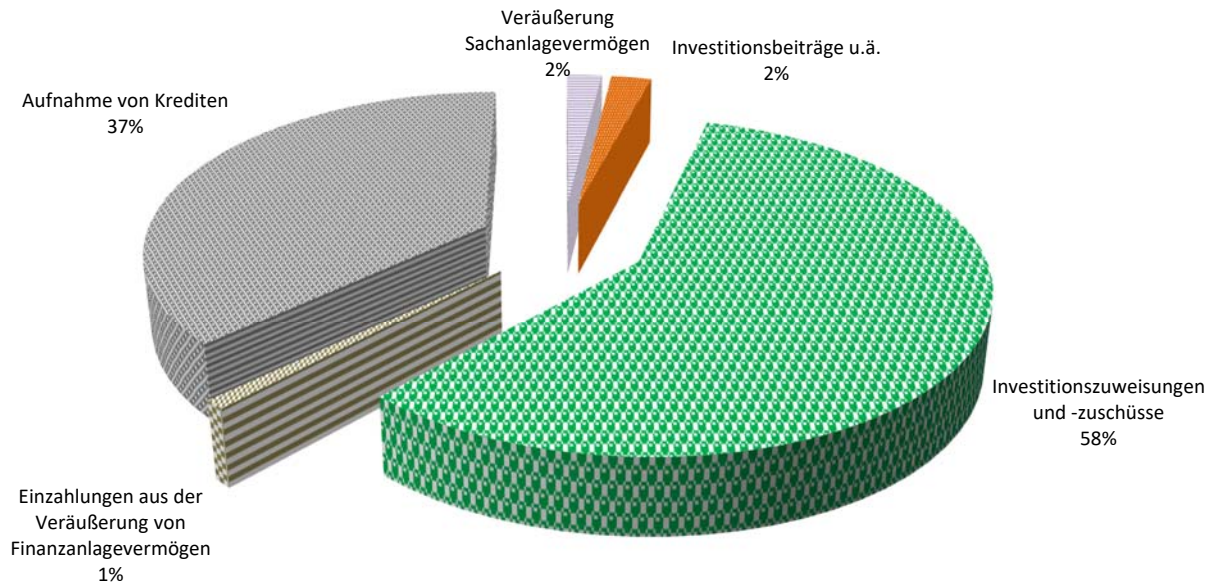
- 3) Höhere Zuweisungen für Kindertagesstätten, u. a. aufgrund der Anpassung von Betriebsverträgen sowie der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes und damit einhergehender zusätzlicher Stellen für die Kinderbetreuung.
- 4) U. a. verminderte Erträge aus Parkgebühren aufgrund einer geringeren Frequentierung der öffentlich-rechtlichen Parkplätze infolge der Corona-Pandemie.

### 3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

#### Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit)

##### – Einzahlungen nach Arten

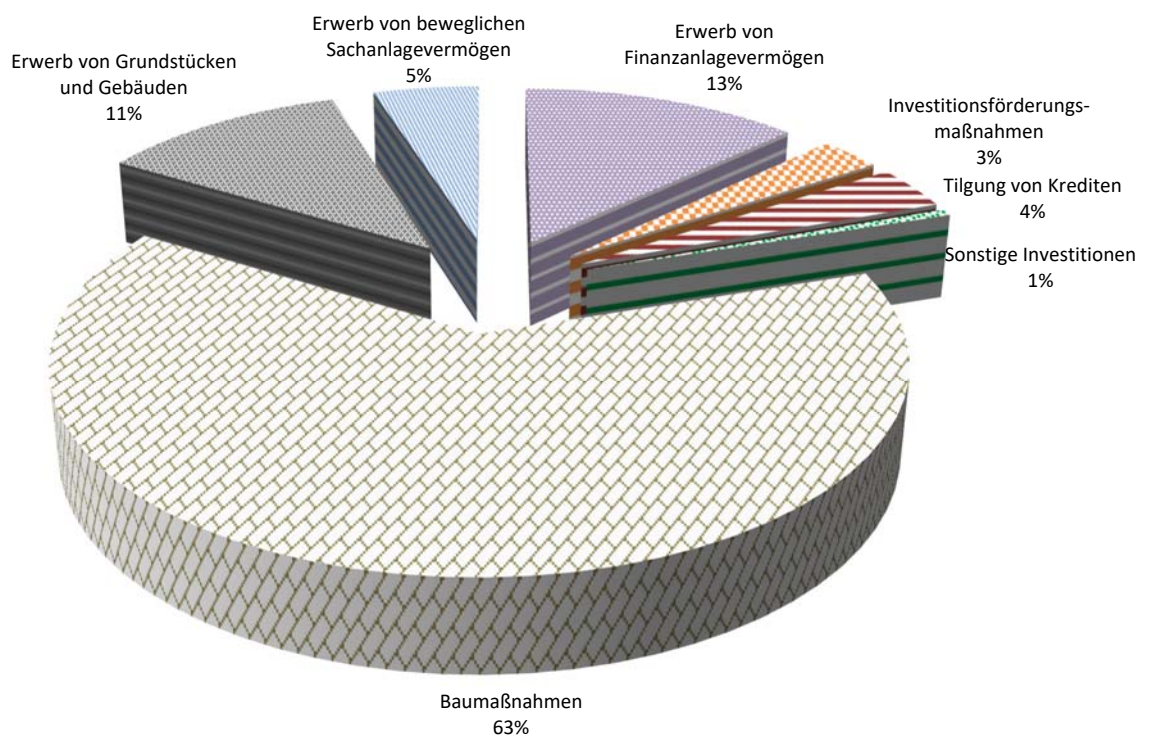
48.584.850 €



#### Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

##### – Auszahlungen nach Arten

125.883.600 €

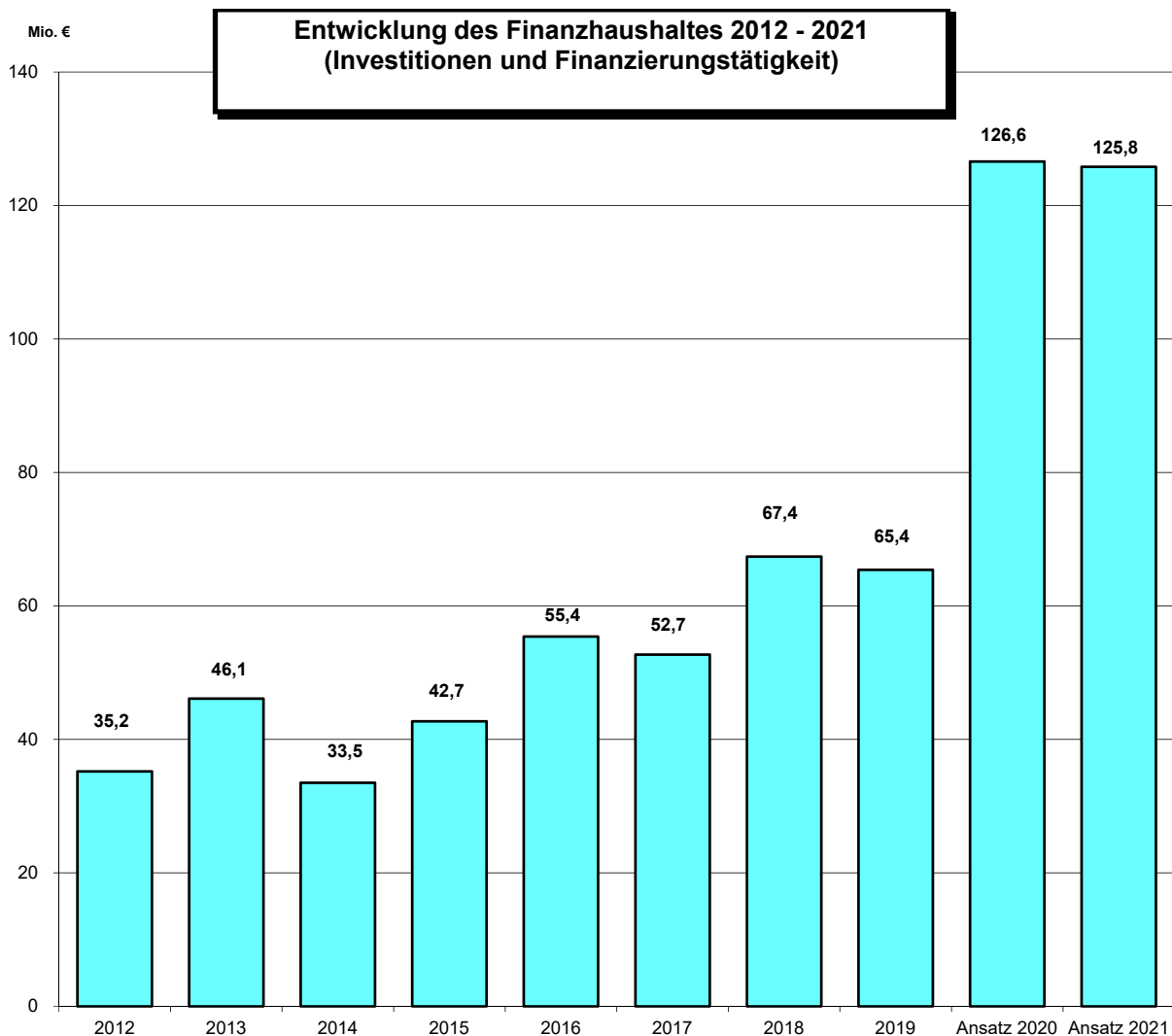


## Allgemeine Betrachtung

- 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 2021 beläuft sich auf insgesamt 125.883.600,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 738.600,00 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 121.317.500,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2020 sind das 2.832.500,00 € mehr.

Für die Finanzierungstätigkeit sind 4.556.100 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2020 sind das 3.571.100,00 € weniger.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	19,40 Mio. €
➤ Grunderwerbe	14,40 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	11,84 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6,75 Mio. €
➤ Bürgerhäuser	2,00 Mio. €
➤ Wohnungsbauförderung	3,90 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	6,86 Mio. €
➤ Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte	2,75 Mio. €

## Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020 bis 2021

<b>Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.488.700	28.088.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.159.000	1.090.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.237.500	943.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	440.350	433.250
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>7.408.050</u>	<u>18.030.600</u>
Zwischensumme	26.733.600	48.584.850
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.551.900	0
<b>Gesamt</b>	<b><u>38.285.500</u></b>	<b><u>48.584.850</u></b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.106.000	14.387.000
Baumaßnahmen	76.622.400	80.116.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.420.150	6.194.850
Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.228.400	16.318.600
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.382.900	3.603.150
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>725.150</u>	<u>697.400</u>
Zwischensumme	118.485.000	121.317.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>8.137.200</u>	<u>4.566.100</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>126.622.200</u></b>	<b><u>125.883.600</u></b>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 45.720.800,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

## Investitionen 2021 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2021 veranschlagten Investitionen in Höhe von 121.317.500 € sind im Investitionsprogramm 2020 bis 2024 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	5.750.000	0	350.100	0	3.406.050	9.506.150
Sicherheit und Ordnung	3.315.000	0	0	0	1.018.950	4.333.950
Schulträgeraufgaben	17.920.000	37.900	0	0	710.350	18.668.250
Kultur und Wissenschaft	2.600.000	0	0	0	1.142.800	3.742.800
Soziale Leistungen	0	0	0	0	16.500	16.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.360.250	0	0	0	220.100	3.580.350
Sportförderung	7.095.000	55.250	0	0	24.000	7.174.250
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.402.300	860.000	0	14.300.000	12.500	35.574.800
Bauen und Wohnen	0	0	3.900.000	0	6.150	3.906.150
Ver- und Entsorgung	0	500.000	0	0	150	500.150
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.189.000	750.000	0	45.000	12.500	11.996.500
Natur- und Landschaftspflege	6.484.950	0	0	42.000	47.400	6.574.350
Umweltschutz	0	1.400.000	2.703.500	0	0	4.103.500
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	2.000.000	0	0	0	224.800	2.224.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	9.365.000	0	50.000	9.415.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.116.500</b>	<b>3.603.150</b>	<b>16.318.600</b>	<b>14.387.000</b>	<b>6.892.250</b>	<b>121.317.500</b>

Für die Auszahlungen von 121.317.500 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	28.088.000 €
Beiträge	1.090.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	943.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	433.250 €
Kredite	18.030.600 €

Der Haushaltsplan 2021 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

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

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

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

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

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

	<b>Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer B	1,0%	0,5%	0,5%
Gewerbsteuer	-30,0%	4,3%	4,1%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2,8%	3,6%	5,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11,9%	-12,2%	2,0%
Schlüsselzuweisung	17,0%	0,0%	0,0%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	7,4%	2,0%	2,0%
Übrige Aufwendungen	3,6%	-2,4%	1,6%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2024 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

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

	<b>Ergebnisplan</b>			<b>Finanzhaushalt/Investitionen</b>		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
<b>2020</b>	213.835	-213.461	374	38.286	-126.622	-88.336
<b>2021</b>	210.359	-223.799	-13.440	39.130	-125.884	-86.754
<b>2022</b>	207.266	-221.415	-14.149	21.680	-72.306	-50.626
<b>2023</b>	211.866	-225.253	-13.387	8.825	-30.151	-21.326
<b>2024</b>	217.098	-227.966	-10.868	7.093	-18.419	-11.326
	<b>1.060.424</b>	<b>-1.111.894</b>	<b>-51.470</b>	<b>115.014</b>	<b>-373.382</b>	<b>-258.368</b>



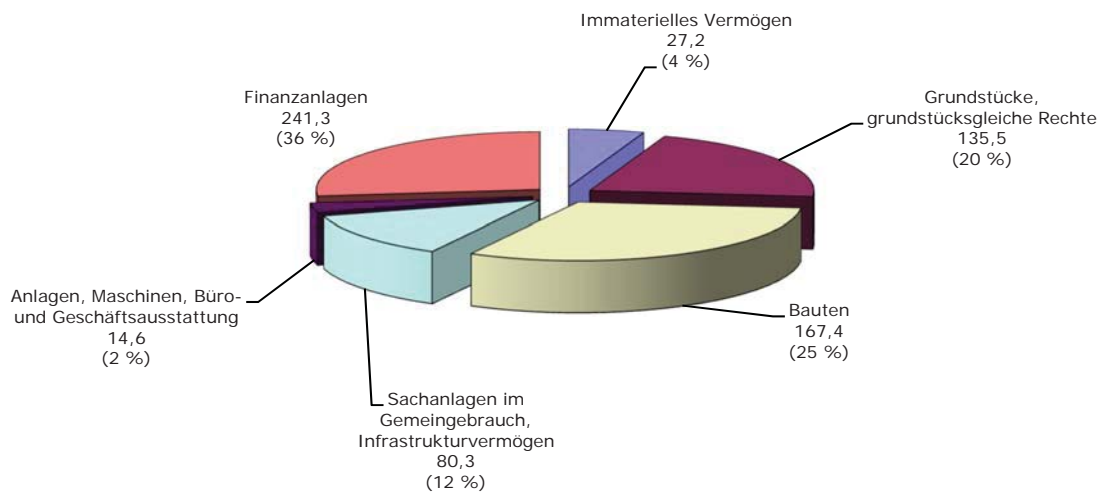
## 5. Entwicklung des Vermögens

### Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrunde liegenden Anlagevermögens

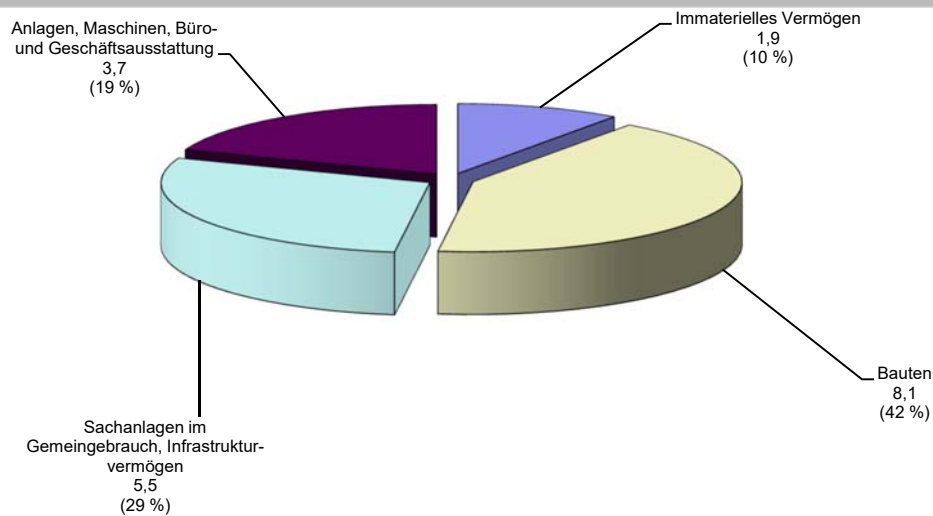
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

#### Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 666,3 Mio. €



## Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 19,2 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 10,7 Mio. €.

## 6. Entwicklung der Rücklagen

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

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2020, zum Beginn und Ende 2021 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dient ausschließlich dem Ausgleich doppischer Fehlbeträge und darf nicht zur regelhaften Finanzierung eines Haushaltes herangezogen werden. Sie beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 rd. 196,63 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2019 rd. 46,71 Mio. €.

## 7. Entwicklung der Rückstellungen

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

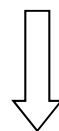
Zum 01.01.2021 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

- für Pensionsverpflichtungen
- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs
- für sonstige Verpflichtungen (Prüfung Jahresabschlüsse, Prozesskosten, Bodensanierungen, Abrechnung der gemeinsamen Ausländerbehörde Stadt u. Landkreis Fulda, unterlassene Instandhaltung, Absicherung von Großveranstaltungen)

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2020, zum Beginn und Ende 2021 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2021 dargestellt:

<b>Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021</b>					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnishaushalt	Entnahme im Finanzhaushalt	Auflösung im Ergebnishaushalt	
		€	€	€	
Pensionen	56.666.685,00	2.818.550,00	0,00	0,00	59.485.235,00
Beihilfen	9.909.022,00	729.300,00	0,00	0,00	10.638.322,00
Altersteilzeit	175.085,00	24.200,00	118.900,00	0,00	80.385,00
Abfalldeponien	2.863.457,14	0,00	2.500.000,00	0,00	363.457,14
Finanzausgleich	4.053.700,00	0,00	0,00	0,00	4.053.700,00
Sonstige	9.486.419,02	0,00	0,00	5.000.000,00	4.486.419,02
<b>Gesamtsumme</b>	<b>83.154.368,16</b>	<b>3.572.050,00</b>	<b>2.618.900,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>79.107.518,16</b>



• rückstellungserhöhend  
• ergebniswirksam  
• liquiditätsneutral

• rückstellungsmindernd  
• ergebnisneutral  
• liquiditätsmindernd

• rückstellungsmindernd  
• ergebniswirksam  
• liquiditätsneutral

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

## 8. Entwicklung der Schulden

### Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

		Land davon		Kreditmarkt davon			Kredit- schulden insgesamt	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
		IF-Darl. Abt. A+B	Sonstige	IF-Darl. Abt. C	KfW- Darlehen	Sonstige				
Ende 2019	3)	10.863	266	11.115	1.892	21.899	46.035	472	46.507	678
Ende 2020	1)2)	8.393	253	10.145	1.128	22.606	42.525	404	42.929	625
Ende 2021	1)4)	7.059	240	9.175	767	24.111	41.354	365	41.719	608

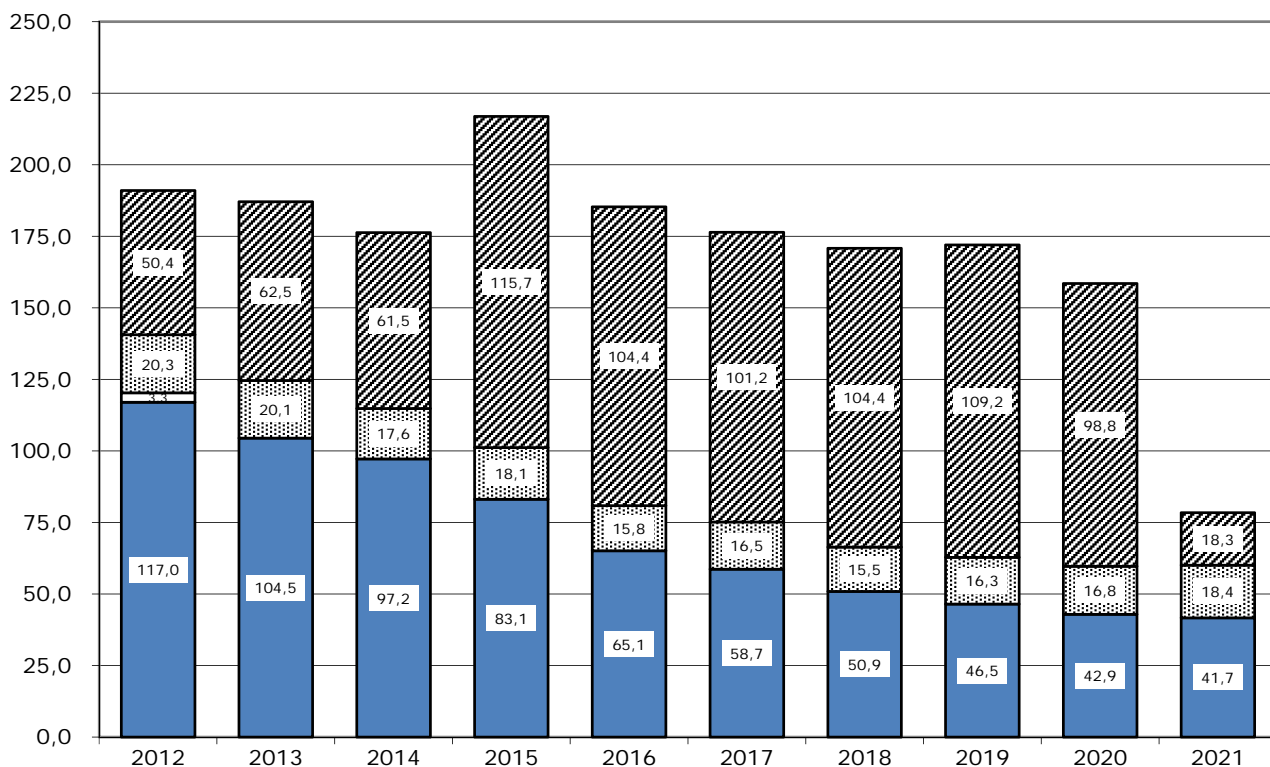
#### Erläuterungen:

- 1) Voraussichtlicher Ist-Stand
- 2) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 5.272.501 €.  
(aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II)
- 3) Das außerdem in der planmäßigen Kreditermächtigung 2019 enthaltene IF-Darlehen Abt. A i. H. v. 1.772.500 € bleibt hier unberücksichtigt, da dieses an den Caritasverband Fulda e. V. weitergeleitet und der Schuldendienst von dort erstattet wird.
- 4) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigungen 2021 in Höhe von 3.030.582 €  
(davon Kommunalinvestitionsprogramm II 1.062.500 €, Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 397.500 € und Hessenkasse 1.570.582 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne  
In Höhe von 15.000.000 €.  
Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:  
Kreditschulden insgesamt 56.354.000 €  
Gesamtsumme 56.719.000 €  
pro Kopf 826 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 laut Stat. Landesamt: 68.635.

in Mio. €

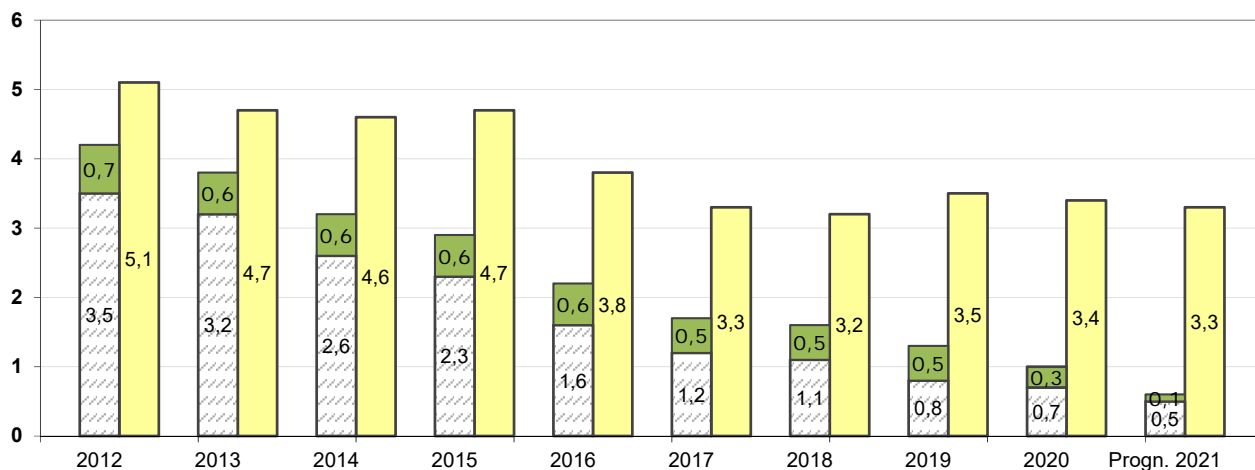
### Entwicklung Gesamtschulden



■ Kernhaushalt   □ EigBtr Parkstätten   ▨ Anteil Abwasserverband   ▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

### Entwicklung des Schuldendienstes



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

#### Erläuterung zu den Tilgungen 2012 - 2021

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2012	0,00 €	Übertrag	41.641.027,85 €
2013	8.708.721,34 €	2020 (voraussichtl.)	3.585.726,18 €
2014	5.087.200,63 €	2021 (voraussichtl.)	0 €
2015	9.451.233,71 €	Insgesamt	45.226.754,03 €
2016	12.246.604,72 €		
2017	1.000.000,00 €		
2018	3.409.728,19 €		
2019	1.737.539,26 €		
Zwischensumme	41.641.027,85 €		

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

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

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

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

	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	1.395.877	1.731.256,81	191.021,00

Das Ergebnis 2020 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird nach derzeitigem Stand in etwa dem Planergebnis 2020 entsprechen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
<b>Erträge</b>				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.731.256,81	990.000	140.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	42.481,02	42.600	45.100
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	41.301	35.394	49.955
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	401.952,17	424.000	449.321
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	77.299,93	60.000	70.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	45.570,97	45.000	126.000

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

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

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

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2018</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Klinikum Fulda gAG	1.284.112	-2.722.842	-1.610.000
proCommunitas GmbH Fulda	18.408	46.785	11.000
Kinder-Akademie Fulda	k. A.	k. A.	k. A.
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	k. A.	-130.146	-627.665
RhönEnergie Fulda GmbH	11.049.600	8.753.300	11.711.000

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

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

		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Ertrag</b>				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	132.448	151.250	523.750
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	664.452	0	0
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	3.128.703	3.060.000	3.049.000
<b>Aufwand</b>				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	55.000	200.000	280.000

Fulda, 18. Dezember 2020  
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister





## Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	210.254.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>223.798.550 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-13.544.550 €

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	105.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	105.000 €

##### **im Jahresergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	210.359.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>223.798.550 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-13.439.550 €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	-9.455.050 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	30.554.250 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>121.317.500 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-90.763.250 €

der Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	18.030.600 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>4.566.100 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	13.464.500 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-86.753.800 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.030.600 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 45.720.800 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € 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 2021 (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 18.12.2020

Der Magistrat  
gez. Dr. Wingenfeld  
Oberbürgermeister

# **Gesamtplan**



## Stadt Fulda Haushaltsplan 2021

<b>Ergebnishaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963.680,40	6.121.900	5.581.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.790.594,21	15.960.600	13.932.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.915.929,72	7.292.500	7.253.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	110.701,03	40.000	40.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	113.857.099,51	103.706.800	89.074.000
06	Erträge aus Transferleistungen	6.293.360,87	5.536.000	6.161.550
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.995.088,58	55.006.650	65.029.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.746.939,57	10.516.400	10.747.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.166.354,45	5.007.650	9.043.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>220.839.748,34</b>	<b>209.188.500</b>	<b>206.862.100</b>
11	Personalaufwendungen	-51.854.127,14	-56.976.750	-62.306.950
12	Versorgungsaufwendungen	-9.760.074,92	-10.770.900	-10.459.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-42.610.695,04	-49.084.350	-53.962.650
	Aufwendungen für Material	-2.356.778,94	-2.594.750	-2.482.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.490.398,24	-7.063.200	-7.172.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.503.222,27	-10.123.200	-10.832.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.303.512,21	-7.308.200	-7.939.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.956.783,38	-21.995.000	-25.535.400
14	Abschreibungen	-19.135.309,91	-19.130.650	-19.194.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.630.383,31	-25.226.700	-27.796.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-39.460.247,66	-35.611.950	-33.164.850
17	Transferaufwendungen	-13.385.266,24	-14.972.550	-15.711.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.294,60	-281.100	-296.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-198.090.398,82</b>	<b>-212.054.950</b>	<b>-222.893.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>22.749.349,52</b>	<b>-2.866.450</b>	<b>-16.031.200</b>
21	Finanzerträge	4.651.433,84	4.324.350	3.391.900
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.611.986,75	-1.406.200	-905.250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3.039.447,09</b>	<b>2.918.150</b>	<b>2.486.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>25.788.796,61</b>	<b>51.700</b>	<b>-13.544.550</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.372.337,78	322.500	105.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-191.280,06	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.181.057,72</b>	<b>322.500</b>	<b>105.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>	<b>26.969.854,33</b>	<b>374.200</b>	<b>-13.439.550</b>

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2021

<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190.881,30	5.873.250	5.332.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.897.948,25	15.553.600	13.520.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.705.034,17	7.332.500	7.293.100
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	113.581.200,21	103.706.800	89.074.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.970.278,98	5.536.000	6.161.550
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.817.431,78	55.006.650	65.029.650
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.979.865,34	4.149.350	3.231.900
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.694.663,14	4.009.150	4.047.300
<b>09</b>	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.837.303,17</b>	<b>201.167.300</b>	<b>193.689.900</b>
10	Personalauszahlungen	-51.650.225,22	-56.976.750	-62.401.650
11	Versorgungsauszahlungen	-6.303.311,44	-6.571.850	-6.911.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.418.425,06	-48.776.100	-56.154.400
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.186.961,09	-14.972.550	-15.711.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-21.392.857,90	-25.226.700	-27.796.500
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-37.914.047,66	-35.611.950	-33.164.850
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.493.020,73	-1.198.400	-707.550
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-172.391,39	-281.100	-296.850
<b>18</b>	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.531.240,49</b>	<b>-189.615.400</b>	<b>-203.144.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.306.062,68</b>	<b>11.551.900</b>	<b>-9.445.050</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.800.274,30	17.647.700	29.178.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	902.646,17	1.237.500	943.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.530.160,61	440.350	433.250
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.233.081,08</b>	<b>19.325.550</b>	<b>30.554.250</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.218.146,42	-9.106.000	-14.387.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.050.389,95	-76.622.400	-80.116.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.278.733,69	-15.528.200	-10.495.400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.549.345,24	-17.228.400	-16.318.600
<b>28</b>	<b>SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.096.615,30</b>	<b>-118.485.000</b>	<b>-121.317.500</b>
<b>29</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.863.534,22</b>	<b>-99.159.450</b>	<b>-90.763.250</b>
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.330.500,00	7.408.050	18.030.600
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-6.332.840,65	-8.137.200	-4.566.100
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.002.340,65</b>	<b>-729.150</b>	<b>13.464.500</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

---

<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.098.054,10	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.531.634,47	-870.000	-1.947.100
<b>35</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>1.566.419,63</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.947.100</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.993.392,56</b>	<b>-89.206.700</b>	<b>-88.700.900</b>





# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**auf  
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung						
	01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	40.000	-2.565.150	-2.525.150	0	0	0
	01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	277.600	-5.119.950	-4.842.350	0	0	0
	01-12 Finanzverwaltung	91.850	-2.778.350	-2.686.500	2.236.700	0	2.236.700
	01-13 Örtliche Prüfung	39.850	-472.450	-432.600	0	0	0
	01-14 Zentrale Dienste	303.800	-6.469.350	-6.165.550	0	0	0
	01-15 Gebäudemanagement	5.424.050	-24.173.900	-18.749.850	0	-14.850	-14.850
	01-16 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	195.050	-11.251.950	-11.056.900	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>6.372.200</b>	<b>-52.831.100</b>	<b>-46.458.900</b>	<b>2.236.700</b>	<b>-14.850</b>	<b>2.221.850</b>
02	Sicherheit und Ordnung						
	02-10 Wahlen und Statistik	14.050	-442.600	-428.550	0	0	0
	02-20 Ordnungsaufgaben	2.201.350	-4.446.350	-2.245.000	0	0	0
	02-21 Leistungen des Bürgerbüros	635.000	-1.717.700	-1.082.700	0	0	0
	02-30 Brandschutz	2.390.850	-7.496.050	-5.105.200	0	-500	-500
	02-40 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0
	02-50 Katastrophenschutz	10.300	-36.600	-26.300	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>5.251.550</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-8.887.750</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
03	Schulträgeraufgaben						
	03-10 Grundschulen	43.200	-718.150	-674.950	0	0	0
	03-11 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	30.750	-267.350	-236.600	0	0	0
	03-20 Realschulen	71.600	-584.550	-512.950	0	0	0
	03-30 Gymnasien	1.759.800	-1.436.400	323.400	0	0	0
	03-40 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	57.700	-315.600	-257.900	0	0	0
	03-50 Förderschulen	274.200	-655.500	-381.300	0	0	0
	03-60 Berufliche Schulen	1.718.000	-1.837.350	-119.350	0	0	0
	03-80 Sonstige schulische Aufgaben	29.000	-1.444.900	-1.415.900	0	0	0
	03-90 Schulische Betreuung	961.950	-1.625.550	-663.600	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>4.946.200</b>	<b>-8.885.350</b>	<b>-3.939.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Kultur und Wissenschaft						
	04-10 Museen, Sammlungen und Archivleistungen	269.500	-2.316.750	-2.047.250	0	0	0
	04-20 Theater	299.000	-1.126.400	-827.400	0	0	0
	04-30 Musikpflege	33.450	-389.800	-356.350	0	0	0
	04-40 Musikschule	932.350	-1.658.000	-725.650	0	0	0
	04-50 Volkshochschule	744.350	-1.136.550	-392.200	0	0	0
	04-60 Büchereien	55.000	-576.300	-521.300	0	0	0
	04-70 Heimat- und Kulturpflege	3.220.600	-7.891.500	-4.670.900	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 04</b>	<b>5.554.250</b>	<b>-15.095.300</b>	<b>-9.541.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Soziale Leistungen						
	05-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	15.050	-862.350	-847.300	0	0	0
	05-20 Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	21.800	-1.056.600	-1.034.800	0	0	0
	05-30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	26.500	-175.050	-148.550	0	0	0
	05-40 Hilfen bei Wohnproblemen	184.500	-745.200	-560.700	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 05</b>	<b>247.850</b>	<b>-2.839.200</b>	<b>-2.591.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	06-10 Soziale Infrastruktur	397.000	-1.687.300	-1.290.300	0	0	0
	06-20 Kinder- und Jugendförderung	303.150	-3.449.200	-3.146.050	0	0	0
	06-30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.065.700	-31.595.150	-19.529.450	0	0	0
	06-40 Jugend- und Familienhilfen	3.962.250	-18.783.850	-14.821.600	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 06</b>	<b>16.728.100</b>	<b>-55.515.500</b>	<b>-38.787.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-2.525.150	0	0	0	-2.525.150	0	0	0	-2.525.150
01-11	-4.842.350	0	0	0	-4.842.350	0	0	0	-4.842.350
01-12	-449.800	0	0	0	-449.800	0	0	0	-449.800
01-13	-432.600	0	0	0	-432.600	0	0	0	-432.600
01-14	-6.165.550	0	0	0	-6.165.550	0	0	0	-6.165.550
01-15	-18.764.700	0	0	0	-18.764.700	0	0	0	-18.764.700
01-16	-11.056.900	0	0	0	-11.056.900	0	0	0	-11.056.900
	<b>-44.237.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.237.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.237.050</b>
02									
02-10	-428.550	0	0	0	-428.550	0	0	0	-428.550
02-20	-2.245.000	0	0	0	-2.245.000	0	0	0	-2.245.000
02-21	-1.082.700	0	0	0	-1.082.700	0	0	0	-1.082.700
02-30	-5.105.700	0	0	0	-5.105.700	0	0	0	-5.105.700
02-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-50	-26.300	0	0	0	-26.300	0	0	0	-26.300
	<b>-8.888.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.888.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.888.250</b>
03									
03-10	-674.950	0	0	0	-674.950	0	0	0	-674.950
03-11	-236.600	0	0	0	-236.600	0	0	0	-236.600
03-20	-512.950	0	0	0	-512.950	0	0	0	-512.950
03-30	323.400	0	0	0	323.400	0	0	0	323.400
03-40	-257.900	0	0	0	-257.900	0	0	0	-257.900
03-50	-381.300	0	0	0	-381.300	0	0	0	-381.300
03-60	-119.350	0	0	0	-119.350	0	0	0	-119.350
03-80	-1.415.900	0	0	0	-1.415.900	0	0	0	-1.415.900
03-90	-663.600	0	0	0	-663.600	0	0	0	-663.600
	<b>-3.939.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.150</b>
04									
04-10	-2.047.250	0	0	0	-2.047.250	0	0	0	-2.047.250
04-20	-827.400	0	0	0	-827.400	0	0	0	-827.400
04-30	-356.350	0	0	0	-356.350	0	0	0	-356.350
04-40	-725.650	0	0	0	-725.650	0	0	0	-725.650
04-50	-392.200	0	0	0	-392.200	0	0	0	-392.200
04-60	-521.300	0	0	0	-521.300	0	0	0	-521.300
04-70	-4.670.900	0	0	0	-4.670.900	0	0	0	-4.670.900
	<b>-9.541.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.541.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.541.050</b>
05									
05-10	-847.300	0	0	0	-847.300	0	0	0	-847.300
05-20	-1.034.800	0	0	0	-1.034.800	0	0	0	-1.034.800
05-30	-148.550	0	0	0	-148.550	0	0	0	-148.550
05-40	-560.700	0	0	0	-560.700	0	0	0	-560.700
	<b>-2.591.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.591.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.591.350</b>
06									
06-10	-1.290.300	0	0	0	-1.290.300	0	0	0	-1.290.300
06-20	-3.146.050	0	0	0	-3.146.050	0	0	0	-3.146.050
06-30	-19.529.450	0	0	0	-19.529.450	0	0	0	-19.529.450
06-40	-14.821.600	0	0	0	-14.821.600	0	0	0	-14.821.600
	<b>-38.787.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.787.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.787.400</b>

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	38.900	-481.700	-442.800	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.381.550	-2.077.500	-695.950	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>1.420.450</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>-1.138.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	1.051.250	-3.860.700	-2.809.450	450	0	450
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	309.350	-1.440.100	-1.130.750	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>1.360.600</b>	<b>-5.300.800</b>	<b>-3.940.200</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	520.300	-988.850	-468.550	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-138.900	-138.900	187.300	0	187.300
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	50.800	-566.800	-516.000	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>571.100</b>	<b>-1.694.550</b>	<b>-1.123.450</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.139.750	-4.544.500	595.250	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	95.050	-676.000	-580.950	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>5.234.800</b>	<b>-5.220.500</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	1.792.800	-8.551.400	-6.758.600	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	119.650	-581.400	-461.750	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	476.450	-1.773.750	-1.297.300	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	64.600	-283.650	-219.050	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.791.400	-1.132.300	1.659.100	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.652.250	-906.000	746.250	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>6.897.150</b>	<b>-13.228.500</b>	<b>-6.331.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	170.500	-2.004.150	-1.833.650	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	23.950	-210.550	-186.600	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.082.900	-669.650	413.250	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	-258.400	-256.400	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	3.600	-43.100	-39.500	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>1.282.950</b>	<b>-3.185.850</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	65.950	-531.250	-465.300	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-12.450	-12.450	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>65.950</b>	<b>-543.700</b>	<b>-477.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	160.500	-1.666.800	-1.506.300	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	349.600	-220.900	128.700	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	212.850	-270.650	-57.800	0	0	0
	15-30 Tourismus	741.600	-1.476.550	-734.950	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>1.464.550</b>	<b>-3.634.900</b>	<b>-2.170.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	145.056.150	-33.072.000	111.984.150	103.500	-122.450	-18.950
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.408.250	-5.147.550	-739.300	863.950	-767.450	96.500
	<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>149.464.400</b>	<b>-38.219.550</b>	<b>111.244.850</b>	<b>967.450</b>	<b>-889.900</b>	<b>77.550</b>
<b>Gesamt</b>		<b>206.862.100</b>	<b>-222.893.300</b>	<b>-16.031.200</b>	<b>3.391.900</b>	<b>-905.250</b>	<b>2.486.650</b>

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
08									
08-10	-442.800	4.000	0	4.000	-438.800	0	0	0	-438.800
08-20	-695.950	0	0	0	-695.950	0	0	0	-695.950
	<b>-1.138.750</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.134.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.750</b>
09									
09-10	-2.809.000	0	0	0	-2.809.000	0	0	0	-2.809.000
09-11	-1.130.750	101.000	0	101.000	-1.029.750	0	0	0	-1.029.750
	<b>-3.939.750</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>-3.838.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.838.750</b>
10									
10-10	-468.550	0	0	0	-468.550	0	0	0	-468.550
10-20	48.400	0	0	0	48.400	0	0	0	48.400
10-30	-516.000	0	0	0	-516.000	0	0	0	-516.000
	<b>-936.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.150</b>
11									
11-10	595.250	0	0	0	595.250	0	0	0	595.250
11-20	-580.950	0	0	0	-580.950	0	0	0	-580.950
	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>
12									
12-10	-6.758.600	0	0	0	-6.758.600	0	0	0	-6.758.600
12-20	-461.750	0	0	0	-461.750	0	0	0	-461.750
12-30	-1.297.300	0	0	0	-1.297.300	0	0	0	-1.297.300
12-40	-219.050	0	0	0	-219.050	0	0	0	-219.050
12-60	1.659.100	0	0	0	1.659.100	0	0	0	1.659.100
12-70	746.250	0	0	0	746.250	0	0	0	746.250
	<b>-6.331.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.331.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.331.350</b>
13									
13-10	-1.833.650	0	0	0	-1.833.650	0	0	0	-1.833.650
13-20	-186.600	0	0	0	-186.600	0	0	0	-186.600
13-30	413.250	0	0	0	413.250	0	0	0	413.250
13-40	-256.400	0	0	0	-256.400	0	0	0	-256.400
13-50	-39.500	0	0	0	-39.500	0	0	0	-39.500
	<b>-1.902.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.900</b>
14									
14-10	-465.300	0	0	0	-465.300	0	0	0	-465.300
14-20	-12.450	0	0	0	-12.450	0	0	0	-12.450
	<b>-477.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.750</b>
15									
15-10	-1.506.300	0	0	0	-1.506.300	0	0	0	-1.506.300
15-20	128.700	0	0	0	128.700	0	0	0	128.700
15-21	-57.800	0	0	0	-57.800	0	0	0	-57.800
15-30	-734.950	0	0	0	-734.950	0	0	0	-734.950
	<b>-2.170.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.350</b>
16									
16-10	111.965.200	0	0	0	111.965.200	0	0	0	111.965.200
16-20	-642.800	0	0	0	-642.800	0	0	0	-642.800
	<b>111.322.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.322.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.322.400</b>
	<b>-13.544.550</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>-13.439.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.439.550</b>



# **Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung**

**auf  
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
<b>01 Innere Verwaltung</b>								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	54.900
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	185.250
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	9.450
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	13.550
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	0
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	108.100
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	162.200
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	42.650
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	5.283.950	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	67.650
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.977.000	0	0	0	0
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	4.130.250	0	0	0	0	0	132.350
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	7.870.250	0	0	0	0	60.750
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	71.200	105.900
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	24.800	0	10.573.600	0	385.350	0
<b>Summe Produktbereich 01</b>		<b>4.130.250</b>	<b>7.895.050</b>	<b>4.977.000</b>	<b>10.573.600</b>	<b>5.283.950</b>	<b>456.550</b>	<b>942.750</b>
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>								
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	250
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-20	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-10	Gefahrenabwehr	0	0	58.000	0	0	500	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	6.450	115.400	0	0	11.200	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.250	0	0	2.400	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	69.250	0	0	5.500	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	92.150	0	0	3.750	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	23.200	54.500	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	1.900	5.700	0	0	3.500	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	412.500	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 03</b>		<b>0</b>	<b>31.550</b>	<b>786.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.350</b>	<b>0</b>
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>								
04-10-10	Museum	0	0	217.400	0	0	45.850	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	4.200	59.100	-850	-2.050	0	-73.700	-104.200	-50.400	0	0	-231.200
01-10-20	0	0	0	0	0	-52.750	-43.350	-4.450	0	-2.500	-103.050
01-11-10	0	0	0	0	0	-500	-24.950	0	0	0	-25.450
01-11-20	0	185.250	0	0	0	-12.500	-105.100	0	0	0	-117.600
01-11-30	0	9.450	0	0	0	-3.000	-16.200	0	0	0	-19.200
01-11-40	0	13.550	0	0	0	-800	-10.350	0	0	0	-11.150
01-11-50	0	0	0	0	0	-3.000	-6.800	-10.300	0	0	-20.100
01-11-60	0	0	0	0	0	-6.250	-11.900	0	0	-1.600	-19.750
01-12-10	0	108.100	0	0	0	-3.900	-85.400	0	0	0	-89.300
01-12-20	0	162.200	0	0	0	-10.000	-63.300	0	0	0	-73.300
01-13-10	0	42.650	0	0	0	-600	-26.500	0	0	0	-27.100
01-14-10	0	5.283.950	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
01-14-20	0	67.650	0	0	0	-3.500	-49.100	0	0	0	-52.600
01-15-10	0	4.977.000	0	0	-1.411.100	-1.500	-70.450	0	0	0	-1.483.050
01-15-20	0	4.262.600	0	0	0	-1.148.750	-27.600	0	0	0	-1.176.350
01-15-30	0	7.931.000	0	-61.850	0	-308.200	-40.200	0	0	-8.500	-418.750
01-15-40	0	177.100	0	0	0	-150	-12.650	-219.950	-61.000	0	-293.750
01-16-10	0	10.983.750	-74.200	-202.200	-116.150	0	-51.900	0	-130.050	-1.100	-575.600
	<b>4.200</b>	<b>34.263.350</b>	<b>-75.050</b>	<b>-266.100</b>	<b>-1.527.250</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-749.950</b>	<b>-285.100</b>	<b>-191.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-4.749.300</b>
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-13.550	0	0	0	-13.550
02-10-20	0	0	0	0	0	-26.000	-9.350	-1.100	0	0	-36.450
02-20-10	0	250	0	0	0	-60.000	-41.100	-1.150	0	0	-102.250
02-20-30	0	0	0	0	0	-300	-13.600	0	0	0	-13.900
02-20-40	0	0	0	0	0	-50.000	-75.400	0	0	0	-125.400
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-2.700	0	0	0	-2.850
02-21-10	0	0	0	0	0	-3.000	-61.750	0	0	0	-64.750
02-21-20	0	0	0	0	0	-4.000	-11.700	0	0	0	-15.700
02-21-30	0	0	0	0	0	-12.500	-84.150	0	0	0	-96.650
02-30-10	0	58.500	-130.900	-418.550	-178.750	-2.500	-189.700	-28.100	0	-200	-948.700
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-10.250	0	0	0	-10.250
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-100.350	0	0	0	-100.350
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-550	0	0	0	-550
	<b>0</b>	<b>58.750</b>	<b>-130.900</b>	<b>-418.550</b>	<b>-178.750</b>	<b>-158.450</b>	<b>-614.150</b>	<b>-30.350</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.531.350</b>
03											
03-10-10	0	133.050	-600.400	-1.440.600	-653.450	-52.300	-251.400	-34.350	0	0	-3.032.500
03-11-10	0	39.650	-83.550	-406.450	-110.050	-25.900	-82.150	0	0	0	-708.100
03-20-10	0	74.750	-105.600	-311.700	-242.650	-7.400	-67.100	0	0	0	-734.450
03-30-10	0	95.900	-279.450	-869.700	-384.450	-37.700	-360.150	0	0	0	-1.931.450
03-40-10	0	77.700	-301.350	-341.100	-173.050	-25.100	-109.250	0	0	0	-949.850
03-50-10	0	11.100	-199.400	-560.350	-261.250	-26.500	-73.350	0	0	0	-1.120.850
03-60-10	0	412.500	-326.900	-1.101.700	-748.200	-8.500	-1.288.400	0	0	0	-3.473.700
03-80-10	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-262.800	0	0	0	-262.800
	<b>0</b>	<b>844.650</b>	<b>-1.896.650</b>	<b>-5.031.600</b>	<b>-2.573.100</b>	<b>-191.900</b>	<b>-2.494.600</b>	<b>-34.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.222.200</b>
04											
04-10-10	300	263.550	-132.900	-263.550	-341.200	-10.800	-59.900	-54.300	-62.500	-500	-925.650
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-23.900	0	0	0	-33.900

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	15.900	0	0	0	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.600	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
04-70-30	Hessentag 2021	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.850</b>	<b>0</b>
05 Soziale Leistungen								
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	2.750	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	5.500	126.600	0	0	3.100	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 06</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
08 Sportförderung								
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	17.600	0	0	11.750	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 09</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04-20-10	0	15.900	-60.600	-191.650	-101.600	-23.000	-49.750	0	-35.700	0	-462.300
04-30-10	0	0	0	0	0	-14.000	-13.650	0	0	0	-27.650
04-40-10	0	0	-19.600	-52.050	-23.500	-2.500	-22.350	0	-44.450	-500	-164.950
04-50-10	2.900	2.900	0	0	0	-3.200	-38.700	-150	0	-1.300	-43.350
04-60-10	0	55.600	-14.300	-29.100	-110.150	0	0	0	0	0	-153.550
04-70-10	0	0	0	0	0	-75.000	-105.550	-4.750	0	0	-185.300
04-70-20	0	0	0	0	0	-9.000	-2.000	0	0	0	-11.000
04-70-30	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	<b>3.200</b>	<b>337.950</b>	<b>-227.400</b>	<b>-536.350</b>	<b>-576.450</b>	<b>-157.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-142.650</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.017.650</b>
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	-2.500	-33.100	0	0	0	-35.600
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.000	-6.650	-1.500	0	-300	-11.450
05-20-20	0	0	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	-23.500
05-30-10	0	2.750	-4.450	-4.900	0	-500	-15.150	0	0	0	-25.000
05-40-10	0	0	0	0	0	-500	-14.050	0	0	0	-14.550
05-40-20	0	0	-23.500	-80.400	0	-6.500	-9.250	0	-17.350	0	-137.000
	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>-27.950</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-17.350</b>	<b>-300</b>	<b>-247.100</b>
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-2.200	-10.350	0	0	0	-12.550
06-10-20	0	0	0	0	0	-4.650	-6.550	0	0	0	-11.200
06-20-10	0	0	0	0	0	-5.000	-3.350	0	0	0	-8.350
06-20-20	0	0	-17.250	-43.100	-50.200	-21.600	-86.950	-210.600	0	0	-429.700
06-20-30	0	0	0	0	0	-473.900	-2.350	0	0	0	-476.250
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-7.850	0	0	0	-8.850
06-30-10	0	135.200	-767.450	-602.350	-519.250	-10.850	-139.950	0	-257.400	0	-2.297.250
06-40-10	0	0	0	0	0	-18.450	-59.550	0	0	0	-78.000
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-13.050	0	0	0	-13.050
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-31.150	0	0	0	-31.150
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-20.200	0	0	0	-20.200
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-750	0	0	0	-750
06-40-60	0	0	0	0	0	-500	-50	0	0	0	-550
	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>-784.700</b>	<b>-645.450</b>	<b>-569.450</b>	<b>-538.150</b>	<b>-382.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.387.850</b>
08											
08-10-10	1.300	1.300	0	0	0	-2.000	-7.500	0	0	0	-9.500
08-20-10	0	29.350	-177.750	-460.850	-180.450	-593.700	-5.150	-34.500	0	0	-1.452.400
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-8.550	0	-9.050
	<b>1.300</b>	<b>30.650</b>	<b>-177.750</b>	<b>-460.850</b>	<b>-180.450</b>	<b>-596.200</b>	<b>-12.650</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.950</b>
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-3.500	-52.400	0	0	0	-55.900
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-27.100	0	0	0	-27.100
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-4.950	0	0	0	-4.950
09-10-40	0	0	0	0	0	-7.500	-6.750	0	-1.500	0	-15.750
09-11-10	0	0	0	0	0	-9.500	-26.200	0	0	0	-35.700
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0	-14.100
09-11-30	0	0	0	0	0	-500	-36.300	0	-28.500	0	-65.300
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
10 Bauen und Wohnen								
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-30-10	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Ver- und Entsorgung								
11-10-10	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
12-10-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-20-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-30-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-40-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-60-10	Parken im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Natur- und Landschaftspflege								
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.500	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.500	0	0	0	0
13-40-10	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	18.950	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen								
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	47.400	0	0	158.900	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>		<b>4.130.250</b>	<b>7.932.100</b>	<b>6.328.200</b>	<b>10.573.600</b>	<b>5.283.950</b>	<b>705.750</b>	<b>943.000</b>

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.000	-31.700	0	0	0	-35.700
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-5.800	0	0	0	-5.800
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>
11											
11-10-10	11.000	11.000	0	0	0	-300.800	-43.350	-18.000	-60.600	0	-422.750
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	-4.600
	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-47.950</b>	<b>-18.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>0</b>	<b>-427.350</b>
12											
12-10-10	32.000	32.000	-1.350	-3.800	0	-2.821.100	-28.450	-3.500	0	0	-2.858.200
12-20-10	0	0	0	0	0	-88.700	-8.500	0	0	0	-97.200
12-30-10	0	0	0	0	0	-286.700	-6.600	0	0	0	-293.300
12-40-10	0	0	0	0	0	-85.400	-3.100	0	0	0	-88.500
12-60-10	0	0	0	0	0	-55.500	-51.450	0	-25.850	0	-132.800
12-70-10	0	0	0	0	0	-15.000	-15.500	0	0	0	-30.500
	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-1.350</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.352.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.500</b>
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.010.900	-148.800	-8.600	0	-501.500	-2.669.800
13-10-20	0	5.500	0	0	-6.600	-7.000	-5.850	0	0	0	-19.450
13-20-10	0	0	0	0	0	-120.000	-2.350	0	0	0	-122.350
13-30-10	500.100	501.600	-355.150	-72.650	-87.850	-1.162.200	-20.500	0	-57.300	0	-1.755.650
13-40-10	0	0	0	0	0	-8.500	-2.100	0	0	0	-10.600
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-4.050	0	0	0	-4.050
	<b>500.100</b>	<b>507.100</b>	<b>-355.150</b>	<b>-72.650</b>	<b>-94.450</b>	<b>-3.308.600</b>	<b>-183.650</b>	<b>-8.600</b>	<b>-57.300</b>	<b>-501.500</b>	<b>-4.581.900</b>
14											
14-10-10	0	18.950	0	0	-21.700	-1.500	-550	0	0	0	-23.750
	<b>0</b>	<b>18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-141.000	-6.900	-700	0	0	-148.600
15-10-20	0	0	-7.250	-7.650	-118.300	-15.000	-4.700	-3.800	0	0	-156.700
15-20-10	0	206.300	-446.100	-403.800	-488.300	0	0	-10.000	-142.250	-4.000	-1.494.450
15-21-10	0	0	0	0	0	-123.000	-4.400	-2.200	-10.000	-32.300	-171.900
15-30-10	2.500	2.500	0	0	0	-10.000	-45.950	-3.350	0	0	-59.300
	<b>2.500</b>	<b>208.800</b>	<b>-453.350</b>	<b>-411.450</b>	<b>-606.600</b>	<b>-289.000</b>	<b>-61.950</b>	<b>-20.050</b>	<b>-152.250</b>	<b>-36.300</b>	<b>-2.030.950</b>
	<b>554.300</b>	<b>36.451.150</b>	<b>-4.130.250</b>	<b>-7.932.100</b>	<b>-6.328.200</b>	<b>-10.573.600</b>	<b>-5.283.950</b>	<b>-705.750</b>	<b>-943.000</b>	<b>-554.300</b>	<b>-36.451.150</b>



# Haushalt 2021

## Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>5</b>	<b>Erträge</b>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	196.686,11	182.250	475.550
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	360.859,63	331.300	101.300
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	697.476,93	736.000	431.700
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	20.302,43	519.000	20.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.241.069,50	3.109.950	3.232.800
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	415.640,20	379.650	394.100
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	15.058,50	14.400	16.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	767.943,10	600.700	660.900
	Summe Kontengruppe 50	5.963.680,40	6.121.900	5.581.000
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.190.055,00	1.925.050	1.933.300
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	2.980.263,46	3.364.700	1.785.400
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	159.532,27	177.000	160.100
5110010	Kindertagesstättengebühren	629.821,68	537.000	691.200
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.267.600,96	2.250.000	2.000.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	308.637,27	275.000	200.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.603.358,35	4.591.750	4.594.450
5110040	Friedhofsgebühren	542.220,16	592.600	605.100
5110049	RAP Friedhofsgebühren	421.203,97	407.000	412.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.687.901,09	1.840.500	1.550.500
	Summe Kontengruppe 51	15.790.594,21	15.960.600	13.932.050
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	110.701,03	40.000	40.000
	Summe Kontengruppe 52	110.701,03	40.000	40.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	279.846,09	260.050	253.300
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	4.736,12	4.200	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	544.622,56	455.700	517.200
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	27.508,60	88.700	78.700
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.035,05	1.250	1.750
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	11.149,62	7.000	9.000
5309100	Konzessionsabgaben	3.128.702,67	3.060.000	3.049.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	126.096,58	76.750	79.850
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	86.450,56	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	59.459,26	6.000	6.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	859.196,00	1.000.000	5.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.672,38	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	42.506,10	48.000	44.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.627,14	0	0
	Summe Kontengruppe 53	5.166.354,45	5.007.650	9.043.300
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.199,52	5.600	7.000
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	345.003,64	360.750	362.650
5401010	Schlüsselzuweisungen	40.530.894,00	37.381.300	43.741.000
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	74.665,39	76.200	75.000
5409000	sonst.allg.Finanzzuweisungen	446,67	0	0
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	680.376,39	661.600	764.800
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	2.116.969,62	2.067.250	2.240.150
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	1.900.000,00	2.181.800	2.400.000
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.407,62	2.200	3.300
5410490	Andere sonst.Zuweis.d.Gemeinden/Gemeindeverb.	8.000,00	0	0
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich	7.549,50	0	0

Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	54.902,51	10.000	25.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	1.076,96	0	450.000
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	76.834,76	109.650	381.450
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	6.749.647,83	9.529.900	11.618.800
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.119.952,91	2.335.400	2.684.150
5426000	Zusch.für lfd.Zwecke von sonst.öffentl.Sonderrechn	10.000,00	0	0
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	32.040,00	200	400
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	277.121,26	284.800	275.950
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.790,69	386.050	535.800
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	8.245.201,08	8.203.900	8.245.650
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	185.686,87	186.000	185.600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.641.294,36	1.632.450	1.641.400
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	138.966,57	108.000	139.000
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	191.218,97	170.000	177.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	833.020,79	700.000	720.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	14.643,96	14.000	15.000
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	130.442,49	134.000	118.750
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	131.763,09	153.500	164.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.965.835,21	1.977.500	2.131.300
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	1.624.826,31	1.820.000	1.925.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.401.610,05	567.000	910.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	47.311,01	77.250	64.050
5481000	Kostenerstattungen vom Land	286.547,43	339.050	131.700
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.243.756,18	4.213.650	4.310.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	4.905,38	0	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	118.857,53	71.850	78.400
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	173.032,12	0	0
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungersuchen	40.541,45	32.000	36.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	845.652,84	787.100	735.600
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	428,25	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	669.891,57	692.350	600.050
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.473.762,60	1.073.150	1.290.400
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	11.243,36	6.100	6.900
Summe Kontengruppe 54		79.951.318,74	78.351.550	89.191.750
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.828.810,59	31.383.800	30.493.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.173.172,56	10.608.000	11.866.000
5551000	Grundsteuer A	74.048,78	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.163.321,04	10.400.000	10.500.000
5553000	Gewerbesteuer	61.512.627,52	50.000.000	35.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	959.514,36	1.100.000	1.000.000
5559200	Hundesteuer	145.604,66	140.000	140.000
Summe Kontengruppe 55		113.857.099,51	103.706.800	89.074.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	132.448,55	151.250	523.750
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	237,00	200	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.063.344,40	1.190.000	340.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	87.077,92	0	0
Summe Kontengruppe 56		2.283.107,87	1.341.450	863.950
57				
5710100	Bankzinsen	734.916,69	695.000	469.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	77.000,00	87.000	94.200
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	29.450,29	248.900	27.750
5761000	Säumniszuschläge	39.435,07	32.000	32.000
5762000	Mahngebühren	42.354,92	40.000	40.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	977.580,00	100.000	100.000
5764000	Vollstreckungskosten	106.415,14	100.000	100.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	5.879,83	1.501.500	1.501.500
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	196.364,98	1.500	1.500
5790920	Verspätungszuschlag	2.385,60	2.000	2.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	156.543,45	175.000	160.000
Summe Kontengruppe 57		2.368.325,97	2.982.900	2.527.950



Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	19.777,75	0	4.000
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	2.246,89	1.500	0
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	338.852,72	320.000	100.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	0,00	1.000	1.000
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	52.408,00	0	0
5912100	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 €	142,28	0	0
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an Kreditinst.	32.424,61	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	662.182,11	0	0
5990300	Außerplanm. Auflösung v. Sonderposten	614,30	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	263.689,12	0	0
	Summe Kontengruppe 59	1.372.337,78	322.500	105.000
	Summe Kontenklasse 5	226.863.519,96	213.835.350	210.359.000
<b>6</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-514.814,92	-568.200	-493.150
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.	-453.096,06	-544.300	-546.150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-135.205,80	-172.550	-152.600
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-98.810,95	-106.400	-91.650
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-26.939,93	-27.050	-9.450
6051000	Strom	-2.548.921,51	-2.958.700	-3.043.000
6052000	Gas	-925.328,81	-944.850	-937.200
6053000	Fernwärme	-697.012,23	-700.900	-784.900
6054000	Heizöl	-57.077,44	-45.800	-37.500
6055000	Treibstoffe	-388.661,01	-476.700	-401.100
6056000	Wasser	-245.790,53	-246.400	-272.200
6057000	Abwasser	-1.627.606,71	-1.689.850	-1.696.650
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-260.296,18	-220.200	-244.400
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-104,32	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-4.827,90	-3.300	-2.850
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-323.646,49	-465.550	-425.400
6063001	Materialaufw.für Einricht.und Ausstatt.-Vandalism	-315,37	0	0
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-224.293,24	-357.650	-347.600
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-3.437,37	-1.250	-1.100
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-242.079,12	-348.300	-292.150
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-266.808,50	-221.200	-211.800
6081000	Reinigungsmaterial	-21.912,49	-29.150	-24.650
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-100.147,68	-102.450	-117.500
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-575.302,50	-680.300	-707.300
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-33.026,82	-53.150	-49.050
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-130.713,29	-90.000	-79.600
	Summe Kontengruppe 60	-9.906.177,17	-11.054.200	-10.968.950
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-854.385,83	-987.100	-1.047.650
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.249.935,66	-1.375.200	-1.171.100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.401.199,23	-1.665.750	-1.526.950
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	-382,04	-600	-450
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-1.893.180,89	-3.296.500	-3.809.650
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-9.728,46	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-12.040,92	-3.500	-4.700
6162001	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsb.-Vandalism	-2.524,80	0	0
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-241.270,52	-518.450	-812.350
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-273.594,93	-310.700	-259.150
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingeb.,Infrastr.verm.	-2.922.645,31	-3.959.750	-4.113.500
6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingeb.,Infrastr.verm.-Vand	-14.916,08	-20.500	-18.750
6166000	Wartungskosten	-496.518,05	-570.550	-456.850
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-40.060,09	-47.000	-44.200
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.537.742,23	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.047.805,64	-4.246.450	-4.443.450
6173000	Fremdreinigung	-17.199,94	-8.700	-64.250
6173001	Unterhaltsreinigung	-1.794.308,83	-1.898.000	-2.332.050
6173002	Grundreinigung	-85.300,26	-122.400	-101.050

Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	6173003 Glasreinigung	-50.975,17	-90.450	-85.000
	6173004 Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-39.312,02	-139.000	-98.150
	6173005 Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-10.013,29	-5.850	-5.500
	6173006 Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-23.388,46	-47.500	-36.750
	6179000 sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.859.760,54	-6.022.850	-9.664.100
	Summe Kontengruppe 61	-21.878.189,19	-25.336.800	-30.095.600
62				
	6201000 Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-33.084.007,91	-36.663.050	-41.208.350
	6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.063.107,70	-2.309.400	-2.360.400
	6229000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	-750.232,93	-641.000	-606.050
	Summe Kontengruppe 62	-35.897.348,54	-39.613.450	-44.174.800
63				
	6301000 Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-7.361.014,76	-7.974.250	-8.031.200
	6301001 Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-204.282,69	-277.350	-275.550
	Summe Kontengruppe 63	-7.565.297,45	-8.251.600	-8.306.750
64				
	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-7.355.335,60	-7.905.800	-8.422.550
	6420000 Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-229.210,97	-225.500	-242.300
	6440100 Versorgungsbezüge Beamte	-2.712.521,52	-2.893.000	-2.984.300
	6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-512.085,85	-500.000	-550.000
	6451000 Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-2.952.341,83	-3.178.850	-3.377.050
	6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.992.943,72	-3.604.450	-2.818.550
	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-590.182,00	-594.600	-729.300
	6480010 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-116.893,00	-13.050	-24.200
	6480020 Abgang Rückstellung Altersteilzeit	18.903,00	13.050	118.900
	6490100 Beihilfen Bezügebereich	-447.591,45	-535.900	-536.000
	6491000 Beihilfen Entgeltbereich	-4.434,35	-32.000	-32.750
	Summe Kontengruppe 64	-17.894.637,29	-19.470.100	-19.598.100
65				
	6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-209.025,59	-190.500	-219.000
	6509010 Personaldeckungsreserve	0,00	-200.000	-300.000
	6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-13.800,00	0	0
	6560000 Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-10.809,37	0	0
	6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-23.283,82	-22.000	-167.500
	Summe Kontengruppe 65	-256.918,78	-412.500	-686.500
66				
	6611000 Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-276.605,80	-276.600	-290.600
	6615000 Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.593.709,84	-1.560.850	-1.593.650
	6620000 Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-13.488.770,39	-13.294.700	-13.477.950
	6630000 Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-193.346,31	-197.450	-201.100
	6641000 Abschr.auf andere Anlagen	-108.636,33	-102.450	-109.500
	6642000 Abschr.auf Betriebsausstattung	-372.345,22	-625.450	-453.350
	6643000 Abschr.auf Fuhrpark	-889.613,05	-959.850	-948.450
	6645000 Abschr.auf Geschäftsausstattung	-1.108.218,13	-1.281.850	-1.329.500
	6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-784.638,05	-656.950	-617.100
	6671000 Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-98.563,61	0	0
	6672000 Einzelwertberichtigung	-81.054,50	0	0
	6673000 Pauschalwertberichtigung	38.410,00	0	0
	6690000 sonstige Abschreibungen	-1.590,31	0	0
	6690010 Abschreibung für Grundsteuererlaß	-2.062,22	0	0
	6690099 Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,15	-174.500	-173.300
	Summe Kontengruppe 66	-19.135.309,91	-19.130.650	-19.194.500
67				
	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-902.467,53	-1.076.000	-1.241.250
	6701010 RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-1.897.309,47	-1.103.500	-1.376.150
	6710000 Leasing	-68.121,81	-71.250	-62.250
	6720000 Lizenzen und Konzessionen	-1.407.786,72	-1.725.150	-1.737.000
	6730000 Gebühren	-196.803,15	-230.500	-283.900
	6730010 Müllgebühren	-173.116,85	-181.650	-160.150
	6730020 Schornsteinfegergebühren	-8.476,19	-10.200	-10.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-51.959,10	-54.000	-44.900
	6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-134.430,13	-193.500	-159.850
	6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-138.558,98	-176.700	-148.650
	6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-4.760,00	-15.000	-42.500
	6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-760.610,14	-1.401.000	-1.534.650
	6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-230.046,17	-721.500	-795.650
	6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-20.836,97	-40.000	-34.000
	Summe Kontengruppe 67		-6.303.512,21	-7.308.200	-7.939.150
68					
	6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-128.243,10	-135.000	-123.550
	6820000	Porto und Versandkosten	-271.911,87	-300.800	-379.050
	6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-177.236,80	-268.450	-234.750
	6850000	Reisekosten	-139.562,81	-184.400	-179.100
	6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-8.040,40	-11.600	-9.900
	6860300	Sonstiger Aufwand	-5.100,00	-5.000	-5.950
	6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.077.203,90	-1.416.050	-1.297.150
	6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-122.238,25	-133.850	-116.100
	6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-24.044,28	-10.800	-27.750
	6871000	Geschenke	-47.686,68	-50.250	-75.250
	6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-465.776,03	-1.007.250	-732.250
	Summe Kontengruppe 68		-2.467.044,12	-3.523.450	-3.180.800
69					
	6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-226.986,06	-258.150	-237.150
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-118.875,71	-144.250	-121.950
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.054.326,81	-1.126.050	-1.107.000
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-112.198,78	-121.250	-103.550
	6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-527.149,61	0	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.379,42	-12.000	-8.500
	6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-1.855,96	0	0
	Summe Kontengruppe 69		-2.055.772,35	-1.861.700	-1.778.150
	Summe Kontenklasse 6		123.360.207,01	-135.962.650	-145.923.300
<b>7</b>	<b>Weitere Aufwendungen</b>				
70					
	7020000	Grundsteuer	-155.917,49	-159.550	-166.300
	7030000	Kfz-Steuer	-26.456,00	-30.150	-30.150
	Summe Kontengruppe 70		-182.373,49	-189.700	-196.450
71					
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-500,00	0	0
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-151.597,47	-120.400	-126.800
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000.396,42	-807.750	-812.750
	7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-344.259,00	-426.000	-510.000
	7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-22.708,00	-8.000	-38.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.363.231,75	-16.708.500	-19.975.550
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-15.226,24	-31.150	-31.200
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-138.896,84	-150.500	-161.200
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.941.028,29	-3.707.400	-3.937.300
	7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-39.869,96	-19.150	-20.400
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-45.570,97	-80.000	-161.000
	7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-54.111,76	-77.000	-65.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-1.317.728,64	-1.720.400	-562.000
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.195.257,97	-1.370.450	-1.395.300
	Summe Kontengruppe 71		-21.630.383,31	-25.226.700	-27.796.500
72					
	7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-5.068.543,20	-5.508.600	-6.066.600
	7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-7.505.613,63	-8.279.000	-8.475.000
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-334.012,41	-325.000	-351.000
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-434.558,93	-828.000	-792.000
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-42.538,07	-31.950	-27.200
	Summe Kontengruppe 72		-13.385.266,24	-14.972.550	-15.711.800

Konto:	Name:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
73				
7354100	Kreisumlage	-25.693.313,65	-28.050.800	-27.835.850
7354110	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-1.546.200,00	0	0
7354900	andere Umlagen	-85.099,86	-94.000	-99.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	-12.135.634,15	-4.605.300	-3.225.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	0,00	-2.861.850	-2.005.000
	Summe Kontengruppe 73	-39.460.247,66	-35.611.950	-33.164.850
74				
7401000	Gewerbesteuer	-26.626,80	-27.900	-32.900
7410000	Körperschaftssteuer	-26.585,98	-39.000	-40.000
7420000	Kapitalertragsteuer	-18.708,33	-24.500	-27.500
	Summe Kontengruppe 74	-71.921,11	-91.400	-100.400
77				
7710000	Bankzinsen	-792.885,15	-689.950	-472.650
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-482.820,00	-385.950	-97.450
7730000	Auflösung von Disagio	-207.927,66	-192.600	-183.350
7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-2.784,75	-25.000	-25.500
7760100	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-220,32	0	0
7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.943,58	-2.900	-2.850
7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-76.752,26	-60.000	-70.000
7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-18.662,20	-33.200	-38.600
7768000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich	-2.219,04	-1.400	-500
7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-24.771,79	-15.200	-14.350
	Summe Kontengruppe 77	-1.611.986,75	-1.406.200	-905.250
79				
7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-85.746,72	0	0
7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-10.158,74	0	0
7942120	Verl.a.Abzg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.	-88.831,69	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-6.346,77	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-196,14	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-191.280,06	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-76.533.458,62	-77.498.500	-77.875.250
	Summe Aufwand insgesamt	199.893.665,63	213.461.150	223.798.550

**Liste der Wiederholungsveranschlagungen  
- Investitionen -  
(Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2020)**

Die in 2020 veranschlagten Maßnahmen werden nicht in voller Höhe kassenwirksam. Wie bereits in den Vorjahren erfolgt deshalb wieder eine zeitnahe Bereinigung, um den städtischen Gremien ein transparentes Zahlenwerk bieten zu können, hohe Haushaltsreste zu vermeiden und Liquiditätsaspekten Rechnung zu tragen.

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>VE</b>
03-60-10	Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	0,00	2.300.000,00	0,00
09-11-30	Grunderwerb	0,00	5.000.000,00	0,00
10-20-10	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	0,00	1.800.000,00	0,00
	<b>Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>9.100.000,00</b>		



## 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.

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

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

## Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

### Ergebnishaushalt

#### **Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO**

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

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



## **Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO**

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

## **Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO**

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

## **Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO**

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

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen**



## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

---

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

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.402,43	1.641.300	1.742.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,70	1.700	750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	720.774,61	670.050	512.050
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	110.701,03	40.000	40.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.620.635,67	3.609.600	3.621.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.257.172,92	350.550	345.150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.481.706,36</b>	<b>6.313.200</b>	<b>6.372.200</b>
11	Personalaufwendungen	-18.011.736,74	-18.906.700	-20.403.950
12	Versorgungsaufwendungen	-1.889.188,09	-2.345.950	-2.074.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.576.277,52	-18.896.700	-19.337.150
	davon Aufwendungen für Material	-807.704,92	-825.550	-745.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.690.264,83	-4.003.550	-4.065.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.365.348,91	-4.887.750	-5.506.150
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-2.392.818,91	-2.929.700	-2.737.900
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-5.320.139,95	-6.250.150	-6.281.950
14	Abschreibungen	-10.372.051,07	-10.444.900	-10.584.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-184.917,52	-269.450	-267.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.031,15	-14.000	-14.000
17	Transferaufwendungen	-4.254,88	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.452,22	-141.750	-140.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-47.163.909,19</b>	<b>-51.029.450</b>	<b>-52.831.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-39.682.202,83</b>	<b>-44.716.250</b>	<b>-46.458.900</b>
21	Finanzerträge	1.091.011,07	2.455.500	2.236.700
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-25.075,79	-15.200	-14.850
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.065.935,28</b>	<b>2.440.300</b>	<b>2.221.850</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-38.616.267,55</b>	<b>-42.275.950</b>	<b>-44.237.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	731.204,64	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-98.747,69	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>632.456,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.983.810,60</b>	<b>-42.275.950</b>	<b>-44.237.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.266.237,05	32.407.200	34.263.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.181.323,15	-4.675.600	-4.749.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.898.896,70</b>	<b>-14.544.350</b>	<b>-14.723.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.160.545,45	1.659.200	1.735.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	17.852,00	15.000	15.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.064.434,86	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.242.832,31</b>	<b>1.674.200</b>	<b>1.750.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-13.565,76	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332.484,82	-11.555.000	-5.750.000	-5.825.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.696.012,22	-3.936.100	-3.053.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-12.089.645,25	-328.400	-350.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-397.105,96	-350.300	-352.550	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.528.814,01</b>	<b>-16.169.800</b>	<b>-9.506.150</b>	<b>-5.825.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.285.981,70</b>	<b>-14.495.600</b>	<b>-7.755.650</b>	<b>-5.825.000</b>
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74.134,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.360.116,62</b>	<b>-14.577.200</b>	<b>-7.837.250</b>	<b>-5.825.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.360.116,62</b>	<b>-14.577.200</b>	<b>-7.837.250</b>	<b>-5.825.000</b>



# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

#### Produktinformation

##### 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 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	200	400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,80	150	200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.023,62	29.150	30.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.149,62	7.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>41.142,04</b>	<b>36.500</b>	<b>40.000</b>
11	Personalaufwendungen	-947.512,84	-969.100	-1.029.500
12	Versorgungsaufwendungen	-165.278,14	-216.100	-179.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-803.553,61	-959.500	-936.750
	davon Aufwendungen für Material	-6.667,14	-12.450	-9.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.635,23	-1.150	-2.850
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-16.126,26	-9.300	-9.650
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-777.124,98	-936.600	-915.250
14	Abschreibungen	-17.064,29	-12.850	-12.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.935,76	-81.650	-81.900
17	Transferaufwendungen	-3.600,00	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.009.944,64</b>	<b>-2.244.200</b>	<b>-2.245.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.968.802,60</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>-2.205.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.968.802,60</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>-2.205.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.968.802,60</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>-2.205.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.730,60	56.350	59.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.640,34	-206.850	-231.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.115.712,34</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>-2.377.450</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit</b>				
<p>zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.  zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.  zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 80.000 €.  zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.457,31	-5.500	-14.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.408,66	-3.000	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.865,97	-8.500	-17.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-14.865,97	-8.500	-17.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.865,97	-8.500	-17.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-14.865,97	-8.500	-17.000	0

**Investitionen  
01-10-10 Gremienarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/DV-Ausstattung	5.697,76	-3.000	-13.000	0	-8.689	-35.200
Ausstattungen Ortsvorsteher	-1.759,55	-2.500	-1.500	0	-4.260	-10.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.408,66	-3.000	-2.500	0	-10.409	-20.450

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>	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).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte		
<b>Ziele</b>	Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	590	600	600
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	85	105	80
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	23.150	18.500	21.000
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften)	58.944	94.150	92.460
<b>Erläuterungen</b>			

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge	324,50	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>324,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-177.583,95	-203.450	-186.400
12	Versorgungsaufwendungen	-26.705,51	-33.350	-24.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.338,52	-74.300	-64.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.521,32	-2.250	-2.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32,95	-1.250	-850
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	0,00	-3.100	-2.650
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-76.784,25	-67.700	-58.500
14	Abschreibungen	-4.601,68	-3.400	-3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.264,52	-34.000	-36.000
17	Transferaufwendungen	-654,88	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-292.149,06</b>	<b>-353.500</b>	<b>-319.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-291.824,56</b>	<b>-353.500</b>	<b>-319.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-291.824,56</b>	<b>-353.500</b>	<b>-319.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.824,56</b>	<b>-353.500</b>	<b>-319.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.191,69	-88.550	-103.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.016,25</b>	<b>-442.050</b>	<b>-422.850</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben</b>				
<p>zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften.</p> <p>zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.</p> <p>zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.216,85	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.216,85	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.216,85	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.216,85	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.216,85	0	0	0

**Investitionen  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.216,85	0	0	0	-1.217	-1.250

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrales Controlling	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungs- und Amtsleitung		
<b>Ziele</b>	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Berichte, Analysen und Beratungen	220	210	210

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-143.213,16	-168.450	-163.000
12	Versorgungsaufwendungen	-18.750,34	-23.200	-22.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.129,56	-49.350	-73.400
	davon Aufwendungen für Material	-15,49	-200	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-279,85	-300	-1.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.548,97	-45.000	-68.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.285,25	-3.850	-3.400
14	Abschreibungen	-93,38	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-169.186,44</b>	<b>-241.000</b>	<b>-258.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-169.186,44</b>	<b>-241.000</b>	<b>-258.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-169.186,44</b>	<b>-241.000</b>	<b>-258.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.186,44</b>	<b>-241.000</b>	<b>-258.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.497,62	-34.550	-25.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.684,06</b>	<b>-275.550</b>	<b>-284.000</b>

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-93,38	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-93,38	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-93,38	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-93,38	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-93,38	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-93,38	0	0	0	-93	-100

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

Stadt Fulda

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 103

#### 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. technikunterstützter Informationsverarbeitung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

#### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda

#### Ziele

Bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe und Personalvorgänge sowie Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	288.582	627.500	569.150
- Ausbildung in €	125.439	235.000	150.000
- Fortbildung in € *	163.143	392.500	419.150

#### Erläuterungen

\* Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt.

## Haushalt 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.057,01	187.050	106.650
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	901.702,10	48.000	44.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.024.759,11</b>	<b>235.050</b>	<b>261.250</b>
11	Personalaufwendungen	-1.718.928,21	-1.777.800	-2.278.050
12	Versorgungsaufwendungen	-248.274,27	-323.550	-301.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-543.719,40	-953.450	-797.250
	davon Aufwendungen für Material	-2.967,12	-3.900	-4.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.053,00	-700	-900
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-35.467,42	-105.100	-94.750
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-504.231,86	-843.750	-697.550
14	Abschreibungen	-1.432,41	-2.700	-3.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.846,01	-3.500	-7.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.031,15	-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.551.231,45</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>-3.400.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.526.472,34</b>	<b>-2.839.950</b>	<b>-3.139.550</b>
21	Finanzerträge	87.077,92	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>87.077,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.439.394,42</b>	<b>-2.839.950</b>	<b>-3.139.550</b>
25	Außerordentliche Erträge	143.553,40	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-88.831,69	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>54.721,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.672,71</b>	<b>-2.839.950</b>	<b>-3.139.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.743,00	180.150	185.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.423,99	-57.450	-117.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.309.353,70</b>	<b>-2.717.250</b>	<b>-3.071.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung, Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
- zu Pos. 07: Landeszuschuss für praxisintegrierte vergütete Ausbildungsplätze (PivA).
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO. In 2019 sind darüber hinaus 859.196 € aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten.
- zu Pos. 11: Aufwandserhöhung bei den Ausbildungs- und Studienplätzen, Stellenaufwuchs, tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse sowie Organisationsuntersuchungen.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 21: Ausschüttung aus der Finanzrücklage für Pensionslasten.
- zu Pos. 25: Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom abgebenden Dienstherrn für neue Mitarbeiter.
- zu Pos. 26: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzrücklage für Pensionslasten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.064.434,86	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.064.434,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.258,33	-1.500	-3.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-12.089.645,25	-328.400	-350.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.375,57	-1.000	-1.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.092.279,15</b>	<b>-330.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.027.844,29</b>	<b>-330.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.027.844,29</b>	<b>-330.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.027.844,29</b>	<b>-330.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.258,33	-1.500	-3.500	0	-2.758	-10.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.375,57	-1.000	-1.500	0	-2.376	-6.900

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.488,96	4.850	4.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.800,00	9.800	9.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.195,43	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>85.484,39</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
11	Personalaufwendungen	-180.610,89	-132.900	-169.800
12	Versorgungsaufwendungen	-2.797,92	-27.400	-12.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-198.642,73	-332.200	-340.500
	davon Aufwendungen für Material	-25,96	-400	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-198.616,77	-331.600	-339.950
14	Abschreibungen	-12.653,23	-12.850	-12.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-394.704,77</b>	<b>-505.350</b>	<b>-535.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-309.220,38</b>	<b>-490.700</b>	<b>-520.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-309.220,38</b>	<b>-490.700</b>	<b>-520.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.220,38</b>	<b>-490.700</b>	<b>-520.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.450	9.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.032,58	-20.550	-19.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.241,96</b>	<b>-502.800</b>	<b>-530.350</b>

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

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.  
 Im Ergebnis 2019 sind zusätzlich Erstattungen von Personalkosten enthalten.
- zu Pos. 09: Umbuchung Restbestände Sonderbriefmarken Stadtjubiläum vom Bestand der Pressestelle an die Poststelle.
- 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 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.223,06	0	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-319,54	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.542,60	-500	-10.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.542,60	-500	-10.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.542,60	-500	-10.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.542,60	-500	-10.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.223,06	0	-10.000	0	-2.223	-12.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	-500	-500	0	-820	-2.850

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 30			
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beauftragung durch die Zielgruppe		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband		
<b>Ziele</b>	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Rechtsberatung, außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen, Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten	3.312	3.000	3.800
<b>Erläuterungen</b>	Die Steigerung des Ergebnisses 2019 gegenüber der Planzahl 2019 und der Anstieg in 2021 sind darauf zurückzuführen, dass der Rechtsberatungsbedarf erneut gestiegen ist. Durch die Einstellung einer weiteren Juristin ist mit einer Steigerung des Ergebnisses in 2020 und 2021 zu rechnen, was in der Planzahl 2021 berücksichtigt wurde.		



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.892,66	800	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.892,66</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
11	Personalaufwendungen	-189.574,87	-231.550	-270.000
12	Versorgungsaufwendungen	-43.309,80	-69.700	-52.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110.411,06	-48.100	-42.450
	davon Aufwendungen für Material	-108,28	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20,00	-150	-150
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-97.855,03	-35.000	-29.750
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-12.427,75	-12.800	-12.400
14	Abschreibungen	-3.809,32	-2.700	-900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-347.105,05</b>	<b>-352.050</b>	<b>-365.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-338.212,39</b>	<b>-351.250</b>	<b>-364.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-338.212,39</b>	<b>-351.250</b>	<b>-364.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.212,39</b>	<b>-351.250</b>	<b>-364.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.156,00	17.350	13.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.576,26	-13.250	-11.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.632,65</b>	<b>-347.150</b>	<b>-362.350</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.  
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 29.750 €.  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten":  
Im Ergebnis 2019 ist eine Zuführung zur Prozesskostenrückstellung in Höhe von 95.245 € enthalten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.058,64	-6.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.393,59	-2.150	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.452,23	-8.150	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.452,23	-8.150	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.452,23	-8.150	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.452,23	-8.150	-500	0

**Investitionen  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-5.058,64	-6.000	0	0	-11.059	-11.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.393,59	-2.150	-500	0	-5.544	-7.550

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Personal- und Organisationsabteilung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Förderung der Gleichberechtigung nach:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p> <p>Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen</p> <p>Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikerentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen</p> <p>Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</p>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	200	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	800	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	180	200	200

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,00	0	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.191,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	-129.130,79	-135.750	-186.300
12	Versorgungsaufwendungen	-10.308,17	-10.950	-12.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.205,49	-27.500	-24.750
	davon Aufwendungen für Material	-670,00	-750	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-121,28	-300	-300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.343,43	-3.450	-4.500
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-10.070,78	-23.000	-19.050
14	Abschreibungen	-668,79	-950	-950
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-152.313,24</b>	<b>-175.150</b>	<b>-224.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-151.122,24</b>	<b>-175.150</b>	<b>-223.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-151.122,24</b>	<b>-175.150</b>	<b>-223.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.122,24</b>	<b>-175.150</b>	<b>-223.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.097,69	-18.600	-20.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.219,93</b>	<b>-193.750</b>	<b>-243.550</b>

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

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-118,36	-350	-350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-118,36	-1.350	-1.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-118,36	-1.350	-1.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-118,36	-1.350	-1.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-118,36	-1.350	-1.350	0

<b>Investitionen 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-118,36	-350	-350	0	-468	-1.900

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalrat			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Beschlüsse	1.013	800	900
Anzahl Personalratssitzungen	32	28	30

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-246.930,22	-239.800	-260.400
12	Versorgungsaufwendungen	-50.827,26	-68.450	-56.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.341,86	-22.100	-18.750
	davon Aufwendungen für Material	-203,93	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-117,18	-250	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	0,00	-500	-450
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-9.020,75	-21.150	-17.900
14	Abschreibungen	-855,34	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-307.954,68</b>	<b>-330.350</b>	<b>-335.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-307.954,68</b>	<b>-330.350</b>	<b>-335.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-307.954,68</b>	<b>-330.350</b>	<b>-335.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.954,68</b>	<b>-330.350</b>	<b>-335.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.560,25	-16.300	-19.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.514,93</b>	<b>-346.650</b>	<b>-355.200</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-855,34	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-855,34	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-855,34	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-855,34	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-855,34	0	0	0

**Investitionen  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-855,34	0	0	0	-855	-900



Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung**

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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 2019**

**Plan 2020**

**Plan 2021**

Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % \*

9

15,3

19,5

Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen \*\*

116/192

134/183

118/177

Anzahl lfd. Fördermaßnahmen \*\*\*

107

100

101

**Erläuterungen**

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

\* Die Zuteilung einer Zuweisung deckt sich nicht immer mit dem Jahr, in dem die Investition anfällt. Dadurch kann es zu größeren Abweichungen zwischen den Jahren kommen.

\*\* Bei den Kreditverbindlichkeiten wurden in 2020 weniger aufgenommen als veranschlagt. Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.

\*\*\* Die Planzahl 2019 wird im Ergebnis überschritten. Steigerungen aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	33.166,00	35.950	27.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>33.187,00</b>	<b>36.000</b>	<b>27.550</b>
11	Personalaufwendungen	-1.229.508,64	-1.299.650	-1.433.500
12	Versorgungsaufwendungen	-257.303,64	-379.050	-274.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.740,69	-174.350	-137.050
	davon Aufwendungen für Material	-7.550,87	-9.000	-7.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-123,69	-750	-700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-32.856,91	-150.000	-114.750
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-12.209,22	-14.600	-13.950
14	Abschreibungen	-3.634,70	-6.050	-6.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.439,06	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.544.626,73</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.851.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.511.439,73</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.511.439,73</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.511.439,73</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.041,00	109.900	108.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.022,23	-84.950	-89.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504.420,96</b>	<b>-1.798.150</b>	<b>-1.804.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung</b>				
<p>zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).</p> <p>zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.</p> <p>zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein. Ab 2020 Mehrbedarf für Beratungsleistungen u. a. in Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss, den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance) sowie der Landesgartenschau.</p> <p>zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.753,28	-24.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.039,79	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.793,07	-28.000	-8.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.793,07	-28.000	-8.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.793,07	-28.000	-8.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.793,07	-28.000	-8.000	0

**Investitionen  
01-12-10 Finanzverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-6.753,28	-24.000	-4.000	0	-30.753	-39.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.039,79	-4.000	-4.000	0	-6.040	-19.050

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### **Produktbeschreibung 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmach., Liquidit.-u.Forderungsmanagement**

Stadt Fulda

#### **Produktinformation**

##### **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**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	80,0	81	81
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	73,9	76	76
Zinserträge aus Kassenmitteln in € *	811.917 €	782.000 €	563.200 €
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	82,5	78	80

##### **Erläuterungen**

\* Das Zinsniveau verharrt seit 2017 auf einem historischen Tiefstand. Bei Tagesgeldern und kurzfristigen Anlagen ist ein negativer Zins zu leisten. Eine Trendwende am Kapitalmarkt ist aufgrund der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Für Neuanlagen ist daher mit keinen Zinserträgen zu rechnen. Der erwartete Zinsertrag ergibt sich überwiegend aus bereits in den Vorjahren getätigten langfristigen Termingeldanlagen.

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmach., Liquidit.-u.Forderungsmanagement**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,90	1.000	500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.773,42	103.350	63.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>119.606,32</b>	<b>104.350</b>	<b>64.300</b>
11	Personalaufwendungen	-654.543,94	-685.700	-760.800
12	Versorgungsaufwendungen	-87.211,73	-110.050	-99.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.133,66	-67.900	-58.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.382,89	-2.500	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-375,84	-1.000	-750
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-41.689,74	-59.100	-47.700
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-4.685,19	-5.300	-8.300
14	Abschreibungen	27.511,17	-7.750	-7.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-762.378,16</b>	<b>-871.400</b>	<b>-927.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-642.771,84</b>	<b>-767.050</b>	<b>-862.800</b>
21	Finanzerträge	1.002.807,90	2.455.500	2.236.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.002.807,90</b>	<b>2.455.500</b>	<b>2.236.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>360.036,06</b>	<b>1.688.450</b>	<b>1.373.900</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-160,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.876,06</b>	<b>1.688.450</b>	<b>1.373.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.140,00	140.000	162.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.138,08	-66.950	-73.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.877,98</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.462.800</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmach., Liquidit.-u.Forderungsmanagement**

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 11: Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einer Angestellten und tarifliche Steigerung.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Unterhaltung und Fortentwicklung der Finanzsoftware.
- zu Pos. 14: Das Ergebnis 2019 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-21.000	-11.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-313,71	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-313,71	-21.500	-11.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-313,71	-21.500	-11.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-313,71	-21.500	-11.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-313,71	-21.500	-11.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-21.000	-11.000	0	-21.000	-32.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-313,71	-500	-500	0	-814	-5.150

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 14			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	4	4
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	4	4	4

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.143,00	52.400	39.850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>49.143,00</b>	<b>52.400</b>	<b>39.850</b>
11	Personalaufwendungen	-411.066,87	-420.400	-380.800
12	Versorgungsaufwendungen	-60.307,84	-87.600	-33.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.496,14	-66.100	-56.350
	davon Aufwendungen für Material	-264,40	-500	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-130,87	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-56.531,00	-60.000	-51.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-4.569,87	-5.400	-4.700
14	Abschreibungen	-2.269,08	-1.550	-1.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-535.139,93</b>	<b>-575.650</b>	<b>-472.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-485.996,93</b>	<b>-523.250</b>	<b>-432.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-485.996,93</b>	<b>-523.250</b>	<b>-432.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.996,93</b>	<b>-523.250</b>	<b>-432.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.362,00	59.600	42.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.483,21	-27.150	-27.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.118,14</b>	<b>-490.800</b>	<b>-417.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung</b>				
<p>zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.  zu Pos. 11 u. 12: Nachbesetzung durch einen jüngeren Mitarbeiter.  zu Pos. 13: Darin enthalten 51.000 € Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Fulda.</p>				



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-689,26	-500	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.246,68	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.935,94	-1.000	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.935,94	-1.000	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.935,94	-1.000	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.935,94	-1.000	-1.000	0

**Investitionen  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-689,26	-500	-500	0	-1.189	-1.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.246,68	-500	-500	0	-1.747	-3.750

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>	Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikerunterstützte 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beauftragung durch die Verwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden		
<b>Ziele</b>	Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikerunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl technikerunterstützter Arbeitsplätze:	3.551	3.500	4.000
- davon Verwaltung	1.181	1.050	1.200
- davon Schulen	2.370	2.450	2.800
Anzahl Tablets	327	800	1.300
- davon Verwaltung	183	200	250
- davon Schulen	144	600	1.050
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.027	1.130	1.032
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,00	0	60.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	130.852,09	105.700	80.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	152.248,62	140.600	152.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.762,37	0	8.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>303.963,08</b>	<b>246.300</b>	<b>300.200</b>
11	Personalaufwendungen	-980.917,67	-1.061.500	-1.280.300
12	Versorgungsaufwendungen	-73.195,48	-79.750	-89.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.929.436,18	-2.424.500	-2.677.500
	davon Aufwendungen für Material	-39.719,22	-38.000	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-246.497,69	-310.000	-570.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.578.504,54	-1.912.000	-1.922.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-64.714,73	-164.500	-140.500
14	Abschreibungen	-1.373.600,72	-1.450.500	-1.524.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.357.150,05</b>	<b>-5.016.250</b>	<b>-5.572.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-4.053.186,97</b>	<b>-4.769.950</b>	<b>-5.271.950</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-185,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-185,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.053.372,47</b>	<b>-4.769.950</b>	<b>-5.271.950</b>
25	Außerordentliche Erträge	4.793,94	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-9.756,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-4.962,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.058.334,53</b>	<b>-4.769.950</b>	<b>-5.271.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.070.421,19	4.782.300	5.283.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.086,66	-12.350	-12.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen vom Landkreis FD und verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.  
zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Bereitstellung des Servers im neuen Rechenzentrum.  
zu Pos. 11: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich IT-Support und Höhergruppierungen.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.  
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.  
zu Pos. 14: Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von steigenden Investitionen in Lizenzen sowie Soft- und Hardware für Verwaltung und Schulen.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Versicherungsleistungen für Einbruchschäden.  
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 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	104.686,58	43.000	1.235.500	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.686,58</b>	<b>43.000</b>	<b>1.235.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.793,85	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.776,29	-120.000	-1.120.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.088.317,53	-1.817.000	-2.088.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-350.180,15	-321.000	-325.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582.067,82</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477.381,24</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.477.381,24</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-1.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.477.381,24</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-1.000.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszuschuss Digitalpakt	0,00	0	1.192.500	0	0	0
Landeszuweisung IT Schulen allgemein	42.855,60	43.000	43.000	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	59.996,00	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	1.834,98	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Beschaffungen IT Verwaltung	-521.094,94	-675.000	-355.000	0	-1.196.095	-2.701.100
Erwerb IT-Lizenzen	-177.681,25	-569.000	-450.000	0	-746.681	-1.646.700
Breitband/Multirohrverlegung	-101.797,32	-100.000	-100.000	0	-201.797	-451.800
Netzinfrastruktur Schulen	-41.772,82	-20.000	-20.000	0	-61.773	-141.800
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-27.868,61	-43.000	-43.000	0	-70.869	-242.900
Beschaffungen IT Schulen (EFRE-Förderung)	0,00	-160.000	0	0	-160.000	-160.000
IT Schulen städtisches Programm	-362.789,54	-370.000	-720.000	0	-732.790	-2.092.800
Digitalpakt – Hardware, Software, Lizenzen	0,00	0,00	-520.000	0	0	-3.800.000
Digitalpakt – bauliche Umsetzung	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.600.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-349.063,34	-321.000	-325.000	0	-670.063	-1.520.100

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabeordnung (VGV), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A (VOL/A), Besondere Geschäftsanweisung für die Vergabe öffentlicher Aufträge, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Lagerumsatz in €	44.676	42.500	44.000
Beschaffung von Heizöl in € *	48.772	40.000	48.000
Beschaffung von Fachliteratur in € *	100.391	97.000	100.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	115.383	115.000	115.000
Gesamtportokosten Verwaltung abzgl. Teilleistungsrabatte in € *	271.131	280.000	290.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	1.943.987	2.000.000	1.950.000
<b>Erläuterungen</b>	* Im Zuge der Umstellung der OwiG-Bescheide auf einen digitalen Versand ist zunächst mit Mehrausgaben bei den Portokosten in Höhe von ca. 16.000 € zu rechnen, die jedoch mittelfristig zu Einsparungen der Prozess- und Materialkosten führen werden.		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.269,61	8.600	3.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.269,61</b>	<b>9.100</b>	<b>3.600</b>
11	Personalaufwendungen	-491.644,83	-499.600	-538.850
12	Versorgungsaufwendungen	-88.496,73	-112.950	-96.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-294.992,14	-301.750	-257.800
	davon Aufwendungen für Material	-4.286,99	-7.400	-4.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.452,49	-7.100	-5.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-291,22	-350	-350
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-284.961,44	-286.900	-248.400
14	Abschreibungen	-5.995,98	-5.600	-4.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-881.129,68</b>	<b>-919.900</b>	<b>-897.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-874.860,07</b>	<b>-910.800</b>	<b>-893.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-874.860,07</b>	<b>-910.800</b>	<b>-893.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874.860,07</b>	<b>-910.800</b>	<b>-893.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.390,00	67.250	67.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.334,77	-49.500	-52.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873.804,84</b>	<b>-893.050</b>	<b>-878.550</b>

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

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.419,51	-25.000	-7.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.397,91	-300	-200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.817,42	-25.300	-7.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.817,42	-25.300	-7.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.817,42	-25.300	-7.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.817,42	-25.300	-7.700	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.419,51	-25.000	-7.500	0	-26.420	-56.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.397,91	-300	-200	0	-2.698	-3.800

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>				
Stadt Fulda				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Alle Ämter			
<b>Beschreibung</b>	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen			
<b>Ziele</b>	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Bauprojekte		51	64	92
Gesamt-Investitionsvolumen in €		6,9 Mio.	31,1 Mio.	47,6 Mio.
<b>Erläuterungen</b>	Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.			



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	657,45	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.419.244,29	3.420.000	3.419.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.419.901,74</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.419.650</b>
11	Personalaufwendungen	-1.034.144,95	-1.154.150	-1.186.100
12	Versorgungsaufwendungen	-75.219,57	-83.250	-85.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.176,91	-15.300	-7.600
	davon Aufwendungen für Material	-2.612,13	-500	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-404,97	-1.000	-850
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-5.159,81	-13.800	-5.450
14	Abschreibungen	-8.149.534,32	-8.073.950	-8.146.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-9.267.075,75</b>	<b>-9.326.650</b>	<b>-9.425.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.847.174,01</b>	<b>-5.906.650</b>	<b>-6.005.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.847.174,01</b>	<b>-5.906.650</b>	<b>-6.005.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.847.174,01</b>	<b>-5.906.650</b>	<b>-6.005.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.898.627,75	4.970.300	4.977.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447.845,35	-1.480.900	-1.483.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396.391,61</b>	<b>-2.417.250</b>	<b>-2.511.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>				
<p>Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet zu Pos. 14 u. 29:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.</li> <li>2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte.</li> </ol> <p>An den städtischen Gebäuden soll verstärkt in erneuerbare Energien investiert werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.039.143,42	1.586.000	500.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.143,42</b>	<b>1.586.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.771,91	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457.919,67	-11.192.000	-3.685.000	-2.950.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.410,01	-10.000	-26.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.072,30	-500	-500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.470.173,89</b>	<b>-11.202.500</b>	<b>-3.711.500</b>	<b>-2.950.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.431.030,47</b>	<b>-9.616.500</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-2.950.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.431.030,47</b>	<b>-9.616.500</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-2.950.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.431.030,47</b>	<b>-9.616.500</b>	<b>-3.211.500</b>	<b>-2.950.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszuweisung Rechenzentrum	39.143,42	0	0	0	0	0
Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum Landkreis Fulda	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0
Landeszuweisung KIP Klinikum	0,00	1.086.000	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Errichtung Rechenzentrum	-177.351,84	0	0	0	-1.520.000	-1.520.000
Baumaßnahmen Klinikum	-1.411.611,84	-4.280.000	0	-150.000	-7.523.963	-7.674.000
Klinikum - Vorplatz und Eingangshalle	-6.982,92	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Umbau/Modernisierung Stadtschloss	-178.124,00	-2.090.000	-215.000		-555.443	-2.860.450
Umbau/Modernisierung Behördenhaus am Schlossgarten	-563.492,52	-2.200.000	0	0	-800.000	-3.000.000
Baumaßnahmen Carl-Schurz-Straße 14	0,00	0	-560.000	-1.000.000,00	-247.500	-1.807.500
Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14	-1.442,59	0	0	0	-1.443	-1.450
Photovoltaik-Anlagen	-38.563,10	0	-300.000	0	-191.930	-641.950
Vorbereitende Maßnahmen GM	0,00	-2.200.000	-1.300.000	0	-2.200.000	-3.500.000
Medientechnik städtische Liegenschaften	-80.350,86	-100.000	-100.000	0	-200.000	-300.000
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	-300.000	-180.000	0	-400.000	-580.000
Umbau altes Spritzenhaus Bronnzell	0,00	-22.000	0	0	-22.000	-22.000
Palais Buttlar - Gebäudebestandteile	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Umgestaltung Hexenturm	0,00	0	-380.000	0	0	-380.000
Sicherheitskonzept Gebäude Schildeck-Straße 13	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Sanierung Friedrichstraße 26	0,00	0	-500.000	-1.800.000	0	-2.600.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Erbbaurecht Sporplatz Niesig	-1.771,91	0	0	0	-3.722	-3.750
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Büro-/DV-Ausstattung	-6.410,01	-10.000	-6.000	0	-16.410	-22.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.072,30	-500	-500	0	-4.572	-6.500

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Alle Ämter		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO <sup>2</sup> Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	4.458.070	5.054.100	5.461.850
Durchschnittliche Kosten je qm in €	10,7	10,8	11,6

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.798,90	2.300	10.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	85.729,83	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>115.418,01</b>	<b>22.200</b>	<b>30.350</b>
11	Personalaufwendungen	-424.943,11	-429.500	-523.950
12	Versorgungsaufwendungen	-31.670,67	-32.350	-38.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.770.176,99	-3.978.300	-4.398.450
	davon Aufwendungen für Material	-2.067,09	-3.000	-2.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-29,13	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.611.976,79	-3.885.300	-4.343.450
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-142.644,71	-84.900	-47.500
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-13.459,27	-5.100	-4.950
14	Abschreibungen	-5.287,36	-4.800	-4.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.232.078,13</b>	<b>-4.444.950</b>	<b>-4.965.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-4.116.660,12</b>	<b>-4.422.750</b>	<b>-4.935.600</b>
21	Finanzerträge	964,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>964,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.115.695,87</b>	<b>-4.422.750</b>	<b>-4.935.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	565.005,30	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>565.005,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.550.690,57</b>	<b>-4.422.750</b>	<b>-4.935.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.810.774,31	4.174.100	4.262.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727.500,82	-1.202.500	-1.176.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.467.417,08</b>	<b>-1.451.150</b>	<b>-1.849.350</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>				
<p>Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.</p> <p>zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen vom Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".</p> <p>zu Pos. 09: Ergebnis 2019: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.</p> <p>zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.</p> <p>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.</p> <p>    Teilposition " Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": In 2019 und 2020 erhöhter Aufwand für Planungsleistungen.</p> <p>zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.949,26	0	-60.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.041,00	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-889,68	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.879,94	-250.500	-60.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-41.879,94	-250.500	-60.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-41.879,94	-250.500	-60.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-41.879,94	-250.500	-60.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Gebäudebestandteile Stadtschloss	-4.041,00	0	0	0	-4.041	-4.050
Sanierung/Brandschutz Verwaltungsgebäude	-14.887,20	0	0	0	-1.861.250	-1.861.250
Sanierung Dächer Südflügel Stadtschloss	-22.062,06	0	0	0	-1.217.900	-1.217.900
Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	0,00	0	-60.000	0	-50.000	-110.000
Netzersatzanlage Stadtschloss	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-889,68	-500	-500	0	-1.390	-3.400

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb**

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,3	9,5	10,1
Energiekosten je qm in €	7,8	7,6	7,9
- davon Heizung	3,9	3,6	3,7
- davon Abwasser u. Wasser	1,2	1,1	1,2
- davon Strom	2,7	2,9	3,0

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.709,82	17.250	16.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.881,46	88.700	78.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>37.591,28</b>	<b>105.950</b>	<b>94.750</b>
11	Personalaufwendungen	-2.267.615,45	-2.312.850	-2.181.550
12	Versorgungsaufwendungen	-149.998,36	-154.750	-151.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.994.459,03	-6.414.400	-6.900.350
	davon Aufwendungen für Material	-117.030,85	-125.000	-126.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.342.110,31	-3.576.150	-3.702.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.660,19	-100	-100
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-239.639,06	-239.400	-213.450
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-2.293.018,62	-2.473.750	-2.857.650
14	Abschreibungen	-4.934,40	-2.850	-2.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.625,60	-50.300	-42.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.143,22	-111.750	-110.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-8.541.776,06</b>	<b>-9.046.900</b>	<b>-9.388.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-8.504.184,78</b>	<b>-8.940.950</b>	<b>-9.294.150</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-118,50	0	-500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-118,50</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.504.303,28</b>	<b>-8.940.950</b>	<b>-9.294.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.504.303,28</b>	<b>-8.940.950</b>	<b>-9.294.650</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.449,39	6.703.400	7.931.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.368,19	-387.450	-418.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.972.222,08</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-1.782.400</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb**

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.  
zu Pos. 09: Vergütungen für Stromspeisung aus BHKW- u. Photovoltaik-Anlagen in städtischen Gebäuden.  
zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2021 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Erhöhter Reinigungsaufwand, insbesondere in den Schulen, aufgrund der Vorgaben des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.149,84	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.907,28	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.057,12	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.057,12	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.057,12	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.057,12	-2.000	-2.000	0

**Investitionen  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Reinigungsgeräte Gebäudebetrieb	-2.149,84	0	0	0	-2.150	-2.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.907,28	-2.000	-2.000	0	-5.907	-13.950

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Verschiedene Ämter		
<b>Beschreibung</b>	Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	27.000	27.300	27.800
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € *	1.498.600	1.280.000	1.450.000
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	193.100	183.000	180.000
Mieten und Umlagen ILV	69.000	69.000	75.000
<b>Erläuterungen</b>	* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.308,43	1.641.100	1.681.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.438,00	8.550	14.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	193.207,13	185.850	183.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.947.953,56</b>	<b>1.835.500</b>	<b>1.879.300</b>
11	Personalaufwendungen	-185.576,50	-195.600	-176.950
12	Versorgungsaufwendungen	-32.695,24	-43.950	-36.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.194,64	-92.950	-16.300
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20,76	0	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-14.032,85	-79.800	-6.650
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-75.141,03	-13.050	-9.550
14	Abschreibungen	-64.527,99	-64.500	-64.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41.806,57	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-413.800,94</b>	<b>-497.000</b>	<b>-393.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.534.152,62</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.485.450</b>
21	Finanzerträge	161,00	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-24.771,79	-15.200	-14.350
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-24.610,79</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.350</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.509.541,83</b>	<b>1.323.300</b>	<b>1.471.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.509.541,83</b>	<b>1.323.300</b>	<b>1.471.100</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.799,42	148.100	177.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.071,69	-331.900	-293.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.238.269,56</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.354.450</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>				
<p>Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.</p> <p>zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen. zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.900,00	0	0	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
17	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74.134,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-86.034,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-86.034,92</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-74.134,92	-81.600	-81.600	0	-155.735	-237.350
Ausstattungsgegenstände	-6.000,00	0	0	0	-6.000	-6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.900,00	0	0	0	-5.900	-5.900

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/1 und 69/2		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere		
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisammelplatzes, 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin		
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Daueraufträge	2.653	2.610	2.660
Anzahl der Einzelaufträge	695	750	700
<b>Erläuterungen</b>	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 2021

<b>Teilergebnishaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	122.504,07	114.100	113.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	110.701,03	40.000	40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.453,48	19.300	19.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.220,48	21.000	22.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>286.879,06</b>	<b>194.400</b>	<b>195.050</b>
11	Personalaufwendungen	-6.598.289,85	-6.988.950	-7.397.700
12	Versorgungsaufwendungen	-466.837,42	-489.550	-507.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.564.128,91	-2.894.650	-2.528.700
	davon Aufwendungen für Material	-620.611,24	-619.250	-538.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-348.125,39	-427.400	-362.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-492.446,13	-678.000	-577.900
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-130.287,77	-142.700	-124.750
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-972.658,38	-1.027.300	-924.500
14	Abschreibungen	-748.599,25	-791.900	-787.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.309,00	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.404.164,43</b>	<b>-11.195.050</b>	<b>-11.251.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-10.117.285,37</b>	<b>-11.000.650</b>	<b>-11.056.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.117.285,37</b>	<b>-11.000.650</b>	<b>-11.056.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	17.852,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>17.852,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.099.433,37</b>	<b>-11.000.650</b>	<b>-11.056.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.939.591,39	10.989.950	10.983.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.451,73	-575.850	-575.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.706,29</b>	<b>-586.550</b>	<b>-648.750</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>				
<p>zu Pos. 04: In 2019 höhere Erträge aus Leistungen für investive Maßnahmen.</p> <p>zu Pos. 09: In 2019 höhere Erträge aus Schadensersatzleistungen (Kfz-Kaskoschäden).</p> <p>zu Pos. 11: Übernahme von Saisonkräften, dadurch vermindern sich die Sachkosten.</p> <p>zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten.</p> <p>zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.715,45	30.200	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	17.852,00	15.000	15.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.567,45</b>	<b>45.200</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.839,60	-243.000	-885.000	-1.875.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-564.234,45	-1.774.600	-887.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.377,17	-14.000	-14.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.281.451,22</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-1.875.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.246.883,77</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-1.875.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.246.883,77</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-1.875.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.246.883,77</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-1.771.500</b>	<b>-1.875.000</b>

**Investitionen**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse Betriebsamt	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Erstattungen Dritter	16.715,45	30.200	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Energetische Sanierung Gebäude Amt für Grünflächen und Stadtservice	-36.209,05	0	0	0	-1.352.600	-1.352.600
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-404.220,26	-1.556.000	-736.000	0	-1.140.250	-4.084.250
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-90.450,11	-100.000	-100.000	0	-190.450	-590.500
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-62.065,23	-113.000	-46.000	0	-175.065	-221.100
Erweiterung Stadtgärtnerei	-630.150,30	-243.000	0	0	-1.015.400	-1.015.400
Außenanlagen Stadtgärtnerei	0,00	0	-85.000	0	0	-85.000
Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	-39.480,25	0	-800.000	-1.875.000	-280.500	-2.955.500
Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-7.498,85	-5.600	-5.500	0	-13.099	-18.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.377,17	-14.000	-14.000	0	-25.377	-81.400





## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

---

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

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.092,00	55.150	39.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430.344,45	4.872.650	2.989.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	533.477,01	392.800	405.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.573.495,27	1.634.750	1.691.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	126.061,02	123.300	126.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.470,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.719.939,75</b>	<b>7.078.650</b>	<b>5.251.550</b>
11	Personalaufwendungen	-7.416.485,84	-8.353.450	-8.658.900
12	Versorgungsaufwendungen	-1.363.894,76	-1.846.350	-1.590.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.495.690,85	-1.894.500	-1.762.200
	davon Aufwendungen für Material	-541.712,47	-575.650	-543.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-45.844,89	-55.800	-43.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-259.667,68	-302.500	-266.950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-90.261,08	-190.300	-207.700
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-558.204,73	-770.250	-700.550
14	Abschreibungen	-612.621,42	-700.400	-656.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.381.117,91	-2.591.400	-1.469.050
17	Transferaufwendungen	-1.817,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,00	-150	-150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-13.271.774,78</b>	<b>-15.388.250</b>	<b>-14.139.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.551.835,03</b>	<b>-8.309.600</b>	<b>-8.887.750</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.219,04	-1.400	-500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-2.219,04</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.554.054,07</b>	<b>-8.311.000</b>	<b>-8.888.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	7.682,45	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.346,77	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.335,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.552.718,39</b>	<b>-8.311.000</b>	<b>-8.888.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.605,15	58.900	58.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.280,74	-1.406.300	-1.531.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.788.393,98</b>	<b>-9.658.400</b>	<b>-10.360.850</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	450.120,39	490.200	238.150	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.666,00	1.500	27.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.786,39</b>	<b>491.700</b>	<b>265.150</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.149.835,08	-6.075.000	-3.315.000	-1.325.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.236.402,48	-2.120.450	-971.000	-383.800
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-55.942,49	-61.950	-47.950	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.442.180,05</b>	<b>-8.257.400</b>	<b>-4.333.950</b>	<b>-1.708.800</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.989.393,66</b>	<b>-7.765.700</b>	<b>-4.068.800</b>	<b>-1.708.800</b>
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.176,55	-16.100	-17.000	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.176,55</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.004.570,21</b>	<b>-7.781.800</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-1.708.800</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.004.570,21</b>	<b>-7.781.800</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-1.708.800</b>

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>	Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer und kartografischer Darstellung von statistischen Daten entsprechend gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Darstellung von statistischen Bezirken, Blöcken etc. sowie zur geografischen Darstellung. Erarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes, statistische Spezialgesetze wie z. B. Agrarstatistikgesetz, Zensus- und Mikrozensusgesetz, Datenschutz u. a., Ortsrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen		
<b>Ziele</b>	Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	1.450	1.500	1.500
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	230	250	250

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	50	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>74,70</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	Personalaufwendungen	-64.314,62	-67.250	-68.950
12	Versorgungsaufwendungen	-12.063,64	-15.250	-11.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.909,51	-5.150	-4.500
	davon Aufwendungen für Material	-856,00	-1.500	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-2.053,51	-3.450	-3.000
14	Abschreibungen	-119,11	-100	-100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-79.406,88</b>	<b>-87.750</b>	<b>-85.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-79.332,18</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-79.332,18</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.332,18</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.350</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.817,28	-13.200	-13.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.149,46</b>	<b>-100.900</b>	<b>-98.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik</b>				

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>	Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	580	25	2.300
Ausgefertigte Briefwahanträge *	6.925	500	30.000
Anzahl der Wahlen	1	1	4
<b>Erläuterungen</b>	* Es wird mit einem stark erhöhtem Briefwahlaufkommen gerechnet.		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.383,01	0	14.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>54.383,01</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
11	Personalaufwendungen	-59.673,15	-61.500	-69.950
12	Versorgungsaufwendungen	-7.846,86	-9.900	-7.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.161,68	-42.800	-278.950
	davon Aufwendungen für Material	-4.327,47	-10.500	-72.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-10.200	-17.200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-418,00	-500	-2.850
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-14.416,21	-21.600	-186.650
14	Abschreibungen	-647,12	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-87.328,81</b>	<b>-114.700</b>	<b>-357.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-32.945,80</b>	<b>-114.700</b>	<b>-343.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-32.945,80</b>	<b>-114.700</b>	<b>-343.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.945,80</b>	<b>-114.700</b>	<b>-343.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.768,94	-15.400	-36.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.714,74</b>	<b>-130.100</b>	<b>-379.650</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen**

zu Pos. 03: Ergebnis 2019: Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl und die Volksabstimmung in 2018.  
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.  
2019: Europawahl  
2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Direktwahl des Oberbürgermeisters



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-647,12	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-647,12	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-647,12	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-647,12	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-647,12	-500	-500	0

**Investitionen  
02-10-20 Wahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-647,12	-500	-500	0	-1.147	-3.150

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 30			
<b>Beschreibung</b>	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, Hundangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsan- gelegenheiten, 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda		
<b>Ziele</b>	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	600	600	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	1200	1.200	1.200
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	260	300	300

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.153,71	205.000	215.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.043,14	15.000	15.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,45	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>380.280,30</b>	<b>220.100</b>	<b>230.100</b>
11	Personalaufwendungen	-637.443,85	-660.600	-832.500
12	Versorgungsaufwendungen	-60.468,58	-61.700	-73.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.539,14	-75.700	-63.300
	davon Aufwendungen für Material	-714,14	-1.500	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-39,45	-500	-450
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.352,88	0	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-47.432,67	-73.700	-61.550
14	Abschreibungen	-8.274,98	-8.400	-9.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-170.747,17	-112.000	-95.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-926.473,72</b>	<b>-918.400</b>	<b>-1.073.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-546.193,42</b>	<b>-698.300</b>	<b>-842.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-546.193,42</b>	<b>-698.300</b>	<b>-842.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.193,42</b>	<b>-698.300</b>	<b>-842.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807,00	250	250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.087,06	-67.800	-102.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.473,48</b>	<b>-765.850</b>	<b>-944.950</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<p>zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.</p> <p>zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc. Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.</p> <p>zu Pos. 07: Ergebnis 2019: Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit beim freiwilligen Polizeidienst. 80.000 € wurden an die beteiligten Nachbargemeinden weitergeleitet (siehe Position 15).</p> <p>zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.</p> <p>zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).</p> <p>zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 90.000 €. Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 5.000 €. In 2019 sind 80.000 € enthalten, die aus einer vereinnahmten Landeszuweisung an Nachbargemeinden weitergeleitet wurden (siehe Position 07).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.050,16	66.000	132.250	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.050,16</b>	<b>66.000</b>	<b>132.250</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-102.750	-110.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.250</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.050,16</b>	<b>-37.250</b>	<b>21.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>38.050,16</b>	<b>-37.250</b>	<b>21.750</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>38.050,16</b>	<b>-37.250</b>	<b>21.750</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Videoschutzanlage	38.050,16	66.000	132.250	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668</b>	<b>0</b>
Erweiterung Videoschutzanlage	0,00	-100.000	-110.000	0	-100.000	-210.000
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.750	0	0	-2.750	-2.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten</b>				
Stadt Fulda				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 30				
<b>Beschreibung</b>	<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>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen			
<b>Zielgruppe</b>	Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit			
<b>Ziele</b>	--			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger		11.654	11.550	11.800

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-12.391,87	-13.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	-308,13	-6.750	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-949,92	-1.000	-1.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-949,92	-1.000	-1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.073.945,70	-1.000.000	-1.200.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.087.595,62</b>	<b>-1.021.050</b>	<b>-1.201.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.087.595,62</b>	<b>-1.021.050</b>	<b>-1.201.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.087.595,62</b>	<b>-1.021.050</b>	<b>-1.201.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.595,62</b>	<b>-1.021.050</b>	<b>-1.201.000</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.595,62</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.201.000</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 30			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 37 und 63		
<b>Beschreibung</b>	Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielHG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse		
<b>Zielgruppe</b>	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste		
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gewerbeanmeldungen *	628	610	620
Gewerbeabmeldungen *	602	550	570
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	153	140	140
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	477	480	480
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Subventionen unterschiedlicher Leistungsträger. Plan- und Ergebniszahlen sind durch die Verwaltung nicht steuerbar.</p> <p>** Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist relativ konstant.</p> <p>Die Kennzahlen 2021 hängen stark von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab.</p>		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.866,50	72.800	77.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>86.866,50</b>	<b>72.800</b>	<b>77.650</b>
11	Personalaufwendungen	-263.006,95	-275.350	-240.200
12	Versorgungsaufwendungen	-55.778,55	-59.650	-28.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.775,28	-21.400	-5.700
	davon Aufwendungen für Material	-464,93	-600	-2.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15,11	-200	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-2.295,24	-20.600	-2.750
14	Abschreibungen	-1.434,87	-1.050	-1.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.258,60	-1.150	-1.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-324.254,25</b>	<b>-358.600</b>	<b>-276.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-237.387,75</b>	<b>-285.800</b>	<b>-199.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-237.387,75</b>	<b>-285.800</b>	<b>-199.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.387,75</b>	<b>-285.800</b>	<b>-199.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.043,00	-10.350	-13.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.430,75</b>	<b>-296.150</b>	<b>-213.200</b>

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

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-438,20	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-438,20	-500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-438,20	-500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-438,20	-500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-438,20	-500	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-438,20	-500	-500	0	-938	-2.950

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 35	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	STVO, STVZO, HSOG		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.273	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	2.913	3.000	3.000
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk)*	122.397	120.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	363	275	300
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	67	65	65
<b>Erläuterungen</b>	* Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Änderung des Tatbestandskataloges auf das Verkehrsverhalten ist nur schwer einschätzbar.		

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.080,00	32.000	16.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.172,48	2.130.000	1.830.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.939,45	58.600	47.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.142.191,93</b>	<b>2.220.600</b>	<b>1.893.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.258.772,71	-1.288.550	-1.364.550
12	Versorgungsaufwendungen	-132.620,42	-162.000	-146.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-186.299,27	-358.000	-185.950
	davon Aufwendungen für Material	-14.949,19	-33.000	-24.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.970,92	-4.500	-3.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30.629,00	-44.500	-40.400
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-238,72	-90.000	-85.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-136.511,44	-186.000	-31.850
14	Abschreibungen	-71.956,75	-82.150	-67.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-173.210,00	-75.000	-60.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.822.859,15</b>	<b>-1.965.700</b>	<b>-1.825.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>319.332,78</b>	<b>254.900</b>	<b>68.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>319.332,78</b>	<b>254.900</b>	<b>68.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.332,78</b>	<b>254.900</b>	<b>68.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.626,36	-161.300	-125.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.706,42</b>	<b>93.600</b>	<b>-56.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwarngelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (60.000 €), 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. 42.500 € sind für die Anmietung mobiler Geschwindigkeitsmessgeräte geplant.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda. Ansatzreduzierung aufgrund der seit 2018 eigenständigen Abwicklung in der Gemeinde Petersberg und verminderter Messungen für den Ordnungsbehördenbezirk.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.786,80	-100.000	-115.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.723,77	-277.000	-6.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.958,05	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.468,62	-378.000	-122.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-17.468,62	-378.000	-122.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-17.468,62	-378.000	-122.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-17.468,62	-378.000	-122.500	0

<b>Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
Anschaffung/Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	-2.786,80	0	-115.000	0	-2.787	-117.800
Parkleitsystem	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Büro-/DV-Ausstattung	-9.723,77	-157.000	-6.500	0	-166.724	-177.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.958,05	-1.000	-1.000	0	-5.958	-10.000

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 30			
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Einbürgerungsbewerber, Bürger		
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Einbürgerungsanträge	230	180	200

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-33.326,54	-34.800	-50.700
12	Versorgungsaufwendungen	-13.049,00	-13.350	-19.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146,15	-200	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-146,15	-200	-200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-46.521,69</b>	<b>-48.350</b>	<b>-70.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-46.521,69</b>	<b>-48.350</b>	<b>-70.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-46.521,69</b>	<b>-48.350</b>	<b>-70.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.521,69</b>	<b>-48.350</b>	<b>-70.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,55	-1.650	-2.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.865,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.100</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Annexaufgaben	39.752	40.000	40.000
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)	19.872	20.000	20.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr	11.355	12.000	10.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	69.168	69.000	69.500

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.892,00	20.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.859,46	370.000	380.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.385,72	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>453.137,18</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>
11	Personalaufwendungen	-396.874,70	-417.950	-438.800
12	Versorgungsaufwendungen	-55.422,55	-71.100	-54.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.499,29	-336.550	-285.750
	davon Aufwendungen für Material	-321.035,61	-330.500	-280.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.612,08	-700	-650
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-3.759,22	0	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-3.092,38	-5.350	-3.950
14	Abschreibungen	-4.382,08	-9.750	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.477,99	-99.000	-97.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-863.656,61</b>	<b>-934.350</b>	<b>-877.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-410.519,43</b>	<b>-544.350</b>	<b>-477.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-410.519,43</b>	<b>-544.350</b>	<b>-477.500</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.346,77	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-6.346,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.866,20</b>	<b>-544.350</b>	<b>-477.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.895,07	-73.550	-64.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.761,27</b>	<b>-617.900</b>	<b>-542.250</b>

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

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. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student, der seinen Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.  
Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 03).  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.779,88	-220.650	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.635,83	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.415,71	-221.150	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.415,71	-221.150	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.415,71	-221.150	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.415,71	-221.150	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.779,88	-220.650	0	0	-223.430	-223.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.635,83	-500	-500	0	-4.136	-6.150

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

#### Produktinformation

##### 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 Erbsprüchen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geburten *	2.512	2.400	2.400
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	513	540	500
Eheschließungen *	411	470	450
Sterbefälle *	1.412	1.550	1.450
Folgebeurkundungen	2.045	1.950	1.950
Ausstellung von Urkunden, davon	23.739	22.600	23.300
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	19.778	18.900	19.400
- nachträgliche Urkundenausstellung	3.961	3.700	3.900

##### Erläuterungen

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

Die Kennzahl "Annexaufgaben" sowie die dazugehörige Erläuterung aus dem Vorjahr wurden herausgenommen, da die Daten hierfür lediglich einen groben Schätzwert dargestellt haben; nicht zielführend.

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

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

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.062,81	185.000	190.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	814,94	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>213.877,75</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
11	Personalaufwendungen	-234.365,83	-232.950	-231.100
12	Versorgungsaufwendungen	-58.537,35	-72.100	-21.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.989,34	-15.800	-12.450
	davon Aufwendungen für Material	-7.998,50	-9.000	-7.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-636,12	-2.000	-1.300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.522,89	-1.000	-1.550
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-2.831,83	-3.800	-1.950
14	Abschreibungen	-690,65	-1.100	-900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.316,14	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-307.899,31</b>	<b>-321.950</b>	<b>-265.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-94.021,56</b>	<b>-136.950</b>	<b>-75.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-94.021,56</b>	<b>-136.950</b>	<b>-75.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.021,56</b>	<b>-136.950</b>	<b>-75.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.543,73	-16.400	-15.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.565,29</b>	<b>-153.350</b>	<b>-91.650</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen**

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden u. a.  
zu Pos. 12: Ausscheiden eines Beamten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	-600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-319,54	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-319,54	-6.500	-1.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-319,54	-6.500	-1.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-319,54	-6.500	-1.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-319,54	-6.500	-1.100	0

<b>Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro/-DV-Ausstattung	0,00	-6.000	-600	0	-6.000	-6.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	-500	-500	0	-820	-2.850

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>	Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)		
<b>Ziele</b>	Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Telefonie und Servicekontakte	178.690	200.000	200.000
Anzahl Melderegisterauskünfte *	305.496	320.000	300.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, 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> <p>* Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist aufgrund der Einführung des zentralen Auskunftsportals in Hessen rückläufig.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.741,04	45.000	45.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.680,67	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>46.421,71</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	Personalaufwendungen	-432.586,22	-448.600	-496.750
12	Versorgungsaufwendungen	-60.084,85	-78.100	-60.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.656,75	-5.200	-4.200
	davon Aufwendungen für Material	-49,06	-1.300	-1.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-535,38	-1.000	-850
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-4.072,31	-2.900	-2.300
14	Abschreibungen	-1.256,31	-1.700	-1.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.736,35	-11.500	-11.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-512.320,48</b>	<b>-545.100</b>	<b>-574.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-465.898,77</b>	<b>-500.100</b>	<b>-529.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-465.898,77</b>	<b>-500.100</b>	<b>-529.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.898,77</b>	<b>-500.100</b>	<b>-529.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.017,23	-96.200	-96.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.916,00</b>	<b>-596.300</b>	<b>-625.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>				
<p>zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.  zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für Kfz-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.  zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr**

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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 Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.

**Auftragsgrundlage**

Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt und dem hierzu gebildeten Atemschutzverband mit Landkreisgemeinden. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Personen/ Tiere aus akuten Gefahrenlagen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren sowie von Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.401	2.500	2.450
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage	679	700	700
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt	1.172	1.100	1.100
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	60,5	74,5	75,2
Kostendeckungsgrad in %	14,4	11,1	12,3
Anzahl der Brandsicherheitsdienste **	209	200	250

**Erläuterungen**

\* Reduzierung aufgrund durchschnittlicher Wartungen der Jahre 2017-2019.  
\*\* Verschiebung der Premiere des Musicals "Robin Hood" wegen Covid-19 auf 2021 mit einer Steigerung der Brandsicherheitsdienste aufgrund geplanter 145 Vorstellungen.



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.942,30	209.300	244.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	293.966,38	297.300	322.650
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.016,90	27.750	7.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	86.188,51	86.100	86.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.445,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>607.559,09</b>	<b>623.450</b>	<b>664.450</b>
11	Personalaufwendungen	-2.192.061,09	-2.812.950	-3.000.300
12	Versorgungsaufwendungen	-514.341,92	-720.400	-853.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-768.922,50	-867.850	-816.650
	davon Aufwendungen für Material	-155.837,27	-156.250	-141.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-37.559,13	-44.000	-38.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-210.850,12	-220.100	-197.100
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-45.180,39	-42.600	-61.250
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-319.495,59	-404.900	-378.400
14	Abschreibungen	-464.807,79	-513.450	-516.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-350,00	-2.850	-3.850
17	Transferaufwendungen	-1.817,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,00	-50	-50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.942.367,30</b>	<b>-4.919.550</b>	<b>-5.192.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-3.334.808,21</b>	<b>-4.296.100</b>	<b>-4.527.900</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.219,04	-1.400	-500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-2.219,04</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.337.027,25</b>	<b>-4.297.500</b>	<b>-4.528.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	7.682,45	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>7.682,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.329.344,80</b>	<b>-4.297.500</b>	<b>-4.528.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.267,15	58.650	58.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.218,20	-873.800	-948.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.095.295,85</b>	<b>-5.112.650</b>	<b>-5.418.600</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr**

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: 151.800 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 83.700 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, die zum 20.03.2014 in Kraft getreten ist. 73.000 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreismunicipalitäten 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: Zuordnung von Personalaufwendungen des Teilergebnishaushaltes Rettungsdienst, da die Beauftragung für die Gestellung eines Notarzteinsetzfahrzeuges zum 31.12.2020 endet.  
zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.  
zu Pos. 25: Erlöse aus Spenden und der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	356.039,21	264.100	16.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.666,00	1.500	27.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.705,21</b>	<b>265.600</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.048,28	-5.975.000	-3.200.000	-1.325.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.184.891,40	-1.027.950	-593.300	-383.800
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-45.615,37	-49.150	-37.450	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.377.555,05</b>	<b>-7.052.100</b>	<b>-3.830.750</b>	<b>-1.708.800</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.018.849,84</b>	<b>-6.786.500</b>	<b>-3.787.550</b>	<b>-1.708.800</b>
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.176,55	-16.100	-17.000	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.176,55</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.034.026,39</b>	<b>-6.802.600</b>	<b>-3.804.550</b>	<b>-1.708.800</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.034.026,39</b>	<b>-6.802.600</b>	<b>-3.804.550</b>	<b>-1.708.800</b>

**Investitionen  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	2.666,00	1.500	27.000	0	0	0
Landeszuweisung Atemschutzverbund Fulda	0,00	0	16.200	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	229.500,00	70.700	0	0	0	0
Landeszuweisung Sanierung Hauptfeuerwache	0	193.400	0	0	0	0
Landesmittel FW Stützpunkt Ost	117.600,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen Ausstattungen	981,04	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Feuerwachen	18.001,40	-2.500	0	0	-20.501	-20.550
Büro-/Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	-89.556,25	-211.650	-117.800	0	-301.206	-624.050
Leasingkosten Atemschutzgeräte	-15.176,55	-16.100	-17.000	0	0	0
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-13.897,60	-15.800	-55.500	0	-29.698	-175.200
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	-1.063.436,15	-798.000	-420.000	-383.800	-1.861.436	-3.335.250
Baumaßnahme Leistelle/Brandschutz	-1.317.651,96	-4.440.000	-1.000.000	0	-7.683.000	-8.683.000
Baumaßnahme Feuerwehrstützpunkt Ost	-500.362,37	0	0	0	-2.646.500	-2.646.500
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-17.000,00	-1.100.000	-1.700.000	-300.000	-1.117.000	-3.117.000
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	-312.033,95	-435.000	-300.000	-650.000	-1.636.500	-2.586.500
Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	0,00	0	-200.000	-375.000	-37.000	-612.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-45.615,37	-49.150	-37.450	0	-94.765	-252.250

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Firmen		
<b>Ziele</b>	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,</li> <li>- eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,</li> <li>- die Rettungswege bautechnisch gesichert und</li> <li>- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.</li> </ul> <p>Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände im Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.</p>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung	47	50	50
Anzahl brandschutztech. Beratungen/Stellungnahmen/Mitwirkung bauaufsichtl. Verfahren	235	240	240
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung *	1.126	1.100	1.150
<b>Erläuterungen</b>	* Erhöhung Teilnehmerzahl unter Einbezug der Landesförderung von zwei Feuerwehr AG's an der Bonifatiuschule und der Geschwister-Scholl-Schule.		

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,00	5.500	7.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.925,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>10.885,00</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>
11	Personalaufwendungen	-109.202,52	-69.250	-150.200
12	Versorgungsaufwendungen	-34.549,93	-27.050	-35.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365,38	-400	-400
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-365,38	-400	-400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-144.117,83</b>	<b>-96.700</b>	<b>-186.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-133.232,83</b>	<b>-91.200</b>	<b>-179.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-133.232,83</b>	<b>-91.200</b>	<b>-179.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.232,83</b>	<b>-91.200</b>	<b>-179.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.176,02	-15.000	-10.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.877,85</b>	<b>-106.200</b>	<b>-189.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung</b>				
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen. zu Pos. 11: Zuordnung von Personalaufwendungen aus dem Bereich Gefahrenabwehr ( 02-30-10).				

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Ziele</b>	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).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *	2.098	2.100	2.100
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	1.118	900	1.000
<b>Erläuterungen</b>	* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (separate Abbildung unter Produkt 02-30-10). Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer der Streckendurchgänge auf der Atemschutzübungsanlage wegen verstärkter Inanspruchnahme aus Randkommunen des Landkreises Fulda.		

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00	7.400	6.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.458.871,23	1.598.000	1.673.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	39.789,06	37.100	39.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.505.305,29</b>	<b>1.642.650</b>	<b>1.719.400</b>
11	Personalaufwendungen	-1.542.011,23	-1.688.650	-1.702.950
12	Versorgungsaufwendungen	-311.974,09	-510.550	-273.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.140,03	-115.100	-97.750
	davon Aufwendungen für Material	-8.815,77	-7.600	-6.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-767,34	-800	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.216,99	-10.000	-7.550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-37.263,33	-54.400	-56.850
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-17.076,60	-42.300	-26.450
14	Abschreibungen	-24.695,85	-45.200	-43.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-100	-100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.946.901,20</b>	<b>-2.359.600</b>	<b>-2.117.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-441.595,91</b>	<b>-716.950</b>	<b>-397.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-441.595,91</b>	<b>-716.950</b>	<b>-397.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.595,91</b>	<b>-716.950</b>	<b>-397.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.927,64	-45.000	-100.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.523,55</b>	<b>-761.950</b>	<b>-498.250</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen</b>				
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. zu Pos. 14: Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von höheren Investitionen in die Modernisierung der Leitstelle. zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.031,02	160.100	89.700	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.031,02</b>	<b>160.100</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.986,49	-178.100	-105.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-8.000	-6.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.986,49</b>	<b>-186.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.044,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>49.044,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>49.044,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	56.031,02	160.100	89.700	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-6.986,49	-156.500	-82.800	0	-163.486	-291.300
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	0,00	-21.600	-22.800	0	-21.600	-59.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-8.000	-6.500	0	-8.000	-25.000

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen		
<b>Ziele</b>	Schnelle und qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten für einen qualifizierten Weitertransport, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Einsätze mit dem Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) *	1.515	2.000	0
Entgelt je Einsatzfahrt in €	782,6	825,0	0
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,0	0
<b>Erläuterungen</b>	Die Beauftragung des Landkreises Fulda mit Bescheid vom 10.12.2012 zum Betrieb eines Notarzteinsetzfahrzeuges endet am 31.12.2020. Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen der vorgesehenen Dislozierung des Notarztes an einen externen Standort außerhalb der Hauptfeuerwache nimmt die Stadt Fulda am Auswahlverfahren einer Folgebeauftragung nicht teil.		



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 02-40-10 Rettungsdienst</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.511,45	1.650.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.838,70	14.500	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.209.350,15</b>	<b>1.664.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-169.992,97	-270.850	0
12	Versorgungsaufwendungen	-44.490,52	-34.300	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.174,29	-47.450	0
	davon Aufwendungen für Material	-26.664,53	-23.900	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.518,50	-6.500	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.073,18	-11.300	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-525,65	-1.800	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-7.392,43	-3.950	0
14	Abschreibungen	-29.169,96	-22.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-876.075,96	-1.289.900	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.160.903,70</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>48.446,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>48.446,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.446,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.393,76	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.052,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02-40-10 Rettungsdienst</b>				
<p>Mit Bescheid vom 10.12.2012 hat der Landkreis Fulda als Rettungsdienstträger die Stadt Fulda mit der Gestellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges betraut. Die Beauftragung endet am 31.12.2020.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-18.896,70	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-328,38	-800	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.225,08	-800	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-19.225,08	-800	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-19.225,08	-800	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-19.225,08	-800	0	0

**Investitionen  
02-40-10 Rettungsdienst**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung/Geräte Notfallrettung	-18.896,70	0	0	0	-18.897	-18.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-328,38	-800	0	0	-1.128	-1.150

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>	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).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtkosten pro Einwohner in €*	0,14	0,38	0,35
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	32,0	50,0	50,0
<b>Erläuterungen</b>	* Erhöhung der Kosten aufgrund der Erneuerung der Warnanlagen mit Planungskosten in 2020 sowie Ausbaurkosten in 2021.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.607,14	9.000	10.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.607,14</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>
11	Personalaufwendungen	-10.461,59	-10.900	-11.950
12	Versorgungsaufwendungen	-2.358,37	-4.150	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.162,32	-1.900	-5.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	0	-4.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-29,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.060,25	-1.800	-1.050
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-73,07	-100	-100
14	Abschreibungen	-5.185,95	-15.000	-14.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-19.168,23</b>	<b>-31.950</b>	<b>-36.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-9.561,09</b>	<b>-22.950</b>	<b>-26.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.561,09</b>	<b>-22.950</b>	<b>-26.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.561,09</b>	<b>-22.950</b>	<b>-26.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422,90	-15.000	-550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.983,99</b>	<b>-37.950</b>	<b>-26.850</b>

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

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 3.300 €. Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 7.000 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.124,24	-308.000	-153.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.124,24	-308.000	-153.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-13.124,24	-308.000	-153.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-13.124,24	-308.000	-153.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-13.124,24	-308.000	-153.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausbau Sirenenanlagen	0,00	-300.000	-145.000	0	-150.000	-295.000
Betriebsausstattung	-13.124,24	-8.000	-8.000	0	-21.124	-29.150



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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





**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,02	35.450	34.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,80	300	250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.665.935,51	3.723.300	3.833.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	821.375,04	840.750	833.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	74.465,41	72.700	74.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	158.486,62	148.600	169.850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.762.530,40</b>	<b>4.821.100</b>	<b>4.946.200</b>
11	Personalaufwendungen	-1.436.445,66	-1.525.750	-1.588.000
12	Versorgungsaufwendungen	-184.674,85	-198.450	-185.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.285.447,60	-2.718.000	-2.879.800
	davon Aufwendungen für Material	-267.538,07	-341.650	-311.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-75.784,12	-211.850	-269.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-13.279,22	-4.150	-10.700
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-1.928.846,19	-2.160.350	-2.288.750
14	Abschreibungen	-520.231,60	-725.850	-543.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.278.372,42	-3.646.700	-3.665.500
17	Transferaufwendungen	-14.488,00	-26.500	-22.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-7.719.660,13</b>	<b>-8.841.250</b>	<b>-8.885.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.957.129,73</b>	<b>-4.020.150</b>	<b>-3.939.150</b>
21	Finanzerträge	3,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.957.126,23</b>	<b>-4.020.150</b>	<b>-3.939.150</b>
25	Außerordentliche Erträge	32.920,55	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>32.920,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.924.205,68</b>	<b>-4.020.150</b>	<b>-3.939.150</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.089,19	822.350	844.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214.439,16	-11.420.050	-12.222.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.919.555,65</b>	<b>-14.617.850</b>	<b>-15.316.700</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.509,78	3.688.050	4.940.550	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	31.890,00	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,28	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.542,06</b>	<b>3.688.050</b>	<b>4.940.550</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.046.848,07	-15.705.000	-17.920.000	-9.186.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-312.992,26	-3.816.950	-609.500	-50.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-37.900	-37.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-100.191,82	-94.000	-100.850	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460.032,15</b>	<b>-19.653.850</b>	<b>-18.668.250</b>	<b>-9.236.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.413.490,09</b>	<b>-15.965.800</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-9.236.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.413.490,09</b>	<b>-15.965.800</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-9.236.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.413.490,09</b>	<b>-15.965.800</b>	<b>-13.727.700</b>	<b>-9.236.000</b>

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-10-10 Grundschulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 40	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl *	1880	1930	1900
Auswärtige Schüler	26	19	22
Aufwand pro Schüler in €	1.991,3	1.837,8	1.992,1
Defizit pro Schüler in €	1.816,5	1.745,8	1.899,3
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	120,6	149,1	182,8
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	109,5	110,2	105,3
<b>Erläuterungen</b> * Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Schulen.			

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 03-10-10 Grundschulen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.309,40	14.700	12.950
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.631,04	15.250	18.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.026,76	14.000	7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.845,88	3.300	3.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.710,75	1.800	600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>45.523,83</b>	<b>49.050</b>	<b>43.200</b>
11	Personalaufwendungen	-184.990,65	-188.050	-180.350
12	Versorgungsaufwendungen	-20.874,36	-24.650	-19.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-226.639,33	-287.750	-315.750
	davon Aufwendungen für Material	-27.914,35	-29.900	-26.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.541,13	-50.100	-82.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-2.312,31	-3.050	-9.600
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-180.871,54	-204.700	-197.750
14	Abschreibungen	-88.140,83	-83.650	-80.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.545,52	-141.250	-121.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-626.190,69</b>	<b>-725.850</b>	<b>-718.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-580.666,86</b>	<b>-676.800</b>	<b>-674.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-580.666,86</b>	<b>-676.800</b>	<b>-674.950</b>
25	Außerordentliche Erträge	375,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.291,86</b>	<b>-676.800</b>	<b>-674.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.747,09	128.600	133.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117.534,84	-2.821.200	-3.032.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.415.079,61</b>	<b>-3.369.400</b>	<b>-3.574.400</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-10-10 Grundschulen**

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.  
Zu Pos. 07: Landesförderung im Rahmen des Pilotprojektes "Familienklassen in Hessen" für eine teilnehmende Schule (Cuno-Raabe-Schule).  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist der städtische Kostenanteil für das Pilotprojekt "Familienklassen in Hessen" veranschlagt (anteilige Förderung siehe Pos. 07), sowie ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €).  
zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2019 aufgrund von Erträgen aus Schadenersatzleistungen und aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.  
zu Pos. 30: In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	577,42	1.500.000	3.187.500	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577,42</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.187.500</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.740,27	-3.436.000	-7.625.000	-7.950.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-66.243,74	-285.100	-148.750	-50.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.952,95	-14.600	-14.600	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.361.936,96</b>	<b>-3.735.700</b>	<b>-7.788.350</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.361.359,54</b>	<b>-2.235.700</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.361.359,54</b>	<b>-2.235.700</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-8.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.361.359,54</b>	<b>-2.235.700</b>	<b>-4.600.850</b>	<b>-8.000.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen</b>						
<b>03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung KIP Bonifatiussschule	0,00	1.500.000	3.187.500	0	0	0
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	577,42	0	0	0	0	0
<b>Inventar</b>						
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.952,95	-14.600	-14.600	0	-42.553	-102.200
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-52.500
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Daiberg-Schule	0,00	-3.850	-5.800	0	-3.850	-16.250
Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule	-2.943,47	-204.300	-4.050	0	-208.350	-223.450
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-16.909,97	-12.450	-12.550	0	-29.360	-52.300
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-2.473,84	-5.650	-12.300	0	-8.124	-24.950
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronzell	-1.445,75	-750	-10.750	0	-2.916	-15.200
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-713,59	-6.850	-4.800	0	-7.564	-15.400
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-9.162,41	-6.250	-51.350	-50.000	-15.412	-119.500
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-1.876,77	-2.050	-6.950	0	-3.927	-14.350
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-1.673,78	-5.450	-900	0	-7.124	-10.750
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-5.190,92	-3.400	-3.850	0	-8.591	-15.000
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-2.814,00	-800	-800	0	-3.614	-6.850
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-1.100,08	-2.350	-3.700	0	-3.450	-14.700
Ausstattungsgegenstände Sturmusschule	-1.195,35	-13.450	-13.450	0	-26.900	-33.650
<b>Hochbau</b>						
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	-150.000	-100.000	0	-800.000	-900.000
Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Akkustikdecke Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-26.000	0	0	-26.000	-26.000
Umnutzung Atrium Astrid-Lindgren-Schule	-3.298,50	0	0	0	-3.299	-3.300
Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule Bronzell	-240.217,04	-440.000	0	0	-848.550	-848.550
Sanierung/Umbau Pavillion C + D Bonifatiussschule	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	0,00	-300.000	-1.000.000	-4.500.000	-300.000	-11.300.000
Schülerweiterung/Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	0,00	-450.000	-2.000.000	0	-600.000	-2.700.000
Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung Grundschule Maberzell	-21.490,11	0	0	0	-110.500	-110.500
Brandschutzmaßnahmen Maquardschule	0,00	0	-120.000	0	0	-120.000
Energetische Fassadensanierung - Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	0	-250.000	0	0	-530.000
Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
<b>KIP – Kommunales Investitionsprogramm</b>						
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-231.059,21	-1.650.000	-3.000.000	-1.500.000	-4.170.000	-8.700.000
Sturmusschule KIP – Sanierung Turnhalle und Hauptgebäude	-760.502,48	-200.000	0	0	-2.202.450	-2.202.450
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Außenanlage ABC-Landschule Maberzell	18.743,81	-20.000	0	0	-38.744	-38.750
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	-20.000	0	0	-24.000
Neugestaltung Schulhof Sturmusschule	0,00	-50.000	0	-500.000	-50.000	-550.000
Außenanlagen Grundschule Lehnerz	0,00	-30.000	-550.000	0	-30.000	-580.000
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	0,00	0	-200.000	-250.000	0	-600.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Investitionen**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	0,00	-100.000	0	-450.000	-100.000	-550.000
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiuschule	0,00	0	-250.000	-750.000	0	-1.000.000
Verlagerung/Erweiterung Schulgarten Sturmiusschule	-11.172,93	0	0	0	-77.600	-77.600

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-11-10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	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 Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG), Sicherstellung eines bedarfsgerechten und für Grundschüler/innen wohnortnahen Schulangebotes.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl	621	680	650
Auswärtige Schüler	49	60	50
Aufwand pro Schüler in €	1.592,0	1.333,8	1.513,8
Defizit pro Schüler in €	1.347,0	1.229,2	1.405,5
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	98,6	136,1	151,5
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	153,4	153,1	131,8



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 03-11-10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.686,50	30.500	29.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	852,35	900	850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>32.178,85</b>	<b>31.400</b>	<b>30.750</b>
11	Personalaufwendungen	-82.304,08	-86.250	-74.450
12	Versorgungsaufwendungen	-12.987,63	-17.850	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.202,50	-92.600	-90.200
	davon Aufwendungen für Material	-6.645,27	-19.250	-16.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.316,31	-20.950	-20.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-71,92	-100	-100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-53.169,00	-52.300	-53.600
14	Abschreibungen	-21.538,96	-22.350	-20.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.188,92	-69.000	-71.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-248.222,09</b>	<b>-288.050</b>	<b>-267.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-216.043,24</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-216.043,24</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.043,24</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.949,23	39.700	39.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.384,71	-618.900	-708.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.478,72</b>	<b>-835.850</b>	<b>-905.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-11-10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>				
<p>zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.</p> <p>zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge; abhängig von der Schülerzahl.</p> <p>zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude. In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.577,67	-1.405.000	-451.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-35.117,27	-90.700	-21.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.483,03	-7.000	-6.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-894.177,97	-1.502.700	-478.850	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-894.177,97	-1.502.700	-478.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-894.177,97	-1.502.700	-478.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-894.177,97	-1.502.700	-478.850	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Domschule	-28.204,52	-84.750	-14.750	0	-112.955	-142.000
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-6.912,75	-5.950	-6.250	0	-12.863	-33.100
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-40.000	-20.000	0	-40.000	-60.000
Sanierung Domschule	-850.577,67	-1.365.000	-431.000	0	-3.438.352	-3.869.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.483,03	-7.000	-6.850	0	-15.483	-43.350

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-20-10 Realschulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl	534	520	540
Auswärtige Schüler	106	100	100
Aufwand pro Schüler in €	2.327,5	2.419,0	2.449,6
Defizit pro Schüler in €	2.045,1	2.149,7	2.178,6
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	83,9	110,6	106,6
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	147,2	174,2	136,4

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### Teilergebnishaushalt 03-20-10 Realschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,20	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.444,00	57.450	63.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.383,04	7.400	7.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	674,21	350	350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>66.182,45</b>	<b>65.250</b>	<b>71.600</b>
11	Personalaufwendungen	-65.081,52	-69.450	-61.850
12	Versorgungsaufwendungen	-13.539,72	-21.150	-11.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.798,77	-57.500	-53.750
	davon Aufwendungen für Material	-8.696,22	-10.050	-8.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.499,96	-11.550	-10.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-56,48	-100	-100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-32.546,11	-35.800	-34.350
14	Abschreibungen	-21.302,99	-23.550	-22.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-416.449,00	-423.000	-435.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-561.172,00</b>	<b>-594.650</b>	<b>-584.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-494.989,55</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-494.989,55</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.989,55</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.622,35	74.800	74.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.698,40	-663.250	-734.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.092.065,60</b>	<b>-1.117.850</b>	<b>-1.172.650</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-20-10 Realschulen

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten (Erstattung v. Energiekosten).  
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.  
In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	875.550	440.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>875.550</b>	<b>440.550</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.745,21	-1.044.000	-1.639.000	-150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.665,51	-18.150	-11.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.333,07	-3.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.743,79</b>	<b>-1.065.150</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.743,79</b>	<b>-189.600</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>-150.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-296.743,79</b>	<b>-189.600</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>-150.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-296.743,79</b>	<b>-189.600</b>	<b>-1.212.550</b>	<b>-150.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	0,00	875.550	440.550	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Heinrich-von-Bibra-Schule Ausstattungsgegenstände	-16.665,51	-18.150	-11.100	0	-34.816	-72.050
Heinrich-von-Bibra-Schule vorbereitende Maßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Modernisierung Turnhallen – KIP	0,00	-584.000	-1.559.000	0	-584.000	-2.143.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A Sanierung 2. OG	-35.326,25	-390.000	0	-150.000	-308.027	-458.050
Heinrich-von-Bibra-Schule Securanten Flachdächer	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Barrierefreiheit - KIP	-243.418,96	0	0	0	-580.000	-580.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.333,07	-3.000	-3.000	0	-4.333	-16.350

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-30-10 Gymnasien</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl	2.220	2.200	2.250
Auswärtige Schüler	1.470	1.350	1.400
Aufwand pro Schüler in €	1.375,0	1.423,7	1.505,9
Defizit pro Schüler in €	621,4	672,7	681,2
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	81,5	94,4	118,2
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	96,1	106,3	94,4

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 03-30-10 Gymnasien</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,56	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.549.244,00	1.545.100	1.748.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.348,64	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.729,52	9.750	9.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	294,82	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.571.130,54</b>	<b>1.556.950</b>	<b>1.759.800</b>
11	Personalaufwendungen	-189.324,87	-198.900	-190.900
12	Versorgungsaufwendungen	-24.028,52	-34.900	-21.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-180.973,06	-207.700	-246.400
	davon Aufwendungen für Material	-19.606,25	-23.150	-19.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.258,43	-31.200	-70.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-374,03	-300	-300
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-145.734,35	-153.050	-156.250
14	Abschreibungen	-91.306,66	-91.050	-93.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-792.467,50	-791.000	-884.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.278.100,61</b>	<b>-1.323.550</b>	<b>-1.436.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>293.029,93</b>	<b>233.400</b>	<b>323.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>293.029,93</b>	<b>233.400</b>	<b>323.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.029,93</b>	<b>233.400</b>	<b>323.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.737,13	95.250	95.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774.318,38	-1.808.550	-1.931.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379.551,32</b>	<b>-1.479.900</b>	<b>-1.512.150</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-30-10 Gymnasien</b>				
<p>zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.  zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  zu Pos. 30: In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.312.500	1.312.500	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.312.500</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.351,00	-1.320.000	-1.130.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-54.170,55	-75.050	-55.850	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-37.900	-37.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.434,03	-12.100	-12.350	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.955,58</b>	<b>-1.445.050</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.955,58</b>	<b>-132.550</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-772.955,58</b>	<b>-132.550</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-772.955,58</b>	<b>-132.550</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung KIP Rabnanus-Maurus-Schule	0,00	1.312.500	1.312.500	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-34.738,50	-41.400	-32.050	0	-76.139	-167.150
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-19.669,42	-33.650	-23.800	0	-53.319	-126.350
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-12.175,87	-250.000	0	0	-618.372	-868.400
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP	-298.687,18	-920.000	-450.000	0	-2.694.829	-3.144.850
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Brandschutzkonzept Rabanus-Maurus-Schule	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule	-79.109,17	0	0	0	-282.065	-282.100
Neugestaltung Atrium Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Nutzbarmachung Keller Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	0	-380.000	0	0	-380.000
Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein	-320.378,78	0	0	0	-594.000	-594.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-37.900	-37.900	0	-37.900	-75.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.196,66	-12.100	-12.350	0	-20.297	-69.700



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-40-10 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule - Bardoschule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherung optimaler Lernbedingungen).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl	886	880	880
Auswärtige Schüler	90	100	90
Aufwand pro Schüler in €	1.182,1	1.351,0	1.444,2
Defizit pro Schüler in €	1.036,6	1.212,1	1.290,3
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	81,7	95,7	96,6
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	81,7	122,6	135,3

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 03-40-10 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,20	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.183,20	58.200	55.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.285,66	1.800	2.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	210,45	250	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>61.076,51</b>	<b>60.450</b>	<b>57.700</b>
11	Personalaufwendungen	-61.895,17	-93.100	-106.550
12	Versorgungsaufwendungen	-10.493,45	-14.750	-12.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.420,83	-84.200	-80.450
	davon Aufwendungen für Material	-9.399,04	-10.800	-9.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.779,62	-12.050	-11.500
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-97,42	-100	-100
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-57.144,75	-61.250	-59.600
14	Abschreibungen	-34.706,68	-33.400	-33.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.026,42	-81.000	-82.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-260.542,55</b>	<b>-306.450</b>	<b>-315.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-199.466,04</b>	<b>-246.000</b>	<b>-257.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-199.466,04</b>	<b>-246.000</b>	<b>-257.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.966,04</b>	<b>-246.000</b>	<b>-257.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.254,37	61.800	77.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.757,03	-882.450	-949.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.468,70</b>	<b>-1.066.650</b>	<b>-1.130.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-40-10 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>				
<p>zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.            zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.            zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.            zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.            zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.            zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.            In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.078,50	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.078,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.001,71	-20.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-24.484,19	-17.450	-16.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.098,88	-5.150	-4.900	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.584,78</b>	<b>-42.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.506,28</b>	<b>-42.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-43.506,28</b>	<b>-42.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-43.506,28</b>	<b>-42.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	4.078,50	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-24.484,19	-17.450	-16.800	0	-41.934	-101.950
Sonnenschutz Bardoschule	-10.708,07	-20.000	0	0	-30.708	-30.750
Errichtung Behinderten WC Bardoschule	-1.236,71	0	0	0	-12.106	-12.150
Erweiterung Mensa Bardoschule	-5.056,93	0	0	0	-24.300	-24.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.098,88	-5.150	-4.900	0	-11.249	-30.850

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-50-10 Förderschulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	305	280	300
Auswärtige Schüler	100	90	95
Aufwand pro Schüler in €	4.641,4	5.950,4	5.959,3
Defizit pro Schüler in €	3.296,6	4.920,7	5.008,3
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	232,6	259,5	261,2
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	462,3	395,0	482,3

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 03-50-10 Förderschulen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.543,00	248.600	239.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.036,21	7.050	7.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.094,40	23.000	27.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>283.353,61</b>	<b>278.650</b>	<b>274.200</b>
11	Personalaufwendungen	-120.853,34	-95.700	-126.350
12	Versorgungsaufwendungen	-20.148,88	-14.900	-18.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.952,06	-72.650	-69.900
	davon Aufwendungen für Material	-42.400,48	-35.600	-34.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.551,11	-11.850	-11.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-30,43	-100	-100
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-24.970,04	-25.100	-24.550
14	Abschreibungen	-42.119,72	-38.850	-40.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-363.080,29	-424.600	-400.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-617.154,29</b>	<b>-646.700</b>	<b>-655.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-333.800,68</b>	<b>-368.050</b>	<b>-381.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-333.800,68</b>	<b>-368.050</b>	<b>-381.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.800,68</b>	<b>-368.050</b>	<b>-381.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.829,72	9.650	11.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.479,76	-1.019.400	-1.120.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005.450,72</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.491.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-50-10 Förderschulen</b>				
<p>zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.</p> <p>zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.</p> <p>zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 122.000 €            Beschulungskosten:            - Antonius-v.-Padua-Schule 200.000 €            - St. Lioba-Schule 38.000 €            - Martin-Luther-Schule 40.000 €</p> <p>zu Pos. 29: 2019 erhöhte Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung von Sonderposten und aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.</p> <p>zu Pos. 30: In 2021 erhöhter Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund der Anforderungen des Musterhygieneplanes des Landes Hessen (Corona-Pandemie).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338,98	-815.000	-2.920.000	-810.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-35.637,63	-28.700	-55.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.370,93	-2.700	-2.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-47.347,54	-846.400	-2.977.900	-810.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-47.347,54	-846.400	-2.977.900	-810.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-47.347,54	-846.400	-2.977.900	-810.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-47.347,54	-846.400	-2.977.900	-810.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-24.947,93	-16.600	-46.100	0	-41.548	-101.150
Außenanlage Pestalozzischule	-684,48	-15.000	-15.000	0	-15.684	-30.700
Energetische Modernisierung Lüftungsanlage Pestalozzischule	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschanlage Pestalozzisschule	0,00	0	-45.000	0	0	-45.000
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-10.689,70	-12.100	-9.100	0	-22.790	-45.400
Sanierung Brüder-Grimm-Schule	0,00	-800.000	-2.400.000	-810.000	-350.00	-3.700.000
Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschwasser Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	-654,50	0	0	0	-655	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.370,93	-2.700	-2.700	0	-13.071	-23.900

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-60-10 Berufliche Schulen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien, Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schülerzahl	5.154	5.500	5.200
Auswärtige Schüler	3.096	2.950	3.000
Aufwand pro Schüler in €	933,2	998,2	1.011,9
Defizit pro Schüler in €	504,9	599,0	602,2
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	75,4	82,7	87,0
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	63,4	63,8	66,4

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 03-60-10 Berufliche Schulen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.506,66	18.500	18.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,00	300	250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.668.855,54	1.715.700	1.650.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	43.128,13	42.250	43.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.891,94	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.739.748,27</b>	<b>1.782.850</b>	<b>1.718.000</b>
11	Personalaufwendungen	-293.391,80	-311.300	-314.100
12	Versorgungsaufwendungen	-33.228,06	-39.350	-31.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-388.550,55	-454.600	-431.600
	davon Aufwendungen für Material	-35.153,22	-57.900	-49.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-26.173,16	-67.500	-57.400
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-10.210,63	-400	-400
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-317.013,54	-328.800	-324.500
14	Abschreibungen	-196.351,76	-406.600	-219.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800.946,83	-895.000	-841.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.712.469,00</b>	<b>-2.106.850</b>	<b>-1.837.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>27.279,27</b>	<b>-324.000</b>	<b>-119.350</b>
21	Finanzerträge	3,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.282,77</b>	<b>-324.000</b>	<b>-119.350</b>
25	Außerordentliche Erträge	31.903,27	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>31.903,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.186,04</b>	<b>-324.000</b>	<b>-119.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.949,30	412.550	412.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097.252,87	-3.383.200	-3.473.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.602.117,53</b>	<b>-3.294.650</b>	<b>-3.180.550</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-60-10 Berufliche Schulen**

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.  
zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 13: 2020 u. 2021 Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.  
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen.  
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.853,86	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	31.890,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.743,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.921.093,23	-7.665.000	-4.155.000	-276.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-74.477,76	-3.286.000	-286.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-22.851,70	-33.700	-33.700	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018.422,69</b>	<b>-10.984.700</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-276.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.976.678,83</b>	<b>-10.984.700</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-276.000</b>
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.976.678,83</b>	<b>-10.984.700</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-276.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.976.678,83</b>	<b>-10.984.700</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-276.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	9.853,86	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-56.929,35	-64.000	-64.000	0	-120.929	-319.950
Kompetenzzentrum KIP Ferdinand-Braun-Schule	-1.776.248,05	-7.665.000	-4.125.000	-276.000	-14.424.000	-13.525.000
Kompetenzzentrum – Ausstattung Ferdinan-Braun-Schule	0,00	-3.200.000	-200.000	0	-3.200.000	-3.400.000
Umbau Setz- und Fototechnikräume Ferdinand-Braun-Schule	-41.448,80	0	0	0	-70.000	-70.000
Modernisierung Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule	-92.558,45	0	0	0	-530.350	-530.350
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-17.548,41	-22.000	-22.000	0	-39.548	-115.550
Brandmeldeanlage Richard-Müller-Schule	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Modernisierung Chemieräume Richard-Müller-Schule	-5.482,93	0	0	0	-330.000	-330.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.851,70	-33.700	-33.700	0	-56.552	-191.400
Erweiterung Richard-Müller-Schule	-5.355,00	0	0	0	-1.207.350	-1.207.350

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 40		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 51		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschulern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,8	20,0	19,7
Beförderte Schüler/innen absolut	2.327	2.350	2.300
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in € *	445	467	550
<b>Erläuterungen</b>	* Kostensteigerung im Bereich der Beförderung beeinträchtigter Kinder		

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,80	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.021,69	52.500	29.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>32.195,49</b>	<b>52.500</b>	<b>29.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.038.883,49	-1.153.250	-1.302.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-90,00	-250	-250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.038.793,49	-1.153.000	-1.302.600
14	Abschreibungen	-1.210,62	-1.050	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-151.516,84	-160.000	-141.000
17	Transferaufwendungen	-500,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.192.110,95</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.444.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.159.915,46</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>-1.415.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.159.915,46</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>-1.415.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.915,46</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>-1.415.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.043,94	-9.500	-8.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.167.959,40</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.424.400</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Das Produkt enthält: Bereitstellung Lehrmedien (Bildstellen), Jugendverkehrsausbildung, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung, Schule für Erwachsene, Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schüler.  
zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket (2020: 50.000 €, Erwartung 2021 aufgrund der aktuellen Entwicklung: 25.000 €).  
zu Pos. 13: Davon 1.300.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.  
zu Pos. 15: - Kostenbeitrag Kreisbildstelle 60.000 €  
- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €  
- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 61.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-539,10	-800	-800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-960,30	-750	-750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.499,40	-1.550	-1.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.499,40	-1.550	-1.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.499,40	-1.550	-1.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.499,40	-1.550	-1.550	0

<b>Investitionen 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	-539,10	-800	-800	0	-1.339	-4.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-960,30	-750	-750	0	-1.710	-4.750

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 51		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Betreuungsangebote an Grundschulen richten sich an Eltern, die über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinausgehende verlässliche Betreuung ihrer Kinder benötigen.		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm *	15	16	18
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.446	6.250	6.500
Aufwand pro Schüler in €	222,4	279,8	294,6
Defizit pro Schüler in €	77,9	128,7	146,6
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	31,2	49,2	48,5
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	75,7	82,2	91,2
<b>Erläuterungen</b>	* Die Pestalozzischule ist aufgrund ihrer Schulform ab 2021 eine Ganztagschule. Diese wurde bei der Gesamtzahl der Schulen erstmals hinzugefügt. Außerdem ist die Aufnahme der Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule in das Ganztagsprogramm des Landes Hessen geplant.		

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.326,54	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	810.999,64	826.750	826.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	204,62	250	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	118.610,05	117.000	135.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>931.140,85</b>	<b>944.000</b>	<b>961.950</b>
11	Personalaufwendungen	-438.604,23	-483.000	-533.450
12	Versorgungsaufwendungen	-49.374,23	-30.900	-59.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-201.027,01	-307.750	-288.900
	davon Aufwendungen für Material	-117.723,24	-155.000	-147.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.574,40	-6.400	-6.100
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-126,00	0	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-78.603,37	-146.350	-135.550
14	Abschreibungen	-23.553,38	-25.350	-32.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-497.151,10	-661.850	-689.500
17	Transferaufwendungen	-13.988,00	-26.000	-22.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.223.697,95</b>	<b>-1.534.850</b>	<b>-1.625.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-292.557,10</b>	<b>-590.850</b>	<b>-663.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-292.557,10</b>	<b>-590.850</b>	<b>-663.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	142,28	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>142,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.414,82</b>	<b>-590.850</b>	<b>-663.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.969,23	-213.600	-262.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.384,05</b>	<b>-804.450</b>	<b>-926.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

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. 11 u. 12: Neue Kostenzuordnung eines Beamten.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.  
zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für Betreuungsleistungen:  
    Betreuungsklassen: 139.900 €  
    Pädagog. Mittagsbetreuung: 555.600 €  
    In 2020 und 2021 Mehraufwendungen aufgrund des Ausbaus der pädagogischen Mittagsbetreuung sowie Zuschuss für Mensabetrieb.  
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 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,28	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.656,51	-15.000	-14.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-13.706,93	-15.000	-22.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.363,44</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.221,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.221,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.221,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	0,00	-15.000	-8.000	0	-15.000	-23.000
Ausstattungsgegenstände Propst-Conard-von-Mengersen-Schule	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-2.123,45	0	0	0	-2.123	-2.150
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	-3.533,06	0	0	0	-3.553	-3.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.706,93	-15.000	-22.000	0	-28.707	-83.750





## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

---

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 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.684,50	1.360.050	977.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.239,87	1.273.400	1.280.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.996,89	95.250	88.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	432.459,37	340.600	3.163.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	13.044,93	12.700	13.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	36.475,92	28.100	32.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.674.901,48</b>	<b>3.110.100</b>	<b>5.554.250</b>
11	Personalaufwendungen	-3.425.009,76	-3.749.000	-3.952.350
12	Versorgungsaufwendungen	-261.036,53	-295.550	-305.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.914.710,65	-5.304.200	-9.751.450
	davon Aufwendungen für Material	-110.783,56	-92.400	-141.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.245,43	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-52.946,06	-388.800	-606.950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-782.551,92	-479.250	-906.450
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-2.955.183,68	-4.343.550	-8.096.350
14	Abschreibungen	-184.571,92	-161.350	-175.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.038.863,84	-904.050	-910.850
17	Transferaufwendungen	-16.000,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-8.840.192,70</b>	<b>-10.414.150</b>	<b>-15.095.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.165.291,22</b>	<b>-7.304.050</b>	<b>-9.541.050</b>
21	Finanzerträge	222,25	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-10,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.165.079,22</b>	<b>-7.304.050</b>	<b>-9.541.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.926,76	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-402,74	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.524,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.163.555,20</b>	<b>-7.304.050</b>	<b>-9.541.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.902,68	342.500	337.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790.129,02	-2.219.950	-2.017.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.586.781,54</b>	<b>-9.181.500</b>	<b>-11.220.750</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.150,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.350,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.847,82	-355.000	-2.600.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-321.729,11	-1.063.900	-1.132.150	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.800,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-75.655,17	-25.900	-10.650	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.032,10</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.532,10</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-373.532,10</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-1.500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-373.532,10</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-1.500.000</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

#### Produktinformation

#### 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	11.728	11.000	13.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	10.269	13.000	15.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	38.417	41.000	40.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	36	75	60
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	68	50	70
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.462	1.650	1.550
Anzahl der Besucher des Planetariums	14.898	12.700	15.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	731	660	730

#### Erläuterungen

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.386,95	131.050	140.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,61	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.420,00	23.000	98.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.744,08	9.250	9.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.696,66	13.200	18.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>211.260,30</b>	<b>176.500</b>	<b>267.500</b>
11	Personalaufwendungen	-669.473,61	-782.150	-754.750
12	Versorgungsaufwendungen	-43.859,06	-53.450	-49.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-327.863,86	-652.250	-1.050.850
	davon Aufwendungen für Material	-59.470,57	-15.600	-17.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-27.158,50	-102.400	-107.600
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-619,27	-1.900	-43.350
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-240.615,52	-532.350	-882.850
14	Abschreibungen	-49.164,19	-34.350	-51.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.528,00	-1.000	-2.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.092.888,72</b>	<b>-1.523.200</b>	<b>-1.909.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-881.628,42</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.641.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-881.628,42</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.641.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.628,42</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.641.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.701,63	269.050	263.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.650,41	-815.950	-925.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.577,20</b>	<b>-1.893.600</b>	<b>-2.303.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum</b>				
<p>zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (23.000 €). In 2021 ist darüber hinaus die Förderung der Sonderausstellung "75 Jahre Verfassung in Hessen und Fulda" veranschlagt.</p> <p>zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Ansatz 2021 beinhaltet Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen, insbesondere die Ausstellung "75 Jahre Verfassung in Hessen und Fulda", sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.</p> <p>Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische u. konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.</p> <p>zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.150,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.810,64	-265.000	-2.600.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-70.766,53	-557.800	-400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.502,85	-3.400	-1.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.080,02</b>	<b>-826.200</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.930,02</b>	<b>-826.200</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.930,02</b>	<b>-826.200</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-48.930,02</b>	<b>-826.200</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>

**Investitionen  
04-10-10 Museum**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	20.770,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Beschaffung Historische Räume	9.380,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Beschaffungen/Ausstattungen Museum	-70.766,53	-557.800	-400.000	0	-853.567	-1.328.600
Baumaßnahmen Museum	-1.810,64	-265.000	-2.600.000	-1.500.000	-690.947	-4.990.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.502,85	-3.400	-1.000	0	-9.903	-13.950

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 10		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben		
<b>Ziele</b>	Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadtgeschichtlicher Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.400	4.000	4.400
Archivierte Unterlagen	2.200	2.300	2.300
Auskünfte intern	1.490	1.400	1.400
Auskünfte extern	1.360	1.500	1.500
Nutzungen durch externe Besucher	710	850	750
Gutachten	8	15	10



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871,96	1.500	2.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.451,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.438,46</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	-234.290,64	-272.950	-264.450
12	Versorgungsaufwendungen	-16.121,68	-18.950	-18.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.471,26	-157.000	-120.750
	davon Aufwendungen für Material	-25.130,92	-17.000	-14.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-439,02	-500	-1.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-285,60	0	-8.500
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-166.615,72	-139.500	-96.100
14	Abschreibungen	-423,00	-700	-1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-443.306,58</b>	<b>-452.600</b>	<b>-407.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-439.868,12</b>	<b>-451.100</b>	<b>-405.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-439.868,12</b>	<b>-451.100</b>	<b>-405.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.868,12</b>	<b>-451.100</b>	<b>-405.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.874,25	-24.550	-33.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.742,37</b>	<b>-475.650</b>	<b>-439.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>				
zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs. zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä. zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Ortsteilen.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-370,62	-650	-650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-370,62	-650	-8.150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-370,62	-650	-8.150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-370,62	-650	-8.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-370,62	-650	-8.150	0

<b>Investitionen 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-370,62	-650	-650	0	-1.021	-3.650

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des städtischen Theaterprogramms, Vermietung des Theaters, Verpackung des Getränkestandes im Foyer des Theaters.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, §19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Besucher	34.614	32.000	20.000
Anteil auswärtige Besucher	9.696	9.600	5.400
Anzahl der Veranstaltungen	68	57	30
<b>Erläuterungen</b>	<p>Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2021 von einem eingeschränkten Spielbetrieb und Platzangebot auszugehen.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.780,69	423.000	280.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.503,05	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.050,05	5.200	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>454.333,79</b>	<b>428.200</b>	<b>299.000</b>
11	Personalaufwendungen	-379.795,37	-472.500	-510.400
12	Versorgungsaufwendungen	-27.413,50	-32.750	-36.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-836.168,80	-878.850	-508.600
	davon Aufwendungen für Material	-5.491,37	-14.550	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.950,11	-19.300	-16.450
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-12.373,63	-20.000	-21.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-810.353,69	-825.000	-468.950
14	Abschreibungen	-68.420,72	-64.100	-71.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.311.798,39</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-857.464,60</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-827.400</b>
21	Finanzerträge	222,25	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>220,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-857.243,85</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-827.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857.243,85</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-827.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.287,84	15.900	15.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.403,54	-439.850	-462.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.245.359,55</b>	<b>-1.443.950</b>	<b>-1.273.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater</b>				
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,18	-85.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-31.699,43	-441.100	-684.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-50.450,17	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-83.186,78	-526.600	-685.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-83.186,78	-526.600	-685.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-83.186,78	-526.600	-685.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-83.186,78	-526.600	-685.100	0

**Investitionen  
04-20-10 Schlosstheater**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung	-31.699,43	-441.100	-684.600	0	-472.799	-1.157.400
Neuausrichtung Schlosstheater	-1.037,18	0	0	0	-386.800	-386.800
Modernisierung Beleuchtung Saaldecke Schloßtheater	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-50.450,17	-500	-500	0	-50.950	-53.000

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 41	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
<b>Ziele</b>	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Besucher	4.623	3.850	3.000
Anteil auswärtige Besucher	868	1.000	700
Anzahl der Konzerte	15	13	13
<b>Erläuterungen</b>	<p>Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2021 von einem eingeschränkten Platzangebot auszugehen.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.347,00	55.900	30.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.963,15	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.328,15	3.150	3.150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>78.638,30</b>	<b>59.050</b>	<b>33.450</b>
11	Personalaufwendungen	-128.605,43	-146.150	-151.200
12	Versorgungsaufwendungen	-12.108,52	-15.350	-15.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.309,92	-223.900	-211.850
	davon Aufwendungen für Material	-592,80	-2.500	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-685,00	-3.400	-2.900
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-6.863,86	-8.000	-6.800
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-213.168,26	-210.000	-202.150
14	Abschreibungen	-6.520,13	-6.250	-6.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-368.544,00</b>	<b>-391.650</b>	<b>-389.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-289.905,70</b>	<b>-332.600</b>	<b>-356.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-289.905,70</b>	<b>-332.600</b>	<b>-356.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.905,70</b>	<b>-332.600</b>	<b>-356.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606,55	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.332,26	-29.050	-27.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.631,41</b>	<b>-361.650</b>	<b>-384.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte</b>				
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel. zu Pos. 15: Zuschuss für Auftritte örtlicher Musikvereine im Rahmen städtischer Veranstaltungen.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-160.428,30	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-160.428,30	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-160.428,30	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-160.428,30	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-160.428,30	0	0	0

**Investitionen  
04-30-10 Konzerte**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-160.428,30	0	0	0	-160.428	-160.450



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 04-40-10 Musikschulunterricht</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region		
<b>Ziele</b>	Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Unterrichtseinheiten	668	640	640
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	370	355	360
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	298	285	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.374	1.350	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	515	450	500
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	859	900	850
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	591	560	550
<b>Erläuterungen</b>	Die Musikschule strebt eine Qualitätssteigerung des Unterrichts durch freie Wahl des Unterrichtsformats an, in dem mehr Einzelunterricht möglich ist. Weiterhin soll eine stärkere Breitenförderung durch den grundsätzlich gebührenfreien Ensembleunterricht erfolgen. Im Sinne einer Begabtenförderung soll darüber hinaus mehr Unterrichtszeit in der studienvorbereitenden Ausbildung möglich sein. Durch diese Maßnahmen wird eine stetige Steigerung der Schülerzahlen angestrebt.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.368,50	14.900	22.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.836,68	648.900	666.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20,06	0	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.981,19	237.400	237.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.883,78	2.000	1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>924.090,21</b>	<b>903.200</b>	<b>932.350</b>
11	Personalaufwendungen	-1.139.942,13	-1.198.000	-1.250.000
12	Versorgungsaufwendungen	-84.775,14	-94.600	-102.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-271.278,81	-267.900	-279.600
	davon Aufwendungen für Material	-7.970,01	-6.900	-8.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.087,36	-11.450	-9.800
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.578,76	-950	-600
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-250.642,68	-248.600	-260.600
14	Abschreibungen	-24.895,36	-28.300	-23.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.520.891,44</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.658.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-596.801,23</b>	<b>-685.600</b>	<b>-725.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-596.801,23</b>	<b>-685.600</b>	<b>-725.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.752,74	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-402,74	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.451,23</b>	<b>-685.600</b>	<b>-725.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.952,83	-278.250	-164.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-822.404,06</b>	<b>-963.850</b>	<b>-890.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht</b>				
<p>zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (30.600 €), Projektförderung des Landes (6.600 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).</p> <p>zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.</p> <p>zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Verkaufserlöse für Instrumente über Buchwert.</p> <p>zu Pos. 30: Ergebnis 2019 und Ansatz 2020: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.350,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-50.707,83	-38.400	-37.450	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.596,88	-6.800	-1.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.304,71</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.954,71</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-53.954,71</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-53.954,71</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
04-40-10 Musikschulunterricht**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Veräußerung Sachanlagevermögen	211,56	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände	-49.991,78	-35.400	-29.150	0	-85.392	-144.550
Büro-/DV-Ausstattung	-716,05	-3.000	-8.300	0	-3.716	-12.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.596,88	-6.800	-1.500	0	-11.397	-17.400

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Teilnahmegebühren in €	602.244	600.000	610.000
Honorare Kursleiter/Referenten in €	387.151	491.500	500.000
Unterrichtseinheiten	17.916	15.000	15.000
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	568	580	580
davon:			
- Kurse	357	400	400
Teilnehmer (davon Auswärtige)	4.089 (1.388)	5.000 (2.000)	4.500 (2.000)
- Exkursionen u. Studienreisen	10	30	25
Teilnehmer	111	450	400
- Einzelveranstaltungen	169	150	160
Teilnehmer	3.493	3.000	3.200

**Erläuterungen**

In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten.  
 Bei den Einzelveranstaltungen (Vorträgen u. ä.) werden die Teilnehmer oft nicht namentlich erfasst, sondern nur zahlenmäßig. Deshalb ist die Angabe der auswärtigen Teilnehmer nicht möglich.  
 In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt.  
 Die Honorare werden zum Herbstsemester 2020 leicht angehoben.  
 Aufgrund konstanter Nachfrage werden in gleichbleibendem Umfang Integrations Sprachkurse angeboten.  
 Die VHS als anerkannter Träger für die Integrations Sprachkurse wird diese auch weiterhin entsprechend dem Bedarf anbieten.

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,42	16.200	13.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.531,23	623.000	612.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46.935,82	60.250	48.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.355,00	70.200	65.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.539,88	5.300	4.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>734.916,09</b>	<b>775.050</b>	<b>744.350</b>
11	Personalaufwendungen	-348.734,92	-370.700	-383.800
12	Versorgungsaufwendungen	-38.415,88	-44.200	-40.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-560.447,39	-660.900	-601.100
	davon Aufwendungen für Material	-5.663,79	-7.550	-6.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.084,04	-3.250	-2.800
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-55.773,78	-87.800	-47.050
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-496.925,78	-562.300	-544.700
14	Abschreibungen	-11.710,87	-3.850	-2.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-114.426,74	-110.000	-108.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.073.735,80</b>	<b>-1.189.650</b>	<b>-1.136.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-338.819,71</b>	<b>-414.600</b>	<b>-392.200</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-5,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-5,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-338.824,96</b>	<b>-414.600</b>	<b>-392.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.824,96</b>	<b>-414.600</b>	<b>-392.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.266,46	1.900	2.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.684,74	-39.400	-43.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.243,24</b>	<b>-452.100</b>	<b>-432.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule</b>				
<p>zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.</p> <p>zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom Bundesamt für Migration für Teilnehmer von Integrationskursen. Der Ansatz 2021 orientiert sich am Ergebnis 2019 und der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.</p> <p>zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.</p> <p>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.</p> <p>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 (60.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrations Sprachkursen (48.000 €, siehe Pos. 03).</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.600	-1.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.207,78	-6.100	-3.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.207,78	-7.700	-5.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.207,78	-7.700	-5.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.207,78	-7.700	-5.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.207,78	-7.700	-5.100	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-3.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.207,78	-6.100	-3.500	0	-15.308	-23.350

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland		
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)*	1.286	1.500	1.500
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile**	500	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)**	79.476	82.000	82.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile	30.000	32.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	23.50	1.200	1.500
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	117.528	105.000	120.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Der Rückgang erklärt sich durch den Hackerangriff auf die Universität Gießen im Dezember 2019, an deren Rechenzentrum auch die HLSB angeschlossen ist. Seit Dezember 2019 konnten keine Neuanmeldungen registriert werden. Auch Medienverbuchungen konnten elektronisch nicht erfasst werden.</p> <p>** Wegen der Umstellung auf eine einheitliche Bibliothekssoftware für alle Zweigstellen können die Zahlen für 2019 nur geschätzt werden. Ab 2020 ist eine genaue Statistik möglich.</p>		

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	35.000	35.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.800,67	0	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>56.800,67</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>
11	Personalaufwendungen	-140.608,58	-145.150	-149.250
12	Versorgungsaufwendungen	-12.140,55	-11.150	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.979,26	-41.100	-41.300
	davon Aufwendungen für Material	-185,90	-1.000	-850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-730,95	-550	-500
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.663,70	-5.700	-9.700
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-11.398,71	-33.850	-30.250
14	Abschreibungen	-2.738,51	-3.250	-3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-376.298,52	-343.900	-371.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-549.765,42</b>	<b>-544.550</b>	<b>-576.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-492.964,75</b>	<b>-509.550</b>	<b>-521.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-492.964,75</b>	<b>-509.550</b>	<b>-521.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.964,75</b>	<b>-509.550</b>	<b>-521.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,87	55.650	55.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.088,28	-192.250	-153.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.432,16</b>	<b>-646.150</b>	<b>-619.250</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung</b>				
<p>zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda.            zu Pos. 07: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda und Landeszuweisung nach FAG.            zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen. Seit 2020 erhöhter Aufwand für die Gebäudereinigung des Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek-Anbaus.            zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 126.800 €. Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 114.500 €. Personalkostenerstattung Hochschule 120.000 €.</p>				



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenrückverbucher	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 41	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.		
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	167	110	115
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	130	70	80
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	37	40	35
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	224.302	50.000	250.000
<b>Erläuterungen</b>			
Hinweis zum Ergebnis 2019: Berücksichtigt wurden auch die vom Kulturamt im Zusammenhang mit der 1275 Jahrfeier organisierten Veranstaltungen. Insbesondere die 2 Bühnen mit regionalen Künstlern während des Stadt- und Barockfestes.			
Hinweis zu den Planzahlen 2021: Berücksichtigt wurden Veranstaltungen im Rahmen des Hessentages. Aufgrund der aktuellen Coronasituation wird von einer vergleichsweise geringen Besucherzahl im Vergleich zu bisherigen Hessentagen ausgegangen. Sollten die Hygieneauflagen größere Besucherzahlen zulassen, würde die Kennziffer auch entsprechend steigen.			

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.215,44	207.000	45.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.111,20	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.902,51	10.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.861,18	1.250	1.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>211.423,66</b>	<b>219.600</b>	<b>58.100</b>
11	Personalaufwendungen	-367.323,40	-345.450	-471.950
12	Versorgungsaufwendungen	-25.140,21	-23.950	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.444.428,21	-1.034.750	-1.437.850
	davon Aufwendungen für Material	-4.756,36	-2.300	-2.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.025,53	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.772,24	-7.950	-6.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-689.704,07	-160.000	-398.250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-734.170,01	-864.500	-1.030.900
14	Abschreibungen	-15.013,84	-16.650	-11.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000,00	0	-5.000
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.878.905,66</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.956.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.667.482,00</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.898.450</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-3,50	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.667.485,50</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.898.450</b>
25	Außerordentliche Erträge	174,02	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>174,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.667.311,48</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.898.450</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,33	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.804,99	-111.350	-185.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.788.697,14</b>	<b>-1.312.550</b>	<b>-2.083.750</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b>				
<p>zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen. In 2021 sind verschiedene Aufführungen in Kooperation mit privaten Veranstaltern geplant. Dadurch vermindern sich die städtischen Einnahmen.</p> <p>zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.</p> <p>zu Pos. 11 u. 12: Befristeter Stellenaufwuchs im Rahmen des Hessentages.</p> <p>zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., Kinder- u. Jugendtheater, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss. In 2019 darüber hinaus Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums und für Domplatzkonzerte. In 2021 Mehraufwendungen im Rahmen von Kooperationsveranstaltungen, u. a. Musical-Sommer, Konzerte (Klassik-Open-Air u. a.).</p> <p>zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden seit 2019 in dem Teilergebnishaushalt 04-70-20 veranschlagt. Ansatz 2021: Förderung der Neuauflage des Buches "Juden in Deutschland und 1000 Jahre Juden in Fulda".</p> <p>zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.127,02	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-893,77	-6.450	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.020,79	-11.450	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.020,79	-11.450	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.020,79	-11.450	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.020,79	-11.450	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Konzept "Geschichte des Spätesereiters"	0,00	-5.000	0	0	-103.800	-103.800
Ausstattungsgegenstände	-8.127,02	0	0	0	-8.127	-8.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-893,77	-6.450	-1.500	0	-7.344	-13.350

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt und der Region, Schulklassen sowie sonstige Kulturinteressierte und Interessierte im Arbeitsbereich der geförderten Vereine, Interessengemeinschaften und einzelnen Antragsteller		
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Projektförderungen	27	25	24
Anzahl der institutionellen Förderungen	43	45	40

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-16.235,68	-15.950	-16.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.061,99	-1.150	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.539,12	-10.050	-35.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-219,90	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-2.460,48	-8.400	-8.200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-858,74	-1.450	-26.850
14	Abschreibungen	-2.409,56	-3.900	-3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-528.610,58	-351.150	-403.750
17	Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-557.856,93</b>	<b>-382.200</b>	<b>-460.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-557.856,93</b>	<b>-382.200</b>	<b>-460.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-557.856,93</b>	<b>-382.200</b>	<b>-460.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.856,93</b>	<b>-382.200</b>	<b>-460.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.337,72	-9.300	-11.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.194,65</b>	<b>-391.500</b>	<b>-471.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>				
zu Pos. 13: In 2021 sind zusätzliche Mittel für die Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel enthalten. zu Pos. 17: Ergebnis 2019: Preisgeld für den Kulturpreis der Stadt Fulda.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.800,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.800,00	-1.500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.800,00	-1.500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.800,00	-1.500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.800,00	-1.500	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse	-4.800,00	0	0	0	-4.800	-4.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag</b> Stadt Fulda	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 41	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
<b>Ziele</b>	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.



## Haushalt 2021

### Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	512.000	445.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.717.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000</b>	<b>3.162.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.224,02	-1.377.500	-5.464.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.521,84	-25.000	-89.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-38,84	-240.000	-458.500
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-7.228,77	-186.500	-363.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-30.434,57	-926.000	-4.553.000
14	Abschreibungen	-3.275,74	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-95.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-42.499,76</b>	<b>-1.472.500</b>	<b>-5.474.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-42.499,76</b>	<b>-960.500</b>	<b>-2.311.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-42.499,76</b>	<b>-960.500</b>	<b>-2.311.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.499,76</b>	<b>-960.500</b>	<b>-2.311.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-280.000	-10.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.499,76</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-2.321.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

zu Pos. 07: Landeszuweisung 2.000.000 €, Sponsoring 400.000 €, sonstige Zuweisungen 250.000 €  
zu Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Hessentag, u. a.:  
Herrichten von Veranstaltungs- und Parkplatzflächen, Planungs- und Beratungsleistungen,  
Aufwendungen für Zutritts- und Zufahrtberechtigungen, Vorbereitung von Veranstaltungen,  
Aufwendungen für Marketing.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
04-70-30 Hessentag**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.633,10	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.633,10	-25.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.633,10	-25.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.633,10	-25.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.633,10	-25.000	0	0

**Investitionen  
04-70-30 Hessentag**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattungen	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.633,10	0	0	0	-3.633	-3.650

## Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,00	20.500	20.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.538,84	45.200	45.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134.901,74	172.850	167.000
06	Erträge aus Transferleistungen	14.643,96	14.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,63	200	150
09	Sonstige ordentliche Erträge	235,76	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>221.266,93</b>	<b>252.750</b>	<b>247.850</b>
11	Personalaufwendungen	-1.605.196,05	-1.952.750	-2.180.700
12	Versorgungsaufwendungen	-229.026,86	-313.950	-291.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.687,77	-103.900	-96.300
	davon Aufwendungen für Material	-2.134,33	-4.950	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-96,00	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-569,28	-2.400	-2.400
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.986,16	-3.500	-4.900
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-68.902,00	-92.800	-83.750
14	Abschreibungen	-7.885,61	-12.700	-11.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-109.275,25	-168.400	-259.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.029.071,54</b>	<b>-2.551.700</b>	<b>-2.839.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.807.804,61</b>	<b>-2.298.950</b>	<b>-2.591.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.807.804,61</b>	<b>-2.298.950</b>	<b>-2.591.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.807.804,61</b>	<b>-2.298.950</b>	<b>-2.591.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,41	2.800	2.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.770,90	-193.800	-247.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.007.804,10</b>	<b>-2.489.950</b>	<b>-2.835.700</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-763,50	-63.200	-9.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-339,51	-8.800	-7.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.103,01</b>	<b>-72.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.103,01</b>	<b>-72.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.103,01</b>	<b>-72.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-31.103,01</b>	<b>-72.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 50	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:	1.339	1.550	1.550
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	149	350	150
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	162	150	150
<b>Erläuterungen</b>	* Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (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 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.476,38	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	14.643,96	14.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,58	100	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>23.190,92</b>	<b>14.100</b>	<b>15.050</b>
11	Personalaufwendungen	-555.360,36	-546.100	-636.100
12	Versorgungsaufwendungen	-109.168,66	-139.400	-129.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.124,81	-12.150	-10.800
	davon Aufwendungen für Material	-362,28	-1.150	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14,49	-650	-650
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-9.748,04	-10.350	-9.150
14	Abschreibungen	-1.085,66	-2.100	-2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-84.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-675.739,49</b>	<b>-699.750</b>	<b>-862.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-652.548,57</b>	<b>-685.650</b>	<b>-847.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-652.548,57</b>	<b>-685.650</b>	<b>-847.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.548,57</b>	<b>-685.650</b>	<b>-847.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.910,58	-24.400	-35.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.459,15</b>	<b>-710.050</b>	<b>-882.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.

zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-51.000	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-51.000	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-50.000	-1.500	0	-50.000	-52.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-3.500

Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit</b>			
Stadt Fulda			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 71 SGB XII, SGB XI			
<b>Zielgruppe</b>			
Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	18	15	10
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	3.843	4.200	2.000
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	1.369	1.100	700
<b>Erläuterungen</b>			
Einschränkungen durch Corona-Pandemie auch in 2021.			

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,00	20.500	20.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>12.397,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	Personalaufwendungen	-191.775,01	-196.150	-212.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.120,09	-14.250	-16.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.339,15	-74.250	-66.100
	davon Aufwendungen für Material	-498,47	-1.200	-1.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-96,00	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.986,16	-3.500	-4.900
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-53.758,52	-69.100	-59.700
14	Abschreibungen	-1.239,24	-1.250	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-400	-400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-268.473,49</b>	<b>-286.300</b>	<b>-296.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-256.076,49</b>	<b>-265.800</b>	<b>-276.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-256.076,49</b>	<b>-265.800</b>	<b>-276.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.076,49</b>	<b>-265.800</b>	<b>-276.350</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.610,63	-14.600	-11.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.687,12</b>	<b>-280.400</b>	<b>-287.800</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit**

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-30.000,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-30.000,00	0	0	0

**Investitionen  
05-20-10 Seniorenarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse	-30.000,00	0	0	0	-30.000	-30.000

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50 und Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI		
<b>Zielgruppe</b>	Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.		
<b>Ziele</b>	Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	292	390	370
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	94	90	85
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (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.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.880,00	2.850	1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,05	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.409,05</b>	<b>3.150</b>	<b>1.300</b>
11	Personalaufwendungen	-414.060,38	-714.650	-673.450
12	Versorgungsaufwendungen	-49.910,48	-95.250	-73.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.280,84	-11.550	-11.100
	davon Aufwendungen für Material	-167,65	-1.000	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-47,57	-700	-650
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-3.065,62	-9.850	-9.550
14	Abschreibungen	-825,03	-6.800	-1.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-468.076,73</b>	<b>-828.250</b>	<b>-759.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-464.667,68</b>	<b>-825.100</b>	<b>-758.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-464.667,68</b>	<b>-825.100</b>	<b>-758.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.667,68</b>	<b>-825.100</b>	<b>-758.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.030,32	-13.200	-23.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.698,00</b>	<b>-838.300</b>	<b>-781.950</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>				
zu Pos. 13: Seit 2020 Mehraufwand für Fachliteratur und Fortbildungen aufgrund des neuen Sachgebietes Eingliederungshilfe nach SGB IX.				
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-763,50	-13.200	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-339,51	-5.800	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.103,01	-19.000	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.103,01	-19.000	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.103,01	-19.000	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.103,01	-19.000	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-763,50	-13.200	-1.500	0	-13.964	-16.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-339,51	-5.800	-1.000	0	-6.140	-8.650

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 50			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)		
<b>Beschreibung</b>	Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Weiterführung des Haushalts, besondere Hilfen für alte und blinde Menschen, Übernahme von Bestattungskosten und Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>	Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.		
<b>Ziele</b>	Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahlfälle Bestattungskosten	15	30	20
Zahl der Übernachtungen (Übernachtungsheim) im Kalenderjahr	663	650	650



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.500,00	26.000	26.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
11	Personalaufwendungen	-115.430,48	-120.600	-144.650
12	Versorgungsaufwendungen	-18.649,90	-22.300	-25.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-747,62	-1.850	-2.200
	davon Aufwendungen für Material	-98,26	-450	-550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-400
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-649,36	-1.000	-1.250
14	Abschreibungen	-190,22	-1.200	-2.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-135.018,22</b>	<b>-145.950</b>	<b>-175.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-109.518,22</b>	<b>-119.950</b>	<b>-148.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-109.518,22</b>	<b>-119.950</b>	<b>-148.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.518,22</b>	<b>-119.950</b>	<b>-148.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,41	2.800	2.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.983,63	-31.400	-25.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.730,44</b>	<b>-148.550</b>	<b>-170.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim. zu Pos. 30: Geplanter Mehraufwand in 2020 für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung des Übernachtungsheims Richard-Müller-Straße.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-5.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-5.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-11.000

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 50			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)		
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten.		
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der maschinellen Wohngeldberechnungen im Kalenderjahr	1.658	2.300	2.500
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr	322	300	350

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge	235,76	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>235,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-290.048,55	-334.100	-467.650
12	Versorgungsaufwendungen	-27.171,74	-30.700	-35.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.858,70	-3.400	-3.200
	davon Aufwendungen für Material	-476,31	-800	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4,75	-250	-250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.377,64	-2.350	-2.250
14	Abschreibungen	-6.941,46	-1.350	-1.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-326.020,45</b>	<b>-369.550</b>	<b>-507.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-325.784,69</b>	<b>-369.550</b>	<b>-507.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-325.784,69</b>	<b>-369.550</b>	<b>-507.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.784,69</b>	<b>-369.550</b>	<b>-507.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.307,95	-11.600	-14.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.092,64</b>	<b>-381.150</b>	<b>-521.950</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen</b>				
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer neuen Stelle, die zum Teil vom Landkreis refinanziert wird.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-2.500	0

**Investitionen  
05-40-10 Wohnungshilfen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-4.550

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 50			
<b>Beschreibung</b>	Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG		
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.		
<b>Ziele</b>	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	50	60	60
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen im Kalenderjahr	49	40	40

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.088,84	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.445,36	144.000	139.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>156.534,20</b>	<b>189.000</b>	<b>184.500</b>
11	Personalaufwendungen	-38.521,27	-41.150	-46.550
12	Versorgungsaufwendungen	-9.005,99	-12.050	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,65	-700	-2.900
	davon Aufwendungen für Material	-531,36	-350	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-502,47	-200	-250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-302,82	-150	-1.850
14	Abschreibungen	2.396,00	0	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-109.275,25	-168.000	-175.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-155.743,16</b>	<b>-221.900</b>	<b>-237.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>791,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>791,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.927,79	-98.600	-137.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.136,75</b>	<b>-131.500</b>	<b>-190.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>				
<p>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.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-3.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-3.500	0

<b>Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-1.500	0	0	-6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.000	0	0	-8.000



## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

---

<b>06-40-40</b>	<b>Vormundschaften und Beistandschaften</b>
06-40-4010	Vormundschaften
06-40-4020	Beistandschaften
<b>06-40-50</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
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
<b>06-40-60</b>	<b>Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>
06-40-6010	Mitwirkung bei Verfahren nach der Jugendgerichts-/Vormundschaftshilfe
06-40-6020	Adoptionsvermittlung

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.512,73	118.800	118.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.850,68	537.000	691.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.570.260,44	1.220.700	1.304.300
06	Erträge aus Transferleistungen	4.312.881,70	3.544.500	4.015.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.137.143,45	10.110.100	10.120.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	122.664,49	121.600	122.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	403.215,95	315.700	354.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>14.323.529,44</b>	<b>15.968.400</b>	<b>16.728.100</b>
11	Personalaufwendungen	-12.746.441,25	-14.616.200	-17.224.400
12	Versorgungsaufwendungen	-994.800,43	-1.104.650	-1.144.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.708.462,64	-2.283.900	-2.120.150
	davon Aufwendungen für Material	-574.033,83	-672.650	-660.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-594,26	-1.950	-1.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-132.153,08	-234.150	-215.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-64.996,35	-65.300	-134.900
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-936.685,12	-1.309.850	-1.108.600
14	Abschreibungen	-763.771,45	-492.700	-462.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.494.288,36	-15.707.250	-18.893.200
17	Transferaufwendungen	-13.335.910,47	-14.922.550	-15.670.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-42.043.674,60</b>	<b>-49.127.250</b>	<b>-55.515.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-27.720.145,16</b>	<b>-33.158.850</b>	<b>-38.787.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-27.720.145,16</b>	<b>-33.158.850</b>	<b>-38.787.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	11.859,17	1.500	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-36,14	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>11.823,03</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.708.322,13</b>	<b>-33.157.350</b>	<b>-38.787.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.147,12	153.400	135.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990.395,17	-3.207.600	-3.387.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.463.570,18</b>	<b>-36.211.550</b>	<b>-42.040.050</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.184,00	2.475.000	3.267.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.184,00</b>	<b>2.475.000</b>	<b>3.267.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.984,53	-4.857.700	-3.360.250	-2.300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-66.853,72	-105.250	-124.200	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.769,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-91.307,06	-126.450	-95.900	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.668.914,31</b>	<b>-5.089.400</b>	<b>-3.580.350</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.581.730,31</b>	<b>-2.614.400</b>	<b>-313.350</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.581.730,31</b>	<b>-2.614.400</b>	<b>-313.350</b>	<b>-2.300.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.581.730,31</b>	<b>-2.614.400</b>	<b>-313.350</b>	<b>-2.300.000</b>

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 51	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	u. a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000		
<b>Zielgruppe</b>	Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.018	2.070	2.070
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	52	52	52

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,00	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.284,13	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	293.468,00	305.000	317.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>318.038,13</b>	<b>307.000</b>	<b>319.000</b>
11	Personalaufwendungen	-229.808,84	-263.750	-254.800
12	Versorgungsaufwendungen	-15.580,68	-17.750	-17.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.612,14	-63.000	-54.950
	davon Aufwendungen für Material	-2.918,18	-2.550	-4.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13,32	-300	-300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-8.466,55	-1.450	-7.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-31.214,09	-58.700	-43.650
14	Abschreibungen	-1.728,33	-1.100	-1.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-676.761,92	-1.021.000	-1.078.500
17	Transferaufwendungen	-3.900,00	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-970.391,91</b>	<b>-1.369.600</b>	<b>-1.409.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-652.353,78</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.090.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-652.353,78</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.090.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.353,78</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.090.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.180,56	-10.000	-12.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.534,34</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.103.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

- zu Pos. 03: 2019 Eingliederungszuschuss für eine Mitarbeiterin von der Agentur für Arbeit und Kostenerstattung vom Landkreis in Zusammenhang mit dem Betriebskostenzuschuss an das Frauenhaus.
- zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für die Ausweitung von Projekten der Sozialraumorientierung (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Mieten der Fachstelle "Integration und Inklusion".
- zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:
- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
  - Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Schwangerenberatung nach § 2 SchkG
  - Frauenhaus Fulda
  - Träger der freien Wohlfahrtspflege
  - AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
  - Projekte Sozialraumorientierung
  - Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- 2021 Ausweitungen der Förderungen für Stadtteiltreffs und Mini-Clubs
- zu Pos. 17: Mittel für den im jährlichen Wechsel verliehenen Integrations- und Inklusionspreis.
- zu Pos. 30: 2021 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-950	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-950	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-950	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-950	-1.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-950	-1.000	0	-950	-3.450

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 77-81 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen und Familien		
<b>Ziele</b>	Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	62	62	65
<b>Erläuterungen</b>	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 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.600,00	75.000	78.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>78.976,00</b>	<b>75.000</b>	<b>78.000</b>
11	Personalaufwendungen	-85.996,60	-74.400	-163.250
12	Versorgungsaufwendungen	-6.477,71	-4.800	-16.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.654,88	-49.500	-44.600
	davon Aufwendungen für Material	-376,37	-750	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-100	-100
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-17.085,96	-6.100	-13.750
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-49.192,55	-42.550	-30.050
14	Abschreibungen	-1.306,58	-750	-850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.748,40	-22.500	-52.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-170.184,17</b>	<b>-151.950</b>	<b>-277.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-91.208,17</b>	<b>-76.950</b>	<b>-199.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-91.208,17</b>	<b>-76.950</b>	<b>-199.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.108,17</b>	<b>-76.950</b>	<b>-199.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.608,27	-11.800	-11.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.716,44</b>	<b>-88.750</b>	<b>-210.850</b>

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

zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 53.000 €  
 Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €  
 zu Pos. 11 und 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  
 zu Pos. 15: Mehraufwendungen für die Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA (Erziehung von Anfang an) u.a.,  
 die bisher zum Teil bei 06-40-10 veranschlagt waren. Dort kommt es zu einer Reduzierung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.799,96	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-428,40	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.228,36	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.228,36	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.228,36	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.228,36	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.799,96	0	0	0	-3.800	-3.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-428,40	0	0	0	-428	-450

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 06-20-10 Gruppenfreizeiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere § 11		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Ziele</b>	Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	21,08	19,93	21,68
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.631	4.604	4.304
<b>Erläuterungen</b>	* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage		
	** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern		

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.373,36	86.200	86.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.005,59	10.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>136.378,95</b>	<b>107.200</b>	<b>116.200</b>
11	Personalaufwendungen	-60.872,58	-66.550	-72.150
12	Versorgungsaufwendungen	-4.354,61	-4.550	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.381,32	-365.500	-283.250
	davon Aufwendungen für Material	-20.408,90	-24.750	-21.150
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-400	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-215,18	-1.100	-950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-72,00	-100	-100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-211.685,24	-339.150	-260.700
14	Abschreibungen	-118,49	-3.450	-2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.159,10	-39.800	-78.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-371.886,10</b>	<b>-479.850</b>	<b>-441.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-235.507,15</b>	<b>-372.650</b>	<b>-324.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-235.507,15</b>	<b>-372.650</b>	<b>-324.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.872,87	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.872,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.634,28</b>	<b>-372.650</b>	<b>-324.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.439,68	-5.300	-8.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.073,96</b>	<b>-377.950</b>	<b>-333.250</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten</b>				
<p>zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten. 2019 zusätzlicher Kostenanteil des Landkreises Kassel an einer städtischen Ferienfreizeit.</p> <p>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.</p> <p>zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten, Ferienbetreuungen an Grundschulen sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-533,19	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-3.350	-1.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-533,19	-3.350	-1.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-533,19	-3.350	-1.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-533,19	-3.350	-1.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-533,19	-3.350	-1.900	0

**Investitionen  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV Ausstattung	-533,19	0	0	0	-533	-550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.350	-1.900	0	-3.350	-6.750

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.133	1.100	1.150
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	8	9	9
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	162	193	190

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,62	7.600	7.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.249,87	6.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.428,22	35.000	42.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	894,90	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.023,06	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>53.507,67</b>	<b>52.500</b>	<b>58.400</b>
11	Personalaufwendungen	-982.830,75	-1.108.150	-1.131.350
12	Versorgungsaufwendungen	-54.718,77	-58.950	-64.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-435.242,82	-650.100	-614.800
	davon Aufwendungen für Material	-64.431,12	-107.100	-89.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-579,80	-1.500	-1.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.488,41	-33.800	-27.550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-23.490,89	-35.900	-36.500
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-331.252,60	-471.800	-459.550
14	Abschreibungen	-26.964,52	-64.800	-40.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-117.420,91	-141.600	-141.750
17	Transferaufwendungen	-3.270,30	-8.550	-8.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.620.448,07</b>	<b>-2.032.150</b>	<b>-2.001.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.566.940,40</b>	<b>-1.979.650</b>	<b>-1.942.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.566.940,40</b>	<b>-1.979.650</b>	<b>-1.942.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.186,30	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-36,14	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3.150,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.790,24</b>	<b>-1.979.650</b>	<b>-1.942.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.325,88	-475.750	-429.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.946.116,12</b>	<b>-2.455.400</b>	<b>-2.372.300</b>

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

- zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.  
zu Pos. 07: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 22.750 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 20.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).  
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit. Steigender Aufwand seit 2020 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"  
- Projekt Domschule  
- AWO für Cafe Panama  
- AWO für Jugendclub Südend  
- Jugendarbeit Aussiedlerberatung  
- Kinderschutzbund f. Mittagstreff  
- Qualifizierungsprogramm  
- Bildungskostenzuschüsse

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-25.582,09	-23.800	-38.150	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-16.634,44	-43.400	-26.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.216,53	-67.200	-70.850	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-42.216,53	-67.200	-70.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-42.216,53	-67.200	-70.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-42.216,53	-67.200	-70.850	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-25.582,09	-23.800	-38.150	0	-49.382	-107.500
Dusche Jugendkulturfabrik	0,00	0	-6.000	0	0	-6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.634,44	-43.400	-26.700	0	-60.034	-110.750



# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51 und Amt 69/3			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 61, 69/1 und 69/2		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Spielflächen insgesamt in qm	157.400	158.900	159.830
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	119	121	123
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	0
<b>Erläuterungen</b>	Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.		

## Haushalt 2021

### Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.718,30	1.650	1.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	26.655,91	26.700	26.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>28.374,21</b>	<b>28.350</b>	<b>28.300</b>
11	Personalaufwendungen	-28.608,76	-28.950	-27.350
12	Versorgungsaufwendungen	-1.733,86	-1.900	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.746,23	-180.300	-175.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-14,46	-50	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-90.233,40	-180.200	-175.150
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-498,37	-50	-50
14	Abschreibungen	-252.907,16	-252.900	-252.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-373.996,01</b>	<b>-464.050</b>	<b>-457.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-345.621,80</b>	<b>-435.700</b>	<b>-428.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-345.621,80</b>	<b>-435.700</b>	<b>-428.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.621,80</b>	<b>-435.700</b>	<b>-428.850</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.921,17	-449.600	-476.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.542,97</b>	<b>-885.300</b>	<b>-905.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.  
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.  
Seit 2020 Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie erhöhter Bedarf an Spielplatzkontrollen.  
Zusätzlich sind im Ansatz 2020 und 2021 Einzelmaßnahmen zur Instandhaltung des Wasserspielplatzes enthalten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.530,00	0	792.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.530,00</b>	<b>0</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.608,72	-304.700	-1.534.750	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.608,72</b>	<b>-304.700</b>	<b>-1.534.750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.078,72</b>	<b>-304.700</b>	<b>-742.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-178.078,72</b>	<b>-304.700</b>	<b>-742.750</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-178.078,72</b>	<b>-304.700</b>	<b>-742.750</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
06-20-30 Spielplätze**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Bewegungsparcours Inklusion	4.530,00	0	342.000	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Agrarspielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	0,00	0	450.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Kinderspielplätze Stadtteile	-64.802,75	-89.000	-73.000		-153.803	-226.850
Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Kinderspielplätze Innenstadt	-14.916,35	-35.000	-39.000	0	-49.916	-88.950
Kinderspielplatz Hundeshagenanlage	-89.272,91	0	0	0	-218.650	-218.650
Bewegungsparcours Inklusion	-5.355,00	0	-230.000	0	-134.600	-364.600
Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	0,00	-121.700	-1.192.750	0	-121.700	-1.314.450
Bolzplätze Stadtteile	-8.261,71	-34.000	0	0	-42.262	-42.300

Der Ansatz 2021 bei der Position „Kinderspielplätze Stadtteile“ enthält:

Kinderspielplatz Maberzell, Am Berg	9.000,00 €
Kinderspielplatz Oberrode	9.000,00 €
Kinderspielplatz Aschenberg, Zentrum	9.000,00 €
Kinderspielplatz Haimbach, Marderweg	14.000,00 €
Kinderspielplatz Lüdermünd	10.000,00 €
Kinderspielplatz Malkes, Zum Wiesental	16.000,00 €
Kinderspielplatz Ziehers-Nord, Leuschnerstraße	6.000,00 €

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere § 11		
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen und Familien		
<b>Ziele</b>	Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	978	1.000	1.000
Teilnahmetage Tagesaktionen	3.087	3.000	3.000
Teilnahmetage Projekte und Seminare	2.299	2.000	2.000
<b>Erläuterungen</b>	Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern  Die Planzahlen basieren auf Erfahrungs- und Durchschnittswerten und können nicht unbedingt ins Verhältnis zu den Veranstaltungskosten gesetzt werden, da diese oft unabhängig von den Teilnehmer- und Besucherzahlen anfallen.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.685,75	23.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.541,17	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.981,49	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>117.208,41</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
11	Personalaufwendungen	-162.806,12	-175.150	-177.550
12	Versorgungsaufwendungen	-11.773,55	-13.300	-11.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.660,59	-84.250	-75.700
	davon Aufwendungen für Material	-8.393,48	-7.800	-6.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11,69	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-249,34	-400	-400
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-67.006,08	-75.850	-68.350
14	Abschreibungen	-612,80	-550	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.906,01	-204.500	-284.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-253.759,07</b>	<b>-477.750</b>	<b>-549.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-136.550,66</b>	<b>-377.500</b>	<b>-449.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-136.550,66</b>	<b>-377.500</b>	<b>-449.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	100,00	1.500	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.450,66</b>	<b>-376.000</b>	<b>-449.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.318,36	-2.500	-8.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.769,02</b>	<b>-378.500</b>	<b>-458.550</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung</b>				
<p>zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.  zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.  zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen (75.000 €).  zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda in Höhe von 280.000 €.  Seit 2020 besteht eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Fulda mit der Kinderakademie Fulda.  zu Pos. 30: 2021 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-356,94	-300	-250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-356,94	-300	-250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-356,94	-300	-250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-356,94	-300	-250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-356,94	-300	-250	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-356,94	-300	-250	0	-657	-1.700

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 06-30-10 Kindertagesbetreuung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<p><b>Beschreibung</b>            Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Tageseinrichtungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>    SGB VIII, insbesondere §§ 22-25</p> <p><b>Zielgruppe</b>                Kinder, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Fulda haben.</p> <p><b>Ziele</b>                         Alle Kinder sollen zwischen der Vollendung des 3. Lebensjahres und dem Schuleintritt mindestens für 2 Jahre einen Kindergarten besuchen.</p>			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kinder in Tagespflege	125	115	125
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	473	495	600
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.137	2.150	2.250
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	37	40	35
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.069	1.055	1.150
<b>Erläuterungen</b>			

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.821,68	537.000	691.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.437.381,84	1.013.800	1.218.400
06	Erträge aus Transferleistungen	185.097,23	162.000	167.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.594.116,24	9.574.100	9.542.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	95.113,68	94.000	95.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	397.028,80	312.700	351.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.341.439,47</b>	<b>11.693.600</b>	<b>12.065.700</b>
11	Personalaufwendungen	-8.923.563,34	-10.379.750	-12.874.000
12	Versorgungsaufwendungen	-650.735,07	-699.350	-740.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-637.111,92	-801.450	-793.250
	davon Aufwendungen für Material	-467.860,49	-525.150	-534.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25.533,13	-14.550	-9.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-6.359,14	-9.850	-56.100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-137.359,16	-251.900	-193.200
14	Abschreibungen	-210.291,27	-161.400	-159.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.450.480,82	-12.559.350	-15.590.650
17	Transferaufwendungen	-1.309.988,67	-1.455.000	-1.437.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-22.182.171,09</b>	<b>-26.056.300</b>	<b>-31.595.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-12.840.731,62</b>	<b>-14.362.700</b>	<b>-19.529.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-12.840.731,62</b>	<b>-14.362.700</b>	<b>-19.529.450</b>
25	Außerordentliche Erträge	5.600,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.835.131,62</b>	<b>-14.362.700</b>	<b>-19.529.450</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.147,12	153.400	135.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.219,69	-2.118.350	-2.297.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.581.204,19</b>	<b>-16.327.650</b>	<b>-21.691.500</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung**

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: 168.400 €.  
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.050.000 € (Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).  
zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 155.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 12.000 €.  
zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 8.242.600 €, davon  
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 6.594.800 €.  
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.647.800 €.  
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 560.750 €.  
c) Bundeszuweisungen aus den Förderprogrammen "Sprach-Kita", "Kita-Einstieg": u. "ProKindertagespflege": 463.800 €  
d) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €.  
zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.  
zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung und tarifliche Erhöhung.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Material": Mehraufwand, insbesondere für Verpflegung, infolge der Einrichtung zusätzlicher Gruppen.  
zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (13.446.200 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (2.124.800 €).



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

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 1.050.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.

zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (840.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (550.000 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	82.654,00	2.475.000	2.475.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.654,00</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.317.375,81	-4.553.000	-1.819.500	-2.300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-33.302,12	-72.450	-81.050	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.769,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-70.518,04	-73.700	-61.650	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.431.964,97</b>	<b>-4.699.150</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349.310,97</b>	<b>-2.224.150</b>	<b>532.800</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.349.310,97</b>	<b>-2.224.150</b>	<b>532.800</b>	<b>-2.300.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.349.310,97</b>	<b>-2.224.150</b>	<b>532.800</b>	<b>-2.300.000</b>

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Ausbau Kita U3-Betreuung	63.150,00	0	0	0	0	0
Investive Landesförderung Kita	18.984,00	0	0	0	0	0
Landeszulassung KIP - Kita Sickels	0,00	2.475.000	2.475.000	0	0	0
Kostenbeiträge Dritter	520,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Weiterleitung Bundeszulassung Ausbau Freie Kita's	-10.769,00	0	0	0	0	0
<b>Baumaßnahmen</b>						
Neubau Kita Lehnerz	0,00	-380.000	-800.000	-2.000.000	-380.000	-4.500.000
Neubau/Erweiterung Kita Sickels - KIP	-982.582,64	-2.790.000	0	0	-4.255.000	-4.255.000
Außenanlage Neubau/Erweiterung Kita Sickels	0,00	-70.000	0	0	-150.000	-150.000
Außenanlage Kita Sickels	-492,75	0	0	0	-493	-500
Weiterentwicklung Kita Edelzell	0,00	-650.000	0	-300.000	-700.000	-3.500.000
Vordach Kita Edelzell	-9.894,04	0	0	0	-20.000	-20.000
Außenanlage Kita Edelzell	-3.100,46	0	0	0	-3.100	-3.100
Errichtung Waldkindergarten	0,00	0	-80.000	0	-462.108	-542.150
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	0,00	-500.000	-670.000	0	-500.000	-1.170.000
Anbau Kita Harmerz	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlage Kita Gläserzell	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausbau Eingangsbereich Kita Gläserzell	-9.612,05	0	0	0	-10.000	-10.000
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	-14.159,81	-19.800	0	0	-33.960	-34.000
Außenanlage Kita Johannesberg	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg - Weltentdecker	0,00	-15.200	-15.000	0	-15.200	-30.200
Außenanlage Kita Aschenberg - Weltentdecker	-5.738,82	0	0	0	-5.738	-5.750
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	0,00	0	-6.500	0	0	-6.500
Außenanlagen Kita St. Blasius	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Gebäudebestandteile Kita Horas	0,00	-13.000	-7.500	0	-13.000	-20.500
Außenanlage Kita Horas	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
Terrassenüberdachung Kita Horas	-23.040,78	0	0	0	-23.041	-23.050
Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita Bronnzell	-7.915,55	0	0	0	-7.916	-7.950
Gebäudebestandteile Kita Maberzell	0,00	0	-6.500	0	0	-6.500
Außenanlage Kita Maberzell	-7.503,14	0	-10.000	0	-7.503	-17.550
Gebäudebestandteile Kita Haimbach	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Erweiterung Küche Kita Haimbach	-12.100,44	0	0	0	-38.486	-38.500
Außenanlage Kita Haimbach	-4.836,92	0	-40.000	0	-4.837	-44.850
Außenanlage Kita Dompfarrei	-48.496,11	0	-8.000	0	-48.496	-56.500
Außenanlagen Ü3-Bereich Kita Sturmiusschule Miteinander	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Ausbau Ü3 - Kita Sturmiusschule Miteinander	-5.488,57	0	0	0	-174.000	-174.000
Außenanlagen Ü3-Ausbau Kita Sturmiusschule Miteinander	-114.132,66	0	0	0	-178.300	-178.300
Außenanlage Kita Harmerz	0,00	0	-8.500	0	0	-8.500
Außenanlage Kita Neuenberg	0,00	0	-8.500	0	0	-8.500
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld Entdeckerinsel	-13.874,69	0	0	0	-13.875	-13.900
Erweiterung Kita Münsterfeld – Entdeckerinsel - KIP	-8.153,66	0	0	0	-236.050	-236.050
Außenanlage Kita Münsterfeld - Entdeckerinsel - KIP	-3.527,64	0	0	0	-66.700	-66.700
Herrichtung Gebäude Kita AWO	-14.648,05	0	0	0	-175.000	-175.000
Außenanlage Kita AWO	-11.660,26	0	0	0	-21.380	-21.400
Außenanlage Kita Niesig	-9.225,93	0	0	0	-9.226	-9.250
Außenanlage Kita Aschenberg	-985,49	0	0	0	-986	-1.000
Außenanlage Kita Hobbithöhle	-6.205,35	0	0	0	-6.205	-6.250
<b>Inventar</b>						
Büro-/DV-Ausstattung	-529,45	-3.500	-3.500	0	-4.029	-18.050
Digitale Anmeldeplattform KITA-Plätze	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.518,04	-73.700	-61.650	0	-144.218	-370.900
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	-2.222,19	-1.100	-2.900	0	-3.322	-6.250
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-1.190,11	-14.300	0	0	-15.490	-15.500
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	0,00	0	-6.750	0	0	-6.750
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	-5.138,42	-3.000	-3.000	0	-8.138	-11.150
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-2.500
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-3.459,45	-1.400	-3.400	0	-4.859	-8.300
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-6.500
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	0,00	0	-11.300	0	0	-11.300
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Sonnenschein	-16.514,02	-7.600	-3.500	0	-24.114	-27.650

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule Miteinander	0,00	-9.100	-5.800	0	-9.100	-14.900
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltentdecker	0,00	-21.700	-23.000	0	-21.700	-44.700
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-1.050	-2.400	0	-1.050	-3.450
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	-3.018,71	-1.200	-1.000	0	-4.219	-5.250
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
Ausstattungsgegenstände Kita Bronnzell	-1.229,77	0	0	0	-1.230	-1.250

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf		
<b>Ziele</b>	Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	388	330	390
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	126	110	120
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	785	850	850
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die gemeinsame Erziehungsberatungsstelle von Stadt und Landkreis Fulda wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.</p> <p>* § 27 Allgemeine Hilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen</li> <li>§ 32 Tagesgruppe</li> <li>§ 33 Vollzeitpflege</li> <li>§ 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen</li> <li>§ 41 Hilfe für junge Volljährige</li> </ul>		

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	Erträge aus Transferleistungen	1.146.241,30	772.000	1.023.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	55.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	754,24	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.181.995,54</b>	<b>807.000</b>	<b>1.078.500</b>
11	Personalaufwendungen	-1.370.491,25	-1.558.250	-1.481.900
12	Versorgungsaufwendungen	-108.954,69	-130.450	-126.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84.378,64	-62.450	-55.000
	davon Aufwendungen für Material	-2.133,73	-1.750	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-581,31	-3.400	-550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-9.102,77	-11.500	-20.950
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-72.560,83	-45.800	-32.600
14	Abschreibungen	-8.738,45	-5.300	-4.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.100.371,70	-1.650.000	-1.598.000
17	Transferaufwendungen	-7.915.811,10	-9.408.000	-10.113.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.588.745,83</b>	<b>-12.814.450</b>	<b>-13.379.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-9.406.750,29</b>	<b>-12.007.450</b>	<b>-12.301.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.406.750,29</b>	<b>-12.007.450</b>	<b>-12.301.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.406.750,29</b>	<b>-12.007.450</b>	<b>-12.301.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.773,43	-73.000	-78.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.474.523,72</b>	<b>-12.080.450</b>	<b>-12.379.050</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen

- zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a.;  
Ergebnis 2019: Mehrerträge in den Bereichen "Vollzeitpflege", "Heimerziehung", (teil)stationäre Eingliederungshilfe  
seel. behinderte Kinder/Jugendlicher und im Ansatz 2021 aufgrund Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern  
(siehe u. g. Liste).
- zu Pos. 07: Landeszuweisung für Babylotsen (20.000 €).
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:  
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 245.000 €  
Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung (Landkreis FD) 350.000 €  
Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babylotsen  
- Familienlotsen 350.000 €  
- Babylotsen 10.000 €  
- Fachkonzept "Stärken sozialer Netze" 433.000 €  
- Sozialraumbudgets 210.000 €
- zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der  
aktuellen Entwicklung, siehe u.g. Liste: 2021 entstehen Mehraufwendungen von 400.000 € für ambulante Familienhilfe und  
285.000 € für Heimpflege unbegleiteter minderjähriger Ausländer .
- zu Pos. 30: In 2021 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>Produkt 06-40-10</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	Tagesgruppe	40.813,73	4.000	4.500
	Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	2.000	2.000
	Vollzeitpflege	382.957,48	245.000	295.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0,00	0	0
	Heimerziehung	274.775,99	316.000	524.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	28.396,50	20.000	33.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	419.297,60	185.000	165.000
<b>Summe</b>		<b>1.146.241,30</b>	<b>772.000</b>	<b>1.023.500</b>

<b>Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	<b>Produkt 06-40-10</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	Tagesgruppe	-1.040.497,88	-1.068.000	-1.100.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-80.829,54	-90.000	-85.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-649.044,33	-680.000	-1.065.000
	Vollzeitpflege	-842.386,36	-1.160.000	-1.110.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-203.458,33	-210.000	-210.000
	Heimerziehung	-2.066.682,63	-2.480.000	-2.665.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-36.020,66	-70.000	-70.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-331.814,74	-330.000	-480.000
	Soziale Gruppenarbeit	-56.443,47	-80.000	-80.000
	Erziehungsberatung	-68.865,64	-70.000	-78.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	-631.211,26	-800.000	-800.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	-1.853.575,14	-2.300.000	-2.300.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-54.981,12	-70.000	-70.000
<b>Summe</b>		<b>-7.915.811,10</b>	<b>-9.408.000,00</b>	<b>-10.113.000,00</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.636,36	-8.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.049,70	-3.250	-2.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.686,06	-11.250	-6.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.686,06	-11.250	-6.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.686,06	-11.250	-6.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.686,06	-11.250	-6.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.636,36	-8.000	-4.000	0	-11.636	-27.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.049,70	-3.250	-2.900	0	-6.300	-17.900



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Ziele</b>	Erfüllung des Schutzauftrages.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Inobhutnahmen	85	70	80
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	174	200	190

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	120.000	0
06	Erträge aus Transferleistungen	321.651,70	52.000	146.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>321.651,70</b>	<b>172.000</b>	<b>146.000</b>
11	Personalaufwendungen	-263.897,01	-298.150	-361.050
12	Versorgungsaufwendungen	-22.406,96	-25.650	-32.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.711,98	-5.200	-3.700
	davon Aufwendungen für Material	-17,79	0	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-5.694,19	-5.200	-3.700
14	Abschreibungen	-235,39	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-629.915,25	-390.000	-360.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-922.166,59</b>	<b>-719.100</b>	<b>-757.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-600.514,89</b>	<b>-547.100</b>	<b>-611.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-600.514,89</b>	<b>-547.100</b>	<b>-611.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.514,89</b>	<b>-547.100</b>	<b>-611.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.391,00	-8.850	-13.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.905,89</b>	<b>-555.950</b>	<b>-624.850</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>				
<p>zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen. Das Ergebnis 2019 ist aufgrund der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer überdurchschnittlich hoch. In 2021 wird im Vergleich zu 2020 mit einer höheren Zuweisung gerechnet.</p> <p>zu Pos. 11 und 12: Einrichtung einer neuen Teilzeitstelle und Tarifsteigerung.</p> <p>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.</p>				

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	479.375	320.000	400.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	958	1.050	1.050

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.415,97	50.000	42.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.469.211,24	2.528.000	2.655.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	230,50	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.521.857,71</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.697.000</b>
11	Personalaufwendungen	-252.555,50	-243.300	-281.800
12	Versorgungsaufwendungen	-59.279,64	-76.250	-63.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.314,26	-4.500	-4.000
	davon Aufwendungen für Material	-2.084,02	-2.000	-1.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12,71	-300	-300
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-2.217,53	-2.200	-2.000
14	Abschreibungen	-257.968,80	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-2.830.255,54	-2.925.000	-3.101.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.404.373,74</b>	<b>-3.249.300</b>	<b>-3.450.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-882.516,03</b>	<b>-671.300</b>	<b>-753.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-882.516,03</b>	<b>-671.300</b>	<b>-753.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.516,03</b>	<b>-671.300</b>	<b>-753.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.824,66	-29.550	-31.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-907.340,69</b>	<b>-700.850</b>	<b>-784.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
<p>Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.</p> <p>zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.</p> <p>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.</p> <p>zu Pos. 11: Veränderung Kostenzuordnung und Tarifsteigerung.</p> <p>zu Pos. 14: 2019 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen). Für diese werden keine Planansätze gebildet.</p> <p>zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.750.000 € Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 351.000 € Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.</p>				

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	4	5	5
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	169	185	180
Vaterschaftsfeststellungen	200	225	220
Beistandschaften	174	190	190
Vormundschaften/Pflegschaften	56	55	55
<b>Erläuterungen</b>	* Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-184.162,45	-191.100	-198.500
12	Versorgungsaufwendungen	-40.705,23	-54.450	-44.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.522,25	-6.050	-5.400
	davon Aufwendungen für Material	-203,81	-350	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1,48	0	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-99,70	0	-100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-5.217,26	-5.700	-5.150
14	Abschreibungen	-735,34	-1.950	-1.950
17	Transferaufwendungen	-602,70	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-231.727,97</b>	<b>-256.550</b>	<b>-253.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-231.727,97</b>	<b>-256.550</b>	<b>-253.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-231.727,97</b>	<b>-256.550</b>	<b>-253.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.727,97</b>	<b>-256.550</b>	<b>-253.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.112,88	-19.400	-20.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.840,85</b>	<b>-275.950</b>	<b>-273.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-319,54	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-319,54	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-319,54	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-319,54	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-319,54	-2.500	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	-1.500	-1.500	0	-1.820	-7.850

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 16-21		
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziele</b>	Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	65	80	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	323	210	300
Anzahl von Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtung	4.740	5.200	4.800



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	471,40	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	190.680,23	30.500	23.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.549,50	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>198.701,13</b>	<b>30.500</b>	<b>23.750</b>
11	Personalaufwendungen	-53.491,00	-63.950	-29.250
12	Versorgungsaufwendungen	-3.740,69	-4.550	-1.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.867,55	-700	-650
	davon Aufwendungen für Material	-3.206,57	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4,00	0	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-70,00	0	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-6.586,98	-700	-650
14	Abschreibungen	-38,67	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.886,21	-38.500	-38.500
17	Transferaufwendungen	-561.881,46	-670.000	-565.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-664.905,58</b>	<b>-777.750</b>	<b>-635.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-466.204,45</b>	<b>-747.250</b>	<b>-611.650</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-466.204,45</b>	<b>-747.250</b>	<b>-611.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.204,45</b>	<b>-747.250</b>	<b>-611.650</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587,45	-3.000	-750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.791,90</b>	<b>-750.250</b>	<b>-612.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern. Ergebnis 2019: Erstattungen durch das Land Hessen für zwei atypische Jugendhilfeeinzelfälle. zu Pos. 07 und 13: Das Förderprojekt "Drop-In" läuft zum 31.12.2019 aus. zu Pos. 11 und 12: Reduzierung der Arbeitszeit einer Stelle. zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 550.000 € Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 15.000 € Die Ansatzkalkulation 2021 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen. zu Pos. 30: 2021 geringerer Aufwand für IT-Ausstattung.				

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB		
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte		
<b>Ziele</b>	Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	65	100	70
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	237	200	230
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	21	30	30
<b>Erläuterungen</b>	* 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 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.192,17	17.000	17.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.179,35	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>25.400,52</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	Personalaufwendungen	-147.357,05	-164.750	-171.450
12	Versorgungsaufwendungen	-14.338,97	-12.700	-16.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.258,06	-10.900	-9.600
	davon Aufwendungen für Material	-1.999,37	-450	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-58,45	-200	-200
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-16.200,24	-10.250	-8.950
14	Abschreibungen	-2.125,65	-100	-100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.553,29	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-80.285,45	-60.000	-80.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-288.918,47</b>	<b>-278.450</b>	<b>-307.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-263.517,95</b>	<b>-261.450</b>	<b>-290.350</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-263.517,95</b>	<b>-261.450</b>	<b>-290.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.517,95</b>	<b>-261.450</b>	<b>-290.350</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692,14	-500	-550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.210,09</b>	<b>-261.950</b>	<b>-290.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				
<p>Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle von Stadt u. Landkreis Fulda ist der Kreisverwaltung zugeordnet, der Stadt Fulda die gemeinsame Jugendhilfe im Strafverfahren.</p> <p>zu Pos. 02: Ergebnis 2019: Standgebühren für den Kinder- und Jugendflohmarkt.</p> <p>zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 14.000 € Personalkostenerstattung d. Bundesagentur f. Arbeit: 3.000 €</p> <p>zu Pos. 09: Ergebnis 2019: Nebenerlöse aus dem Getränke- und Würstchenverkauf im Rahmen des Kinder- und Jugendflohmarktes.</p> <p>zu Pos. 15: Finanzierungsanteil der Stadt Fulda an der Adoptionsvermittlungsstelle, die dem Landkreis Fulda zugeordnet ist.</p> <p>zu Pos. 17: Aufwendungen für soziale Trainingskurse und betreute Arbeitsstunden im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.</p>				



## Produktbereich 08 Sportförderung

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



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.838,23	1.338.750	1.349.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.350,50	9.500	9.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.800,00	30.000	34.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,88	21.550	21.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.461,12	4.200	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.422.022,73</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.420.450</b>
11	Personalaufwendungen	-75.033,81	-78.800	-77.700
12	Versorgungsaufwendungen	-14.306,34	-16.900	-9.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.191.695,83	-1.301.250	-1.512.050
	davon Aufwendungen für Material	-11,81	-500	-450
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.887,10	-3.000	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-55.798,67	-177.450	-327.150
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.085.509,44	-1.103.100	-1.130.950
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-47.488,81	-17.200	-50.950
14	Abschreibungen	-187.955,05	-207.350	-208.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-549.922,38	-667.950	-744.800
17	Transferaufwendungen	-12.795,89	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.031.709,30</b>	<b>-2.278.750</b>	<b>-2.559.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-609.686,57</b>	<b>-874.750</b>	<b>-1.138.750</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-161,00	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-609.847,57</b>	<b>-874.750</b>	<b>-1.138.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	7.364,81	0	4.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>7.364,81</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.482,76</b>	<b>-874.750</b>	<b>-1.134.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.446,34	31.250	30.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.980,61	-1.382.150	-1.470.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.883.017,03</b>	<b>-2.225.650</b>	<b>-2.575.050</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.500,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.882,58	-1.627.000	-7.095.000	-3.510.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.179,70	-12.000	-24.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.108,00	-25.000	-55.250	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.839,13	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.009,41</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-3.510.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.509,41</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-3.510.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-200.509,41</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-3.510.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-200.509,41</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-7.174.250</b>	<b>-3.510.000</b>



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 40			
<p><b>Beschreibung</b>      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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>      Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda</p> <p><b>Zielgruppe</b>      Die Sportförderung richtet sich nicht nur an den organisierten Sport, sondern an alle Bevölkerungskreise der Stadt.</p> <p><b>Ziele</b>      Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten.</p>			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	8,03	8,16	8,04
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	362	360	360
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	89	90	89
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	24.843	24.500	24.800

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	700	800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.480,00	3.300	3.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.800,00	30.000	34.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>38.800,00</b>	<b>34.000</b>	<b>38.900</b>
11	Personalaufwendungen	-49.802,78	-52.300	-46.000
12	Versorgungsaufwendungen	-8.906,24	-10.450	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.355,02	-25.400	-57.550
	davon Aufwendungen für Material	-11,81	-500	-450
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.887,00	-3.000	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-4.755,00	-7.500	-6.400
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-43.701,21	-14.200	-47.950
14	Abschreibungen	-42.621,29	-41.950	-42.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-206.226,77	-267.950	-323.300
17	Transferaufwendungen	-12.795,89	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-370.707,99</b>	<b>-404.550</b>	<b>-481.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-331.907,99</b>	<b>-370.550</b>	<b>-442.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-331.907,99</b>	<b>-370.550</b>	<b>-442.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	4.000,00	0	4.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.907,99</b>	<b>-370.550</b>	<b>-438.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,00	1.500	1.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.173,96	-10.550	-9.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.806,95</b>	<b>-379.600</b>	<b>-447.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports</b>				
<p>zu Pos. 07: Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge". Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.</p> <p>zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung, jetzt 08-20-10</p> <p>zu Pos. 13: Mehraufwand in 2021 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung.</p> <p>zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Sportfördermittel 100.000 €</li> <li>Sondertopf coronabedingter Mehraufwand 23.000 €</li> <li>Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung, für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an Schwimmvereine für Trainingsbetrieb 82.000 €</li> <li>Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten 5.000 €</li> <li>Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen 35.000 €</li> <li>Zuschuss für die Betreuung und Instandhaltung von zwei Sportanlagen 22.000 €</li> <li>Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen 27.500 €</li> <li>Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport u. Flüchtlinge" 14.800 €</li> </ul> <p>zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.</p> <p>zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-93.108,00	-25.000	-55.250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-93.108,00	-26.000	-56.250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-93.108,00	-26.000	-56.250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-93.108,00	-26.000	-56.250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-93.108,00	-26.000	-56.250	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-93.108,00	-25.000	-55.250	0	-118.108	-173.400
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Auslastungsgrad der städt. Turn- und Sporthallen im Winterhalbjahr durch Schulen und Vereine in %	99,0	99,0	99,0
Anzahl der städt. Sportplätze (Groß- und Kleinspielfelder)	50	50	50
Anzahl der Turn- und Sporthallen	28	28	28
<b>Erläuterungen</b>	Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405,27	8.050	9.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.870,50	6.200	6.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,88	21.550	21.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.461,12	4.200	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>44.309,77</b>	<b>40.000</b>	<b>41.550</b>
11	Personalaufwendungen	-25.231,03	-26.500	-31.700
12	Versorgungsaufwendungen	-5.400,10	-6.450	-3.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.151,37	-184.100	-330.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.000,10	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-52.022,87	-177.250	-323.950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-340,80	-3.850	-3.300
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-3.787,60	-3.000	-3.000
14	Abschreibungen	-155.560,45	-150.050	-150.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-243.342,95</b>	<b>-367.100</b>	<b>-516.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-199.033,18</b>	<b>-327.100</b>	<b>-474.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-199.033,18</b>	<b>-327.100</b>	<b>-474.850</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.364,81	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3.364,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.668,37</b>	<b>-327.100</b>	<b>-474.850</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.171,34	29.750	29.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299.496,30	-1.361.250	-1.452.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459.993,33</b>	<b>-1.658.600</b>	<b>-1.897.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>				
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. 11: Neue Kostenzuordnung, vorher 08-10-10. zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Instandhaltungsaufwand für verschiedene Sportplätze.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.500,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.882,58	-1.627.000	-7.095.000	-3.510.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.179,70	-11.000	-23.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.698,02	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.760,30</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-7.118.000</b>	<b>-3.510.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.260,30</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-7.118.000</b>	<b>-3.510.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-105.260,30</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-7.118.000</b>	<b>-3.510.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-105.260,30</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-7.118.000</b>	<b>-3.510.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuwendung Maßnahmen Stadion	44.500,00	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-3.278,39	-3.000	-7.000	0	-6.278	-13.300
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisau	-901,31	-4.500	-4.500	0	-5.401	-9.950
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-2.000	-10.000	0	-2.000	-12.000
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-400.000	-1.850.000	-1.000.000	-750.000	-3.600.000
Modernisierung Stadion	-91.690,28	-1.000.000	-4.560.000	-1.010.000	-2.376.838	-7.946.850
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	0,00	-75.000	0	0	-79.053	-79.100
Sportplatz Niesig Ballfangzaun	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000
Großspielfeld – Sportplatz Haimbach	0,00	-150.000	-150.000	-1.500.000	-240.000	-4.300.000
Sportplatz Johannesberg - Bewässerungsanlage	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
BGS-Sportplatz - Laufbahnsanierung	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
BGS-Sportplatz - Einzäunung	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Planung weitere Sportstätten im Bereich Horas/Aschenberg	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Sportplatz Lehnerz, Handlauf	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
Sportplatz Niesig	-37.645,95	0	0	0	-45.000	-45.000
Trainingsbeleuchtung Sportplatz Dietershan	-10.546,35	0	0	0	-10.546	-10.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.698,02	0	0	0	-5.698	-5.700

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 40			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtbesucherzahl	401.350	380.000	380.000
davon Stadtbad Esperanto	160.126	150.000	150.000
Sportbad Ziehers	114.159	110.000	110.000
Freibad Rosenau	127.065	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-1.460.842		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-2.445.832		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-1.171.294		
<b>Erläuterungen</b>	In den Ergebnissen 2019 nach Steuern ist der Sondereffekt aus der steuerlichen Bundesbetriebsprüfung enthalten.		

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.912,96	1.330.000	1.340.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.338.912,96</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.340.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.084.189,44	-1.091.750	-1.124.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.775,80	0	-3.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.080.413,64	-1.091.750	-1.121.250
14	Abschreibungen	10.226,69	-15.350	-15.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-343.695,61	-400.000	-421.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.417.658,36</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>-1.561.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-78.745,40</b>	<b>-177.100</b>	<b>-221.100</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-161,00	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-78.906,40</b>	<b>-177.100</b>	<b>-221.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.906,40</b>	<b>-177.100</b>	<b>-221.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.310,35	-10.350	-9.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.216,75</b>	<b>-187.450</b>	<b>-230.150</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.  
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (810.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).  
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.  
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. 1.859.000 € zuzüglich Sondereffekt aus der Betriebsprüfung zu tragen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.141,11	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.141,11	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.141,11	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.141,11	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.141,11	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.141,11	0	0	0	-2.141	-2.150



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>09-10</b>	<b><u>Stadtentwicklung</u></b>
<b>09-10-10</b>	<b>Stadtplanung</b>
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
<b>09-10-20</b>	<b>Verkehrsplanung</b>
09-10-2010	Verkehrsplanung
<b>09-10-30</b>	<b>Landschaftsplanung</b>
09-10-3010	Landschaftsplanung
<b>09-10-40</b>	<b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>
09-10-4010	Städtebauförderung allgemein
09-10-4020	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Städtebauförderung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Städtebauförderung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Städtebauförderung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Städtebauförderung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Städtebauförderung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Städtebauförderung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Städtebauförderung, Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda
09-10-4031	Städtebauförderung, Projekt Fulda Galerie
09-10-4032	Städtebauförderung, Interkommunale Gewerbegebiete
09-10-4033	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd
09-10-4034	Städtebauförderung, Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
09-10-4035	Städtebauförderung, Westpark und neue Grünstrukturen
09-10-4036	Städtebauförderung, Lebendige Zentren - Bahnhofsviertel
09-10-4037	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung - Nordend
<b>09-11</b>	<b><u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u></b>
<b>09-11-10</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
<b>09-11-20</b>	<b>Gutachterausschuss und Bodenverkehr</b>
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
<b>09-11-30</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung</b>
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.128,06	268.400	263.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.907,50	30.100	25.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	146.647,71	20.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	301.600,00	323.200	702.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	349.322,04	347.300	349.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.107.105,31</b>	<b>989.800</b>	<b>1.360.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.597.504,48	-1.711.650	-1.853.400
12	Versorgungsaufwendungen	-163.671,63	-190.900	-171.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.451.438,63	-2.691.500	-2.910.800
	davon Aufwendungen für Material	-5.182,84	-8.000	-7.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-748,53	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.069,41	-10.800	-67.450
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-700.761,08	-1.676.700	-1.969.600
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-739.676,77	-996.000	-865.900
14	Abschreibungen	-172.408,94	-165.050	-175.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.521,33	-120.000	-126.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.864,88	-55.100	-63.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.525.409,89</b>	<b>-4.934.200</b>	<b>-5.300.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.418.304,58</b>	<b>-3.944.400</b>	<b>-3.940.200</b>
21	Finanzerträge	794,68	600	450
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>794,68</b>	<b>600</b>	<b>450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.417.509,90</b>	<b>-3.943.800</b>	<b>-3.939.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	480.133,60	321.000	101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-52.944,47	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>427.189,13</b>	<b>321.000</b>	<b>101.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.990.320,77</b>	<b>-3.622.800</b>	<b>-3.838.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.879,56	-222.250	-218.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.194.200,33</b>	<b>-3.845.050</b>	<b>-4.057.550</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.098.500,00	4.491.500	5.920.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	92.000,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	843.399,89	1.221.000	901.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.466,95	5.650	5.800	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.039.366,84</b>	<b>5.718.150</b>	<b>6.827.300</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-6.302.519,14	-9.000.000	-14.300.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.379,05	-14.190.000	-20.402.300	-10.451.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.220,29	-4.000	-6.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-1.697,99	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-221.389,55	-700.000	-860.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.182,04	-5.000	-6.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.197.388,06</b>	<b>-23.899.000</b>	<b>-35.574.800</b>	<b>-10.451.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.158.021,22</b>	<b>-18.180.850</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-10.451.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.158.021,22</b>	<b>-18.180.850</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-10.451.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.158.021,22</b>	<b>-18.180.850</b>	<b>-28.747.500</b>	<b>-10.451.000</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 61			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.		
<b>Beschreibung</b>	Serviceleistungen für Bauherren und Architekten; Analyse gesamt-räumlicher, teil-räumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Wettbewerbe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>	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..		
<b>Ziele</b>	Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Bauleitplanverfahren	14	14	16
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	91	124	90

## Haushalt 2021

### Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
11	Personalaufwendungen	-283.174,88	-330.500	-512.900
12	Versorgungsaufwendungen	-24.881,19	-24.550	-35.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-396.895,14	-653.050	-978.800
	davon Aufwendungen für Material	-1.369,21	-2.700	-2.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-481,63	-200	-200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-391.037,87	-644.000	-970.550
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-4.006,43	-6.150	-5.450
14	Abschreibungen	-1.350,30	-1.700	-1.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-706.301,51</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.529.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-706.301,51</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.229.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-706.301,51</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.229.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.301,51</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.229.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.940,06	-29.700	-55.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.241,57</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.285.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

zu Pos. 07: Zuwendung Bund für Förderprojekt HyWheels.

zu Pos. 11 und 12: Neue Kostenzuordnung, vorher 09-10-40

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

In 2020 erhöhter Aufwand für Planungsleistungen, insbesondere Konzeptvergabe Waidesgrund, Machbarkeitsstudie im Bahnhofsbereich, Konzept Wohngebietsentwicklung, Aktualisierung des Radverkehrskonzeptes sowie Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans und Masterplans Green City.

In 2021 Mehraufwand für Planungsleistungen, insbesondere für die Aufstellung B-Plan Gewerbegebiet Fulda-Nord, Wohnbebauung "Über dem Engelhaus", Fortschreibung Gestaltungssatzung Stadtgebiet und verschiedene Wettbewerbe.

zu Pos. 30: 2021 erhöhter IT-Aufwand



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
09-10-10 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.428,36	-4.000	-6.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-319,54	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.747,90	-4.500	-6.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.747,90	-4.500	-6.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.747,90	-4.500	-6.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.747,90	-4.500	-6.500	0

**Investitionen  
09-10-10 Stadtplanung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.428,36	-4.000	-6.000	0	-5.428	-11.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	-500	-500	0	-820	-2.850

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30/5, 62, 63, 66, 69/3 und GM		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 30/5, 66 und 69/3.		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch - Fortschreibung VEP ca. alle 10 Jahre - Fortschreibung NVP alle 5 Jahre		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	22	26	19
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	17	21	14

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-231.044,30	-248.300	-241.350
12	Versorgungsaufwendungen	-16.318,38	-18.000	-17.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.823,01	-203.450	-349.700
	davon Aufwendungen für Material	-84,31	-1.000	-850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	0	-2.550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-65.907,05	-195.200	-339.050
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-1.831,65	-7.250	-7.250
14	Abschreibungen	-1.410,26	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-316.595,95</b>	<b>-471.150</b>	<b>-609.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-300.595,95</b>	<b>-471.150</b>	<b>-609.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-300.595,95</b>	<b>-471.150</b>	<b>-609.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.595,95</b>	<b>-471.150</b>	<b>-609.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.590,39	-29.700	-27.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.186,34</b>	<b>-500.850</b>	<b>-636.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung</b>				
<p>zu Pos. 07: Ergebnis 2019: Schlusszahlung Kostenerstattung vom Bund für den Verkehrsentwicklungsplan.  zu Pos. 13: Im Ansatz 2020 und 2021 sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen, für Verkehrs- und Schallgutachten, für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten.  In 2021 sind zusätzlich Mittel für die Machbarkeitsstudie zur Verlagerung des ZOB am Bahnhof notwendig. 100.000 € sind für die Erstellung eines "City-Logistik-Konzeptes" veranschlagt.  zu Pos. 30: 2021 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.</p>				

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 61			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaanalyse Stadtregion Fulda), Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl erstellter Umweltberichte		4	5
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *		4,0	3,0
<b>Erläuterungen</b>		* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.	

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### **Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-63.374,49	-65.450	-134.500
12	Versorgungsaufwendungen	-4.458,69	-4.700	-9.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.938,15	-150.200	-170.200
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-7.712,31	-150.000	-170.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-225,84	-200	-200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-75.771,33</b>	<b>-220.350</b>	<b>-314.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-75.771,33</b>	<b>-220.350</b>	<b>-314.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-75.771,33</b>	<b>-220.350</b>	<b>-314.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.771,33</b>	<b>-220.350</b>	<b>-314.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,32	-4.950	-4.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.731,65</b>	<b>-225.300</b>	<b>-319.000</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung**

zu Pos. 11 und 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.

zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Städtebauförderung		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.		
<b>Ziele</b>	<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. Reaktivierung und Neuordnung von 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>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stadtsanierungsgebiete in ha	3,5	3,5	3,5
Stadtumbaugebiete in ha	74,1	74,1	74,1
Aktive Kernbereiche in ha	59	59	59
Soziale Stadt in ha	250	120	250
Zukunft Stadtgrün in ha	82	82	82
<b>Erläuterungen</b>	* Soziale Stadt Nordend ab 2019 (130 ha) und Ostend/Ziehers Süd (120 ha)		

## Haushalt 2021

<b>Teilergebnishaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.647,71	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	285.600,00	323.200	402.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	349.258,86	347.200	349.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>781.506,57</b>	<b>670.400</b>	<b>751.250</b>
11	Personalaufwendungen	-181.678,42	-222.150	-56.850
12	Versorgungsaufwendungen	-10.971,35	-13.950	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-892.009,38	-1.381.950	-1.087.950
	davon Aufwendungen für Material	-902,39	-1.850	-2.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.241,63	-1.600	-1.750
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-181.869,76	-558.000	-386.250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-706.995,60	-820.500	-697.650
14	Abschreibungen	-153.580,85	-143.700	-152.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.521,33	-100.000	-106.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,26	-100	-100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.317.818,59</b>	<b>-1.861.850</b>	<b>-1.407.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-536.312,02</b>	<b>-1.191.450</b>	<b>-656.550</b>
21	Finanzerträge	794,68	600	450
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>794,68</b>	<b>600</b>	<b>450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-535.517,34</b>	<b>-1.190.850</b>	<b>-656.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	305.393,12	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>305.393,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.124,22</b>	<b>-1.190.850</b>	<b>-656.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.923,54	-37.200	-15.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.047,76</b>	<b>-1.228.050</b>	<b>-671.850</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>				
<p>Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.  zu Pos. 03: Ergebnis 2019: Erstattungen von Personalkosten für den Bereich Gemeinwesenarbeit Ostend durch die proCommunitas GmbH Fulda.  zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.  zu Pos. 11 und 12: Neue Kostenzuordnung, jetzt 09-10-10  zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.  zu Pos. 15: Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtumbau Hessen.  Darüber hinaus ist ein Zuschuss für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen berücksichtigt.  zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Außerordentliche Erträge aus Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.098.500,00	4.491.500	5.920.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	92.000,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	408.940,00	100.000	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.466,95	5.650	5.800	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.604.906,95</b>	<b>4.597.150</b>	<b>5.926.300</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.302.518,50	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.379,05	-14.190.000	-20.402.300	-10.451.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-1.697,99	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-221.389,55	-700.000	-860.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-639,08	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.190.624,17</b>	<b>-14.890.000</b>	<b>-21.262.300</b>	<b>-10.451.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.585.717,22</b>	<b>-10.292.850</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-10.451.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.585.717,22</b>	<b>-10.292.850</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-10.451.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.585.717,22</b>	<b>-10.292.850</b>	<b>-15.336.000</b>	<b>-10.451.000</b>



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Projekt Fulda Galerie</b>						
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	-2.760,00	-70.000	0	0	-5.450.200	-5.450.200
Neubau Westring (KIM)	-1.697,99	0	0	0	-17.501.700	-17.501.700
Erschließung Wohnpark Südwest	-1.366,32	0	0	0	-1.374.900	-1.374.900
Straßen, Wege, Plätze	-594,66	0	0	0	-7.187.400	-7.187.400
Parkanlagen, Grünflächen	-80.056,21	0	0	0	-4.292.800	-4.292.800
<b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>						
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
<b>Gewerbegebiet Münsterfeld</b>						
Erweiterung Gewerbegebiete	0,00	0	-82.000	0	0	-82.000
<b>Industriepark Fulda-West</b>						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	145.700,00	0	0	0	0	0
<b>Gewerbegebiet Lehnerz</b>						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	108.000,00	100.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	71.600,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB Gewerbegebiet Lehnerz	20.400,00	0	0	0	0	0
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Lehnerz	-2.238,39	0	0	0	-1.946.100	-1.946.100
<b>Sanierung Westliche Innenstadt</b>						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeiträge	3.401,79	3.600	3.750	0	0	0
<b>Stadterneuerung Peterstor</b>						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>Sanierung Ortskern Horas</b>						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge	65,16	50	50	0	0	0
<b>Stadtumbau West</b>						
Bundeszulassung	92.700,00	130.000	0	0	0	0
Landeszulassung	92.700,00	130.000	0	0	0	0
Aus-, Um-, Neubau Straßen, Plätze	-14.923,93	0	0	0	-627.250	-627.250
Ausbau Restfläche Duume	-33.084,23	0	0	0	-36.600	-36.600
Umgestaltung Parkplatz Franzosenwäldchen	-508,09	0	0	0	-397.450	-397.450
Fußweg Friedhof Künzeller Straße	-78.000,00	0	0	0	-96.600	-96.600
Zufahrt Franzosenwäldchen	0,00	-180.000	0	0	-186.600	-186.600
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	-5.740,56	0	0	0	-672.850	-672.850
Umgestaltung Freiraum vor historischer Stadtmauer	-347.435,31	-110.000	0	0	-1.123.550	-1.123.550
Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	-100.000	0	-391.193	-491.200
<b>Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda</b>						
Bundeszulassung	79.150,00	573.200	846.750	0	0	0
Landeszulassung	79.150,00	573.200	846.750	0	0	0
Akzentbeleuchtung	-24.266,40	-300.000	-250.000	0	-782.450	-1.032.450
Aufwertung Schlosstraße	0,00	-300.000	0	0	-580.000	-580.000
Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	-293.844,75	-400.000	-700.000	0	-3.024.750	-3.724.750
Umgestaltung Pauluspromenade	-831.614,12	0	0	0	-1.484.000	-1.484.000
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	-18.989,36	-1.000.000	-170.000	-1.000.000	-2.302.400	-3.472.400
Sanierung Turm Stadtschloss	-56.998,13	-600.000	-700.000	-300.000	-1.800.100	-3.110.100
Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	0,00	-40.000	-65.000	0	-3.661.215	-3.726.250
Sanierung Palais Buttlar - Touristinfo	-20.178,35	-1.500.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-3.200.000
Sanierung Palais Altenstein	-4.807,96	0	0	0	-2.992.550	-2.992.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	0	0	0	-320	-350
<b>Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"</b>						
Bundeszuweisung	374.300,00	1.173.400	932.000	0	0	0
Landeszuweisung	374.300,00	1.173.400	932.000	0	0	0
Grunderwerb Soziale Stadt	-1.302.518,50	0	0	0	-5.839.950	-5.839.950
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-57.264,27	-600.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.700.000
Umnutzung und Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-878.603,44	-740.000	0	0	-3.549.244	-3.549.250
Neubau Kita St. Pius	-43.639,17	-1.350.000	-1.000.000	-500.000	-1.761.500	-3.261.500
Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	-1.639,82	-900.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000
Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-3.500.000
Umbau Gallasiniring 30	-561.958,97	-1.420.000	-210.000	0	-2.662.000	-2.872.000
Quartiersentwicklung	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen	0,00	-250.000	-50.000	0	-250.000	-300.000
Investitionskostenzuschüsse	-211.389,55	-200.000	-200.000	0	-1.022.100	-1.502.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-319,54	0	0	0	-350	-350
<b>Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>						
Bundeszuweisung	3.100,00	221.650	100.000	0	0	0
Landeszuweisung	3.100,00	221.650	100.000	0	0	0
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	0,00	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-9.000.000
Rad-/Fußwegeverbindung zwischen Weimarer- und Langebrückenstraße	0,00	0	-450.000	0	0	-450.000
Platzgestaltung Langebrückenstr. 14	0,00	-60.000	-200.000	0	-60.000	-260.000
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	0,00	-150.000	-300.000	-180.000	-150.000	-630.000
Ausbau Wegeflächen "An der Fulda-Aue"	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Investitionskostenzuschüsse	-10.000,00	-200.000	-210.000	0	-340.000	-850.000
<b>Westpark und neue Grünstrukturen</b>						
Bundeszuweisung	0,00	147.500	581.500	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	147.500	1.581.500	0	0	0
Planungsleistungen Tiergarten Fulda	-101.230,00	-90.000	-257.000	0	-538.200	-795.000
Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	0,00	-90.000	-1.383.000	-495.000	-117.300	-1.995.300
Erschließung Tiergarten Fulda	-110.000,00	0	0	0	-181.350	-181.350
Zufahrt Tiergarten Fulda	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Tierunterstände Tiergarten Fulda	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	0,00	-350.000	-200.000	0	-350.000	-550.000
Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	0,00	-250.000	-1.700.000	-1.700.000	-401.600	-3.801.600
Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	-12.915,05	-400.000	-375.000	0	-889.900	-1.264.900
Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	0,00	-70.000	-140.000	-246.000	-70.000	-456.000
Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	-78.981,82	-200.000	-3.000.000	-100.000	-277.550	-3.377.550
Wegegelenk St. Laurentius/Neuenberger Str./ Vorfläche Feuerwehr Museum - 2.7	0,00	-130.000	-550.000	-350.000	-91.200	-991.200
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	0,00	-90.000	-500.000	-150.000	-90.000	-920.000
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	0,00	-150.000	-500.000	-110.000	-188.850	-798.850
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	0,00	-30.000	-40.000	0	-10.000	-50.000
Bewegungspark - 2.10	0,00	-20.000	-380.300	-280.000	-20.000	-680.300
Fulda-Auepark - 3.1.3	0,00	-70.000	-70.000	-540.000	0	-610.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen</b>						
<b>09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Planungsleistungen allgemein	-649,74	0	0	0	-650	-650
<b>Soziale Stadt "Nordend"</b>						
Modernisierung Spielplatz Galgengraben	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	-50.000	0	0	-400.000

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 62			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare		
<b>Ziele</b>	Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufträge *	246	250	250
Anwender-Zugriffe auf GIS-Daten (Geomedia, Webkis, Stadtplan u. a.)	139.537	80.000	120.000
<b>Erläuterungen</b>	* 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 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	63,18	100	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>173,18</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
11	Personalaufwendungen	-466.183,99	-483.900	-471.750
12	Versorgungsaufwendungen	-44.465,61	-55.250	-46.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.712,22	-32.000	-80.650
	davon Aufwendungen für Material	-2.797,39	-2.450	-2.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.346,15	-9.000	-62.950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-14.421,72	-17.000	-12.750
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-3.146,96	-3.550	-2.850
14	Abschreibungen	-13.738,75	-17.050	-18.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-547.100,57</b>	<b>-588.200</b>	<b>-617.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-546.927,39</b>	<b>-588.000</b>	<b>-617.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-546.927,39</b>	<b>-588.000</b>	<b>-617.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.927,39</b>	<b>-588.000</b>	<b>-617.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.432,79	-33.950	-35.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.360,18</b>	<b>-621.950</b>	<b>-652.750</b>

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

zu Pos. 13: Mehraufwand für die Instandhaltung von Orthofotos (verzerrungsfreie und maßstabgetreue Abbildungen der Erdoberfläche), 360 Grad Panoramen, incl. Laserscanning der städtischen Straßen, Wege und Plätze.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.102,67	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.224,88	-4.500	-6.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.327,55	-4.500	-6.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.327,55	-4.500	-6.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.327,55	-4.500	-6.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.327,55	-4.500	-6.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.102,67	0	0	0	-2.103	-2.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.224,88	-4.500	-6.000	0	-5.725	-15.150

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Stadt Fulda

#### Produktinformation

##### 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wertgutachten	15	15	15
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen *	501	400	400

##### Erläuterungen

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

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.797,50	30.000	25.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>42.797,50</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
11	Personalaufwendungen	-176.027,14	-169.500	-189.150
12	Versorgungsaufwendungen	-14.224,64	-14.700	-15.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.800,98	-28.400	-20.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-13.286,25	-25.000	-17.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-3.514,73	-3.400	-3.050
14	Abschreibungen	-50,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-207.102,76</b>	<b>-212.600</b>	<b>-224.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-164.305,26</b>	<b>-182.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-164.305,26</b>	<b>-182.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.305,26</b>	<b>-182.600</b>	<b>-199.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.252,65	-3.750	-14.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.557,91</b>	<b>-186.350</b>	<b>-213.700</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung  
zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.  
zu Pos. 30: 2021 Mehraufwendungen für IT-Ausstattung.



Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Fulda

**Produktinformation**

**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**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Flächenumsatz in ha	14	10	25
Baulandumlegung nach BauGB in ha	5	10	6

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.128,06	268.400	263.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>266.628,06</b>	<b>289.200</b>	<b>284.200</b>
11	Personalaufwendungen	-196.021,26	-191.850	-246.900
12	Versorgungsaufwendungen	-48.351,77	-59.750	-43.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.259,75	-242.450	-223.450
	davon Aufwendungen für Material	-29,54	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-748,53	0	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-26.526,12	-87.500	-74.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-19.955,56	-154.950	-149.450
14	Abschreibungen	-2.278,78	-1.200	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.807,62	-55.000	-63.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-354.719,18</b>	<b>-570.250</b>	<b>-598.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-88.091,12</b>	<b>-281.050</b>	<b>-314.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-88.091,12</b>	<b>-281.050</b>	<b>-314.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	174.740,48	321.000	101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-52.944,47	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>121.796,01</b>	<b>321.000</b>	<b>101.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.704,89</b>	<b>39.950</b>	<b>-213.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.779,81	-83.000	-65.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.074,92</b>	<b>-43.050</b>	<b>-278.400</b>

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

- zu Pos. 03: Hauptsächlich Geldleistungen von Beteiligten i. R. d. Landumlegung für Mehrzuteilungen, siehe auch Pos. 15.  
Das Ergebnis kann stark schwanken.
- zu Pos. 11: Erhöhung der Arbeitszeit einer Stelle und Tarifierung.
- zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.  
Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.
- zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.
- zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften.
- zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2019: Außerordentliche Aufwendungen aus Verkauf einer Maschinenhalle.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	434.459,89	1.121.000	901.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.459,89</b>	<b>1.121.000</b>	<b>901.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-5.000.000,64	-9.000.000	-14.300.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-689,26	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-998,54	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.001.688,44</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.567.228,55</b>	<b>-7.879.000</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.567.228,55</b>	<b>-7.879.000</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.567.228,55</b>	<b>-7.879.000</b>	<b>-13.399.000</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	312.663,88	800.000	800.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Abbruch Postverteilzentrum Haimbach	-103.312,59	0	0	0	-103.313	-103.350
Abbruch Am Bahnhof 5 bis 5b	0,00	-300.000	-300.000	0	-470.050	-770.050
Grunderwerb	-4.896.688,05	-8.700.000	-14.000.000	0	-13.596.688	-28.596.700
Büro-/DV-Ausstattung	-689,26	0	0	0	-689	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-998,54	0	0	0	-1.000	-1.000



## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10-10  
10-10-10  
10-10-1010

Bauordnung  
Bauordnung  
Bauordnung

10-20  
10-20-10  
10-20-1010

Wohnbauförderung  
Wohnbauförderung  
Wohnbauförderung

10-30  
10-30-10  
10-30-1010

Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflege



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.326,34	520.300	520.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.467,21	46.000	49.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.810,55	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>675.604,10</b>	<b>568.100</b>	<b>571.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.018.683,87	-1.097.850	-1.251.500
12	Versorgungsaufwendungen	-140.738,25	-170.500	-123.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.427,52	-71.550	-62.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.536,53	-4.000	-3.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-186,54	-900	-850
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-14.416,42	-20.000	-17.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-28.288,03	-46.650	-41.300
14	Abschreibungen	-66.954,03	-71.650	-71.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-246.030,00	-175.000	-185.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.516.833,67</b>	<b>-1.586.550</b>	<b>-1.694.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-841.229,57</b>	<b>-1.018.450</b>	<b>-1.123.450</b>
21	Finanzerträge	185.199,06	203.300	187.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>185.199,06</b>	<b>203.300</b>	<b>187.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-656.030,51</b>	<b>-815.150</b>	<b>-936.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.030,51</b>	<b>-815.150</b>	<b>-936.150</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.962,00	3.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.942,43	-52.150	-41.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.010,94</b>	<b>-864.300</b>	<b>-977.650</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	450	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	315.342,13	201.150	193.900	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.342,13</b>	<b>201.150</b>	<b>194.350</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.730,00	0	-1.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-3.900.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-562.240,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.282,09	-5.000	-5.150	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-566.252,09</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-3.906.150</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.909,96</b>	<b>-1.903.850</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-250.909,96</b>	<b>-1.903.850</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-250.909,96</b>	<b>-1.903.850</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>0</b>



Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beschreibung</b>	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherrschaft, Architekten, Investoren		
<b>Ziele</b>	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Baugenehmigungen, Beratungen, Baufreigaben und Auskunftsersuchen	1.207	950	1.000
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	366	200	250
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren	160	80	100
<b>Erläuterungen</b>	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.326,34	520.300	520.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>626.326,34</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>
11	Personalaufwendungen	-719.912,01	-770.050	-865.450
12	Versorgungsaufwendungen	-87.356,12	-86.500	-88.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.188,57	-33.650	-29.050
	davon Aufwendungen für Material	-1.076,16	-2.850	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-186,54	-300	-300
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-8.925,87	-30.500	-26.300
14	Abschreibungen	-1.101,54	-5.850	-5.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-818.558,24</b>	<b>-896.050</b>	<b>-988.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-192.231,90</b>	<b>-375.750</b>	<b>-468.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-192.231,90</b>	<b>-375.750</b>	<b>-468.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.231,90</b>	<b>-375.750</b>	<b>-468.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.962,00	3.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.407,98	-43.900	-35.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.677,88</b>	<b>-416.650</b>	<b>-504.250</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung**

zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;  
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.  
zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung, vorher 09-10-40.  
zu Pos. 13: Davon 21.250 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrezuständen.  
zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.  
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.730,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.282,09	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.012,09	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.012,09	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.012,09	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.012,09	-5.000	-5.000	0

**Investitionen  
10-10-10 Bauordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.730,00	0	0	0	-2.730	-2.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.282,09	-5.000	-5.000	0	-6.282	-14.300

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 50		
<b>Beschreibung</b>	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften		
<b>Ziele</b>	Beratung, Information und Antragsbearbeitung		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	26	30	20
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	29	40	30
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	48	60	45
Anzahl Beratungen zu KfW-Sonderprogrammen	18	25	15

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-75.861,87	-79.550	-70.100
12	Versorgungsaufwendungen	-27.725,25	-53.850	-1.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-668,98	-2.450	-2.850
	davon Aufwendungen für Material	-35,54	-100	-100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-633,44	-2.350	-2.750
14	Abschreibungen	-64.177,12	-64.150	-64.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-168.433,22</b>	<b>-200.000</b>	<b>-138.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-168.433,22</b>	<b>-200.000</b>	<b>-138.900</b>
21	Finanzerträge	185.199,06	203.300	187.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>185.199,06</b>	<b>203.300</b>	<b>187.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.765,84</b>	<b>3.300</b>	<b>48.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.765,84</b>	<b>3.300</b>	<b>48.400</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.765,84</b>	<b>3.300</b>	<b>48.400</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

zu Pos. 11: Neue Kostenzuordnung.

zu Pos. 14: Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.

zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	315.342,13	201.150	193.900	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.342,13</b>	<b>201.150</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-3.900.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-562.240,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.240,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.897,87</b>	<b>-1.898.850</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-246.897,87</b>	<b>-1.898.850</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-246.897,87</b>	<b>-1.898.850</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
10-20-10 Wohnbauförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	315.342,13	201.150	193.900	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-562.240,00	-2.100.000	-3.900.000	0	-6.989.431	-15.389.450

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	<p>Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung</p> <p>Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung; Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten;</p> <p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden.</p> <p>Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.</p>		
<b>Ziele</b>	Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der geschützten Objekte	1.590	1.590	1.590
Anzahl der Großprojekte	8	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	25	25	25

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.467,21	46.000	49.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.810,55	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>49.277,76</b>	<b>47.800</b>	<b>50.800</b>
11	Personalaufwendungen	-222.909,99	-248.250	-315.950
12	Versorgungsaufwendungen	-25.656,88	-30.150	-32.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.569,97	-35.450	-31.000
	davon Aufwendungen für Material	-424,83	-1.050	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-600	-550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-14.416,42	-20.000	-17.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-18.728,72	-13.800	-12.250
14	Abschreibungen	-1.675,37	-1.650	-1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-246.030,00	-175.000	-185.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-529.842,21</b>	<b>-490.500</b>	<b>-566.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-480.564,45</b>	<b>-442.700</b>	<b>-516.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-480.564,45</b>	<b>-442.700</b>	<b>-516.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.564,45</b>	<b>-442.700</b>	<b>-516.000</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.534,45	-8.250	-5.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.098,90</b>	<b>-450.950</b>	<b>-521.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>				
<p>zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.  zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.  zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Bürger und sonstige Berechtigte.</p>				



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	450	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	-150	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss für Beschaffung Landkreis Fulda	0,00	0	450	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-150	0	0	-150



## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<b>11-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>
<b>11-10-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrenntsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen
<b>11-20</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>
<b>11-20-10</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>
11-20-1010	Stadtentwässerung



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809.260,35	4.751.950	4.784.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	432.881,62	454.300	355.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	95.025,80	90.700	95.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	59,13	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.337.226,90</b>	<b>5.296.950</b>	<b>5.234.800</b>
11	Personalaufwendungen	-309.017,59	-330.350	-290.600
12	Versorgungsaufwendungen	-24.801,18	-27.800	-26.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.622.107,60	-4.269.350	-4.326.350
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-375,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	16,89	-19.500	-14.300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-231.008,60	-221.050	-223.350
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-4.390.740,89	-4.025.800	-4.085.700
14	Abschreibungen	-574.695,95	-451.650	-571.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,97	-4.900	-4.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-5.533.444,29</b>	<b>-5.084.050</b>	<b>-5.220.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-196.217,39</b>	<b>212.900</b>	<b>14.300</b>
21	Finanzerträge	8,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>8,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-196.208,64</b>	<b>212.900</b>	<b>14.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.208,64</b>	<b>212.900</b>	<b>14.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.440,52	-428.050	-427.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.649,16</b>	<b>-203.650</b>	<b>-402.050</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	70.257,65	100.000	100.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.257,65</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-84.404,98	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.220.000	-500.000	-2.720.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	-150	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.404,98</b>	<b>-2.280.150</b>	<b>-500.150</b>	<b>-2.720.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.150</b>	<b>-400.150</b>	<b>-2.720.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.150</b>	<b>-400.150</b>	<b>-2.720.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.150</b>	<b>-400.150</b>	<b>-2.720.000</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 15			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 20, 69		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
<b>Ziele</b>	Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstofffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	952	700	800
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	5.749	7.000	6.500
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,3	22,9	24,5
Kosten pro Tonne Restabfall in €	118,2	117,8	120,0
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	197,3	194,3	198,0

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809.060,35	4.751.950	4.784.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.881,62	454.300	355.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	59,13	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.217.001,10</b>	<b>5.206.250</b>	<b>5.139.750</b>
11	Personalaufwendungen	-207.676,76	-224.150	-195.150
12	Versorgungsaufwendungen	-13.842,88	-13.950	-13.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.621.524,72	-4.266.950	-4.324.200
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-3.000	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-375,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	16,89	-18.000	-13.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-231.008,60	-221.050	-223.350
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-4.390.158,01	-4.024.900	-4.084.850
14	Abschreibungen	-9.350,91	-6.600	-6.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,97	-4.900	-4.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.855.217,24</b>	<b>-4.516.550</b>	<b>-4.544.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>361.783,86</b>	<b>689.700</b>	<b>595.250</b>
21	Finanzerträge	8,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>8,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>361.792,61</b>	<b>689.700</b>	<b>595.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.792,61</b>	<b>689.700</b>	<b>595.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.792,61	-423.250	-422.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>277.950</b>	<b>183.500</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft**

zu Pos. 03: Erstattung von DSD GmbH, Landbell AG u. a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.  
zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2019: 527.150 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich.  
zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.  
zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt.  
Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwend. für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.  
Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-150	-150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-150	-150	0

**Investitionen  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-150	-150	0	-150	-750

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.		
<b>Ziele</b>	Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Investitionen Kanalbau in €	84.405	1.580.000	2.470.000
Kanalbeiträge *	12.475	100.000	100.000
<b>Erläuterungen</b>	Die Unterhaltung des Abwassernetzes erfolgt durch den Abwasserverband. * Kanalbeiträge für Vorjahre (zeitversetzte Abrechnung).		

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### **Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	95.025,80	90.700	95.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>120.225,80</b>	<b>90.700</b>	<b>95.050</b>
11	Personalaufwendungen	-101.340,83	-106.200	-95.450
12	Versorgungsaufwendungen	-10.958,30	-13.850	-13.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-582,88	-2.400	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.500	-1.300
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-582,88	-900	-850
14	Abschreibungen	-565.345,04	-445.050	-565.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-678.227,05</b>	<b>-567.500</b>	<b>-676.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-558.001,25</b>	<b>-476.800</b>	<b>-580.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-558.001,25</b>	<b>-476.800</b>	<b>-580.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.001,25</b>	<b>-476.800</b>	<b>-580.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647,91	-4.800	-4.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.649,16</b>	<b>-481.600</b>	<b>-585.550</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung**

zu Pos. 03 : In 2019 wurden Vorauszahlungen für die Herstellung von Hauskanalanschlüssen vereinnahmt.  
Hintergrund ist die Änderung der Entwässerungssatzung des Abwasserverbandes, wonach die Hauskanalanschlüsse nicht mehr nach Pauschalen, sondern nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden. Aufgrund des Baugebietumfangs ist es dem Abwasserverband nicht mehr möglich in Vorleistung zu treten.  
zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	70.257,65	100.000	100.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.257,65</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-84.404,98	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.220.000	-500.000	-2.720.000
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.404,98</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.720.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.720.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.720.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.147,33</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.720.000</b>

**Investitionen  
11-20-10 Stadtentwässerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Kanalbeiträge	70.257,65	100.000	100.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Kanal Neubaugebiet Haimbach	0,00	-700.000	0	-600.000	-700.000	-1.600.000
Kanal Neubaugebiet Am Schafacker	0,00	-620.000	0	0	-669.000	-669.000
Regenwasserkanal Maberzell	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Kanal Neubaugebiete	0,00	-900.000	0	0	-900.000	-1.850.000
Kanal Neubaugebiet An der Waides	0,00	0	0	-1.670.000	0	-1.870.000
Kanal Ausbau Karrystraße	0,00	0	-500.000	-450.000	0	-950.000
Kanal Neubaugebiet Im Hinterfeld – Trätzhof	-25.000,00	0	0	0	-705.000	-705.000
Kanal Neubaugebiet Pröbelsfeld	-59.404,98	0	0	0	-1.041.405	-1.041.450

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>12-10</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>
<b>12-10-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>
12-10-1010	Unterhaltung von Gemeindestraßen
12-10-1020	Ausbau von Gemeindestraßen
12-10-1030	Neubau von Gemeindestraßen
12-10-1040	Reinigung von Gemeindestraßen
12-10-1050	Beleuchtung von Gemeindestraßen
<b>12-20</b>	<b><u>Kreisstraßen</u></b>
<b>12-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Kreisstraßen</b>
12-20-1010	Unterhaltung von Kreisstraßen
12-20-1020	Ausbau von Kreisstraßen
12-20-1030	Neubau von Kreisstraßen
12-20-1040	Reinigung von Kreisstraßen
12-20-1050	Beleuchtung von Kreisstraßen
<b>12-30</b>	<b><u>Landesstraßen</u></b>
<b>12-30-10</b>	<b>Bereitstellung von Landesstraßen</b>
12-30-1010	Unterhaltung von Landesstraßen
12-30-1020	Ausbau von Landesstraßen
12-30-1030	Neubau von Landesstraßen
12-30-1040	Reinigung von Landesstraßen
12-30-1050	Beleuchtung von Landesstraßen
<b>12-40</b>	<b><u>Bundesstraßen</u></b>
<b>12-40-10</b>	<b>Bereitstellung von Bundesstraßen</b>
12-40-1010	Unterhaltung von Bundesstraßen
12-40-1020	Ausbau von Bundesstraßen
12-40-1030	Neubau von Bundesstraßen
12-40-1040	Reinigung von Bundesstraßen
12-40-1050	Beleuchtung von Bundesstraßen
<b>12-60</b>	<b><u>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</u></b>
<b>12-60-10</b>	<b>Parken im Stadtgebiet</b>
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum
<b>12-70</b>	<b><u>Öffentlicher Personennahverkehr</u></b>
<b>12-70-10</b>	<b>Bereitstellung ÖPNV</b>
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,90	400	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.889,48	2.545.000	2.221.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	487.711,68	460.500	484.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.731.151,00	1.719.500	1.721.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.469.813,58	2.414.000	2.469.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.916,10	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.289.777,74</b>	<b>7.139.400</b>	<b>6.897.150</b>
11	Personalaufwendungen	-1.742.577,51	-1.829.750	-1.893.750
12	Versorgungsaufwendungen	-238.485,73	-288.850	-263.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.788.184,85	-6.503.900	-6.210.250
	davon Aufwendungen für Material	4.038,77	-2.750	-3.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.658.180,11	-2.937.800	-3.014.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.929.581,01	-3.181.500	-2.900.700
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-184.081,97	-351.800	-264.600
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-20.380,53	-30.050	-26.950
14	Abschreibungen	-4.345.871,36	-4.323.450	-4.336.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-624.900,69	-240.000	-351.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-72.068,71	-80.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.008,53	-79.200	-88.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-12.890.097,38</b>	<b>-13.345.150</b>	<b>-13.228.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.600.319,64</b>	<b>-6.205.750</b>	<b>-6.331.350</b>
21	Finanzerträge	174,98	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-117,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>57,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.600.261,91</b>	<b>-6.205.750</b>	<b>-6.331.350</b>
25	Außerordentliche Erträge	19.924,90	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>19.924,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.580.337,01</b>	<b>-6.205.750</b>	<b>-6.331.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,45	35.400	32.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.337.500,86	-3.386.750	-3.500.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.885.017,42</b>	<b>-9.557.100</b>	<b>-9.799.850</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.834.257,38	861.400	3.457.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.726.028,96	1.059.000	990.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.346,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.565.632,34</b>	<b>1.920.400</b>	<b>4.447.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-10.950,29	-40.000	-45.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.982.274,70	-17.291.000	-11.189.000	-5.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.055,81	-153.500	-11.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-636.424,05	-400.000	-750.000	-400.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.990,17	-1.500	-1.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.635.695,02</b>	<b>-17.886.000</b>	<b>-11.996.500</b>	<b>-5.900.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.070.062,68</b>	<b>-15.965.600</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-5.900.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.070.062,68</b>	<b>-15.965.600</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-5.900.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.070.062,68</b>	<b>-15.965.600</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-5.900.000</b>



# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Straßenlänge in km *	292,7	292,7	294,0
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.003.680	1.635.500	1.755.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	15	15	15
Wartung Lichtsignalanlagen in €	24.104	32.000	32.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Abstufung der K108 zur Gemeindestraße tritt am 01.01.2021 in Kraft, Erhöhung der Netzlänge um 1,384 Kilometer</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,90	400	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.851,25	20.000	20.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.331,65	12.500	12.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.759.817,43	1.759.100	1.759.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.796.296,23</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.792.800</b>
11	Personalaufwendungen	-589.551,61	-614.450	-625.350
12	Versorgungsaufwendungen	-83.916,57	-99.600	-109.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.422.528,15	-4.545.200	-4.412.400
	davon Aufwendungen für Material	4.038,77	-2.000	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.919.746,92	-2.081.500	-2.140.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.362.928,20	-2.287.500	-2.119.900
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-132.080,25	-157.100	-133.600
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-11.811,55	-17.100	-15.300
14	Abschreibungen	-3.401.040,93	-3.399.650	-3.400.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-199.479,93	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,97	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-8.699.904,16</b>	<b>-8.662.400</b>	<b>-8.551.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.903.607,93</b>	<b>-6.870.400</b>	<b>-6.758.600</b>
21	Finanzerträge	122,24	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>122,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.903.485,69</b>	<b>-6.870.400</b>	<b>-6.758.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	8.377,16	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>8.377,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.895.108,53</b>	<b>-6.870.400</b>	<b>-6.758.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,45	35.400	32.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.743.701,04	-2.795.150	-2.858.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.605.989,12</b>	<b>-9.630.150</b>	<b>-9.584.800</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.  
Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:  
Stromkosten und Unterhaltung Leuchten: 1.074.650 €  
Oberflächenentwässerung: 1.060.000 €  
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.  
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
Ifd. Unterhaltung (siehe Übersicht) 1.553.500 €  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":  
Ansatz 2020 und 2021 enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung sowie dem Zugang von Grundstücken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

---

**Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:**

<b>Aufwand</b>	<b>2021</b>
Beseitigung von Winterschäden	100.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	853.500 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	200.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	300.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung Brücken über DB-Gleise	60.000 €
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke	<u>40.000 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.553.500 €</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	809.957,38	110.000	770.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.379.383,75	912.000	908.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.346,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.687,13</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.678.500</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.154,19	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.630.854,12	-11.371.000	-8.109.000	-4.900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.055,81	-3.500	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.590,63	-400.000	-650.000	-300.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.790,84	-1.500	-1.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.152.445,59</b>	<b>-11.776.000</b>	<b>-8.761.500</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.957.758,46</b>	<b>-10.754.000</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.957.758,46</b>	<b>-10.754.000</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-5.200.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.957.758,46</b>	<b>-10.754.000</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-5.200.000</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	772.429,65	706.000	706.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	472.096,48	156.000	172.000	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	98.852,22	10.000	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaßnahmen)	36.005,40	40.000	30.000	0	0	0
Bundeszulassung Amand-Ney-Straße	500.000,00	0	364.000	0	0	0
Bundeszulassung Radwegweisung	19.957,38	0	0	0	0	0
Landeszulassung Ausbau Bahnhofstraße	190.000,00	0	0	0	0	0
Landesförderung Radwegebau	100.000,00	0	0	0	0	0
Landeszulassung Ausbau Schirrmannstraße	0,00	0	306.500	0	0	0
Landeszulassung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	0	100.000	0	0	0
Erlöse aus Veräußerung von Straßengrundstücken	112,20	0	0	0	0	0
<b>Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen</b>						
Steg Mühlgraben Lüdermünd, Ausbau	-79.973,07	-50.000	0	0	-129.973	-130.000
Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000
Ausbau Amand-Ney-Straße	-1.403.007,16	-200.000	0	0	-2.142.535	-2.342.550
barrierefreier Umbau Schlosshof	-960.163,70	-130.000	0	0	-1.127.467	-1.480.950
Ausbau Weichselstraße	0,00	-600.000	-240.000	0	-1.057.700	-1.297.000
Ausbau Maulkuppenstraße	-2.500,00	-300.000	0	0	-500.000	-500.000
Ausbau Wasserkuppenstraße	-6.000,00	-790.000	0	0	-646.000	-646.000
Ausbau der mittleren Bahnhofstraße	-695.581,93	-670.000	0	0	-1.376.000	-1.376.000
Ausbau der oberen Bahnhofstraße	0,00	-600.000	-150.000	0	-600.000	-750.000
Ausbau Nikolaus-Seng-Straße	-54.500,00	-1.265.000	0	0	-1.236.400	-1.236.400
Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	0,00	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Querungshilfe "Am Rosengarten"	0,00	-180.000	0	0	-180.000	-180.000
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirrmannstr.	0,00	-1.500.000	-630.000	0	-1.602.300	-2.232.300
Ausbau Mackenrodstraße	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Oberflächenbefestigung Am Bahnhof	0,00	0	-225.000	0	0	-225.000
Wegeverbindung zwischen Fulda-Galerie und Neuenberg	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Ausbau Karrystraße	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Herrichtung Oberfläche Lagerplatz Münsterfeld	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Ausbau Am Kleegarten	0,00	0	-1.660.000	-1.000.000	0	-2.660.000
Sanierung von Stauffenberg Straße	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausbau Stichweg Frankfurter Straße	0,00	0	-550.000	0	0	-550.000
Kreuzung Robert-Kircher-Str./Königsstr.	-315.783,08	0	0	0	-458.250	-458.250
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	-4.838,25	0	0	0	-676.800	-676.800
Erneuerung Gehweg an der Johannesberger Straße	-29.874,26	0	0	0	-29.900	-29.900
Sturmiusstraße zwischen Heinrichstraße und Kurfürstenstraße	-61.408,73	0	0	0	-161.450	-161.450
Sanierung Awarenstraße	-81.000,00	0	0	0	-120.000	-120.000
Brückenerneuerung ST Gläserzell	-144.263,28	0	0	0	-803.700	-803.700
Ausbau Adalbertstraße	-128.461,03	0	0	0	-407.100	-407.100
Ausbau Hirtenweg	-84.659,28	0	0	0	-86.050	-86.050
<b>Radwegebau</b>						
Gieselalradweg	-679.844,96	-250.000	0	0	-1.250.550	-1.250.550

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Radweg Westring nach Johannesberg	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Radwegebau allgemein	-5.187,00	-270.000	-100.000	0	-275.200	-375.200
Ausbau Radweg Galgengraben	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Ausbau Fernradweg zwischen Bürgergarten und Johannisstraße	0,00	-1.000.000	-160.000	0	-1.000.000	-1.160.000
Modernisierung Platz der weißen Rose	-62.122,72	0	0	0	-924.300	-924.300
Wegweisungskonzept Radverkehr	-13.302,16	0	0	0	-154.450	-154.450
Horastalradweg	-187.362,69	0	0	0	-221.050	-221.050
Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell	-67.500,00	0	0	0	-265.200	-265.200
<b>Neubau von Straßen</b>						
Erschließung Neubaugebiete	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-1.200.000
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	0,00	-1.000.000	0	-1.650.000	-685.000	-2.335.000
Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	0,00	-176.000	0	0	-176.000	-176.000
Südliche Karrystraße	0,00	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
Neubaugebiet Am Schafacker	0,00	-386.000	0	0	-368.150	-368.150
Neubaugebiet Nördlich Pflingstweide	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
Aus-/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	-51.000	0	0	-51.000	-51.000
Neubaugebiet Südlich Bronnzell	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
Neubaugebiet Am Siedlerfeld - Harmerz	0,00	-32.000	0	0	-32.000	-32.000
Neubaugebiet An der Waides	0,00	-130.000	0	-1.500.000	0	-1.630.000
Wendeanlage "Am Schulzenberg" Maberzell	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
Straßenführung Ochsenwiese	0,00	-130.000	0	0	-130.000	-235.000
Quartiersplatz Neubaugebiet Haimbach	0,00	0	-44.000	0	0	-44.000
Endausbau Josephine-Grau-Straße Edelzell	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Endausbau Heinemannstraße Edelzell	0,00	0	-270.000	0	0	-270.000
Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Neubau Fußgängerbrücke an der Bardostraße	0,00	0	-550.000	0	0	-550.000
Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost	-66.593,64	0	0	0	-238.100	-238.100
Endausbau Hessenstraße	-160.000,00	0	0	0	-293.150	-293.150
Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld	-25.787,05	0	0	0	-681.050	-681.050
Neubaugebiet Im Hinterfeld - Trätzhof	-4.188,40	0	0	0	-525.850	-525.850
Erschließung Baugebiet Domäne Maberzell	-15.000,00	0	0	0	-15.000	-15.000
Ostumfahrung, 3.BA	-938,90	0	0	0	-4.715.150	-4.715.150
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-508.590,63	-400.000	-650.000	-300.000	-908.600	-2.858.600
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	0	-600.000	-400.000	0	-1.800.000
Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-5.676,30	-41.000	-510.000	0	-51.700	-611.700
Modernisierung Freitreppe und Umfeld Domplatz	-38.000,00	-25.000	0	0	-311.500	-311.500
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	0,00	-100.000	-250.000	0	-110.800	-360.800
Zuwegungen Park- und Logistikflächen	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Verkehrsberuhigung Johannesberger Str. nach Sickels	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Zufahrt Kita Sickels	-172.763,85	0	0	0	-232.900	-232.900
Oberfläche Dorfplatz Johannesberg	-74.387,38	0	0	0	-74.400	-74.400
Erneuerung wegweisende Beschilderung Stadtgebiet	-5.861,60	0	0	0	-5.900	-5.900
Grunderwerb Gemeindestraßen	-1.477,89	0	0	0	-1.477	-1.500
Büro-/DV-Ausstattung	-4.055,81	-3.500	-1.000	0	-7.556	-11.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.790,84	-1.500	-1.500	0	-3.291	-9.300

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Straßenlänge in km	11,2	11,2	11,2
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € *	64.418	152.500	150.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	7.600	8.000	8.500
<b>Erläuterungen</b>	<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 2021

#### Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	701,76	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.539,00	83.100	83.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.587,02	36.650	36.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>119.827,78</b>	<b>119.750</b>	<b>119.650</b>
11	Personalaufwendungen	-180.277,39	-185.850	-182.600
12	Versorgungsaufwendungen	-22.934,88	-28.350	-22.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-200.222,23	-312.050	-312.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-126.988,19	-150.200	-152.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-72.222,71	-160.500	-158.550
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.011,33	-1.350	-1.300
14	Abschreibungen	-64.115,44	-64.100	-64.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-467.549,94</b>	<b>-590.350</b>	<b>-581.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-347.722,16</b>	<b>-470.600</b>	<b>-461.750</b>
21	Finanzerträge	52,74	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>52,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-347.669,42</b>	<b>-470.600</b>	<b>-461.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	11.547,74	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>11.547,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.121,68</b>	<b>-470.600</b>	<b>-461.750</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.961,32	-98.200	-97.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.083,00</b>	<b>-568.800</b>	<b>-558.950</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

zu Pos. 03: Ergebnis 2019: Kostenersatz für Unfallschaden.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon  
Stromkosten: 72.500 €  
Oberflächenentwässerung: 80.000 €  
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung  
- von Straßen und Ingenieurbauwerken: 151.300 €  
- Wartung Lichtsignalanlagen: 7.250 €  
zu Pos. 25: Ergebnis 2019: Außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	57.261,00	70.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.261,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.503,23	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.503,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.242,23</b>	<b>65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-56.242,23</b>	<b>65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-56.242,23</b>	<b>65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Straßenbeiträge Kreisstraßen	57.261,00	70.000	0	0	0	0
<b>Grunderwerb</b>						
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
<b>Aus- und Umbau von Straßen</b>						
Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg	-12.261,07	0	0	0	-65.650	-65.650
Ausbau Chattenstraße	-101.242,16	0	0	0	-1.324.250	-1.324.250

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 66		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	256.675	510.000	407.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in € **	131.878	150.000	150.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p> <p>** Beeinhaltet die Wartung des Tunnels "Weimaer Straße"</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	1.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.363,39	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.576,00	125.100	127.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	344.047,25	339.550	344.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>494.786,64</b>	<b>468.650</b>	<b>476.450</b>
11	Personalaufwendungen	-138.029,10	-145.050	-145.100
12	Versorgungsaufwendungen	-24.706,04	-30.000	-15.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-903.927,83	-1.233.950	-1.117.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-513.394,44	-569.000	-580.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-388.553,65	-660.000	-533.750
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-409,98	-1.700	-450
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.569,76	-3.250	-3.150
14	Abschreibungen	-495.461,59	-495.100	-495.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.562.124,56</b>	<b>-1.904.100</b>	<b>-1.773.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.067.337,92</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.297.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.067.337,92</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.297.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067.337,92</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.297.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.085,58	-281.500	-293.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.353.423,50</b>	<b>-1.716.950</b>	<b>-1.590.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen</b>				
zu Pos. 03: Ergebnis 2019: Kostenerstattung für Unfallschaden an einer Lichtsignalanlage und für eine Straßenunterhaltungsmaßnahme. zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon Stromkosten: 315.000 € Oberflächenentwässerung: 265.000 € Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 406.250 € Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 127.500 €				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	223.200,00	223.200	242.600	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	179.066,87	77.000	57.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.266,87</b>	<b>300.200</b>	<b>299.600</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.897,17	-800.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.147,93	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.045,10</b>	<b>-815.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.778,23</b>	<b>-514.800</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-377.778,23</b>	<b>-514.800</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-377.778,23</b>	<b>-514.800</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee/ Dr. Dietz-Str.	223.200,00	223.200	242.600	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	179.066,87	77.000	57.000	0	0	0
<b>Grunderwerb</b>						
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
<b>Aus- und Umbau von Straßen</b>						
Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27	0,00	-800.000	0	0	-229.650	-229.650
Modernisierung Langebrücke	-116.031,62	0	0	0	-484.700	-484.700
Ausbau Bronnzeller Straße	-96.502,99	0	0	0	-671.050	-671.050
Ausbau Pacelliallee/Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	-415.595,81	0	0	0	-1.569.600	-1.569.600
Ausbau Niesiger Straße	-62.766,75	0	0	0	-756.850	-756.850
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-89.147,93	0	0	0	-89.150	-89.150

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 66	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € */**	35.597	5.000	30.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p>		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	580,24	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	64.585,02	64.100	64.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>65.165,26</b>	<b>64.100</b>	<b>64.600</b>
11	Personalaufwendungen	-67.258,98	-68.800	-66.400
12	Versorgungsaufwendungen	-5.657,42	-7.100	-6.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.906,47	-100.950	-135.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-84.000,00	-95.000	-105.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-35.597,42	-5.000	-30.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-309,05	-950	-450
14	Abschreibungen	-74.926,67	-74.950	-74.950
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-267.749,54</b>	<b>-251.800</b>	<b>-283.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-202.584,28</b>	<b>-187.700</b>	<b>-219.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-202.584,28</b>	<b>-187.700</b>	<b>-219.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.584,28</b>	<b>-187.700</b>	<b>-219.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.900,04	-77.150	-88.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.484,32</b>	<b>-264.850</b>	<b>-307.550</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon  
 Stromkosten: 105.000 €  
 lfd. Unterhaltung: 30.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.300,00	207.700	300.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	110.317,34	0	25.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.617,34</b>	<b>207.700</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.381,75	-3.000.000	-1.000.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.685,49	0	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.067,24</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-607.449,90</b>	<b>-2.807.300</b>	<b>-790.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-607.449,90</b>	<b>-2.807.300</b>	<b>-790.000</b>	<b>-100.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-607.449,90</b>	<b>-2.807.300</b>	<b>-790.000</b>	<b>-100.000</b>

**Investitionen  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	0,00	60.200	50.000	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Bardostaße	43.000,00	147.500	0	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Petersbergerstraße zwischen Schillerstraße und An St. Johann	13.300,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Frankfurter Straße	0,00	0	250.000	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	110.317,34	0	25.000	0	0	0
<b>Grunderwerb</b>						
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
<b>Aus- und Umbau von Straßen</b>						
Fahrradbrücke Rosenau	-132.530,02	-2.500.000	0	0	-2.246.750	-2.246.750
Ausbau Frankfurter Straße	0,00	-500.000	-1.000.000	0	-373.000	-1.373.000
Ausbau Gehwege Bardostaße	-602.851,73	0	0	0	-1.241.100	-1.241.100
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	-38.685,49	0	-100.000	-100.000	-38.685	-338.700

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 35			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 66, 69		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele: - Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen - Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bewirtschaftete Parkplätze:			
Anzahl im öffentlichen Straßenraum	2.065	1.950	2.065
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.098	1.154	968
Anzahl in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	188	188	188
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.642	1.463	1.063



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.238,23	2.525.000	2.200.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	403.155,28	424.000	449.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	141.864,21	110.900	141.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.916,10	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.125.173,82</b>	<b>3.059.900</b>	<b>2.791.400</b>
11	Personalaufwendungen	-575.880,39	-612.400	-665.800
12	Versorgungsaufwendungen	-42.366,54	-47.000	-50.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.459,04	-92.300	-75.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-14.050,56	-22.100	-16.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-65.909,30	-58.500	-48.500
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.986,63	-8.000	-7.300
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-3.512,55	-3.700	-3.500
14	Abschreibungen	-129.561,32	-129.400	-130.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.570,97	-45.000	-126.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.621,56	-75.700	-84.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-957.459,82</b>	<b>-1.001.800</b>	<b>-1.132.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.167.714,00</b>	<b>2.058.100</b>	<b>1.659.100</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-117,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-117,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.167.596,75</b>	<b>2.058.100</b>	<b>1.659.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.167.596,75</b>	<b>2.058.100</b>	<b>1.659.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.531,73	-114.000	-132.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.062.065,02</b>	<b>1.944.100</b>	<b>1.526.300</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen. Ansatzreduzierung durch die 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 öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	481.500,00	25.000	25.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.796,10	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.105,50	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-199,33	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.100,93</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.399,07</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>259.399,07</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>259.399,07</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	481.500,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Ausbau Parkplatz Domplatz	-185.175,56	0	0	0	-276.850	-276.850
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-3.796,10	0	0	0	-3.796	-3.800
Modernisierung Parkhaus Ruprechtstraße	-32.929,94	0	0	0	-47.550	-47.550
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-199,33	0	0	0	-199	-200

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 61			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 40		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan		
<b>Zielgruppe</b>	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).		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	9.752.408	9.750.000	5.000.0000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	15.104	12.000	6.000
<b>Erläuterungen</b>	Rückgang der Fahrgastzahlen (50%) aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 und Auswirkung auf 2021		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.579,36	20.000	18.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	1.511.300	1.511.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	122.912,65	103.700	122.950
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.688.528,01</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.652.250</b>
11	Personalaufwendungen	-191.580,04	-203.200	-208.500
12	Versorgungsaufwendungen	-58.904,28	-76.800	-59.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.141,13	-219.450	-157.150
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-750	-650
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.369,73	-10.000	-10.000
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-45.605,11	-185.000	-123.250
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-2.166,29	-3.700	-3.250
14	Abschreibungen	-180.765,41	-160.250	-171.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-379.849,79	-195.000	-225.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-72.068,71	-80.000	-85.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-935.309,36</b>	<b>-934.700</b>	<b>-906.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>753.218,65</b>	<b>700.300</b>	<b>746.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>753.218,65</b>	<b>700.300</b>	<b>746.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.218,65</b>	<b>700.300</b>	<b>746.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.321,15	-20.750	-30.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>736.897,50</b>	<b>679.550</b>	<b>715.750</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

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 2019 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.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":  
- Umplanungen u. Ergänzungen im Liniennetz 85.000 €  
- Fahrgastzahlungen 38.250 €

zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).

zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 3.640.800 € zu tragen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	263.300,00	295.500	2.119.400	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.300,00</b>	<b>295.500</b>	<b>2.119.400</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.532,93	-2.120.000	-2.080.000	-600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-150.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.532,93</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.232,93</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>29.400</b>	<b>-600.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-330.232,93</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>29.400</b>	<b>-600.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-330.232,93</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>29.400</b>	<b>-600.000</b>

**Investitionen  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Bundeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	12.200,00	56.000	646.500	0	0	0
Landeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	1.800,00	8.000	87.000	0	0	0
Bundeszulassung Errichtung Buswarteallen	218.200,00	191.500	1.212.900	0	0	0
Landeszulassung Errichtung Buswarteallen	31.100,00	40.000	173.000	0	0	0
<b>Grunderwerb</b>						
Grunderwerb	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-30.000
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Büro/DV-Ausstattung	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Aufzugsanlage ZOB	0,00	-70.000	-80.000	0	-70.000	-150.000
Dynamische Fahrgastanzeige	-49.465,15	-1.500.000	-1.400.000	-100.000	-2.312.700	-3.812.700
Errichtung Buswarteallen	-544.067,78	-550.000	-600.000	-500.000	-3.254.350	-5.204.350



## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>13-10</b>	<b><u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u></b>
<b>13-10-10</b>	<b><u>Öffentliche Park- und Grünanlagen</u></b>
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
<b>13-10-20</b>	<b><u>Kleingartenwesen</u></b>
13-10-2010	Kleingartenwesen
<b>13-20</b>	<b><u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u></b>
<b>13-20-10</b>	<b><u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u></b>
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>13-30</b>	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>
<b>13-30-10</b>	<b><u>Städtische Friedhöfe</u></b>
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
<b>13-40</b>	<b><u>Naturschutz und Landschaftspflege</u></b>
<b>13-40-10</b>	<b><u>Naturschutz</u></b>
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
<b>13-50</b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>
<b>13-50-10</b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft





**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792,09	10.500	10.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.618,13	1.021.700	1.039.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.310,74	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.515,46	40.600	45.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	177.478,38	177.650	177.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.937,19	11.500	10.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.272.651,99</b>	<b>1.261.950</b>	<b>1.282.950</b>
11	Personalaufwendungen	-1.405.634,80	-1.496.600	-1.503.350
12	Versorgungsaufwendungen	-115.130,61	-132.150	-127.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-760.692,81	-956.100	-843.900
	davon Aufwendungen für Material	-7.891,40	-23.550	-21.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-12.940,29	-14.150	-13.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-598.578,81	-630.850	-589.150
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-53.588,22	-51.700	-70.500
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-87.694,09	-235.850	-149.000
14	Abschreibungen	-667.646,89	-663.500	-673.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.371,41	-37.700	-37.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.956.476,52</b>	<b>-3.286.050</b>	<b>-3.185.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.683.824,53</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-1.902.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.683.824,53</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-1.902.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	79.320,90	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-32.802,25	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>46.518,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.637.305,88</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-1.902.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.100,58	511.100	507.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239.429,99	-4.207.350	-4.581.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.458.635,29</b>	<b>-5.720.350</b>	<b>-5.977.700</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.430,00	1.810.950	2.544.400	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.430,00</b>	<b>1.810.950</b>	<b>2.544.400</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-889.560,35	-66.000	-42.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.626,42	-2.856.700	-6.484.950	-570.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.753,11	-8.000	-25.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.555,46	-13.600	-22.400	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190.495,34</b>	<b>-2.944.300</b>	<b>-6.574.350</b>	<b>-570.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.103.065,34</b>	<b>-1.133.350</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>-570.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.103.065,34</b>	<b>-1.133.350</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>-570.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.103.065,34</b>	<b>-1.133.350</b>	<b>-4.029.950</b>	<b>-570.000</b>

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

#### Produktinformation

##### 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche	7,5	8,0	8,0
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt	380	380	380
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	44,5	46,0	46,0

##### Erläuterungen

\* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,90	500	500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.648,89	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	151.080,27	151.200	151.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.341,45	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>192.336,51</b>	<b>158.200</b>	<b>158.050</b>
11	Personalaufwendungen	-851.642,52	-889.600	-924.900
12	Versorgungsaufwendungen	-57.229,01	-61.250	-62.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-492.318,52	-501.850	-448.850
	davon Aufwendungen für Material	-1.912,98	-3.650	-3.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.739,48	-12.000	-10.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-369.863,70	-246.550	-263.050
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-35.066,29	-34.900	-50.600
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-73.736,07	-204.750	-121.400
14	Abschreibungen	-492.431,90	-493.950	-504.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.550,00	-1.550	-1.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.895.171,95</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.942.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.702.835,44</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.784.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.702.835,44</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.784.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-32.802,25	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-32.602,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.735.437,69</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.784.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.482.743,56	-2.639.200	-2.669.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.218.068,77</b>	<b>-4.429.200</b>	<b>-4.453.850</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen. Darüber hinaus sind im Ergebnis 2019 Erträge aus der Unterstützung verschiedener Institutionen durch Aufgabe einer Anzeige anlässlich der Veranstaltung "Tag der offenen Gärten" enthalten.

zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete, darin enthalten u. a.:

- Allgemeine Planungsmittel 42.500 €
- Unterhaltung Alter Friedhof, Goethestraße 29.750 €
- Sanierung Zuwegung u. Sitzbereich Kreuzigungsgruppe Kalvarienberg 40.000 €
- Aufwand für Schädlingsbekämpfung 89.250 €

In 2019 wurden 161.935 € für die Sanierung der Floratreppe verausgabt.

zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.

zu Pos. 30: Enthalten sind 515.000 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	414.000	1.752.400	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000</b>	<b>1.752.400</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.440,66	-62.000	-37.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.390,14	-1.006.700	-3.121.950	-100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-719,81	-4.000	-17.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.064,99	-5.600	-14.400	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.615,60</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>-3.190.350</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.615,60</b>	<b>-664.300</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-33.615,60</b>	<b>-664.300</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>-100.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-33.615,60</b>	<b>-664.300</b>	<b>-1.437.950</b>	<b>-100.000</b>

**Investitionen  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Hessenkasse – Umgebungsfläche Aueweiher – 3.2.4 und 3.2.5	0,00	0	900.000	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Streuobstwiese 3.2.2	0,00	414.000	852.400	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Grunderwerb	0,00	-62.000	-37.000	0	-62.000	-114.000
Büro-/DV-Ausstattung	-719,81	-4.000	-4.000	0	-4.720	-8.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.064,99	-5.600	-14.400	0	-7.665	-22.100
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	0,00	-30.500	0	0	-30.500	-30.500
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-11.755,66	-50.000	-50.000	-100.000	-423.250	-803.250
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000
Ausstattungen Stadtbildpflege	0,00	0	-13.000	0	0	-13.000
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	0,00	-50.000	-50.000	0	-197.850	-247.850
Ernteweg OT Besges	0,00	0	-75.000	0	0	-160.000
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 und 3.2.2	0,00	-456.000	-1.602.700	0	-456.000	-2.058.700
Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	0,00	-298.200	-1.220.850	0	-298.200	-1.519.050
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	0,00	0	-27.000	0	0	-27.000
Schutzhütte Gerloser Häuschen	0,00	0	-21.000	0	0	-21.000
Ausgleichsmaßnahmen	-11.181,34	-97.000	-44.400	0	-108.181	-164.000
Starkstromanschluss – Platz der Begegnung Harmerz	0,00	0	-6.000	0	0	-6.000

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Investitionen  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitetgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	-453,14	0	0	0	-453	-500
Ausstattungsgegenstände Schlossgarten	-6.979,71	0	0	0	-6.980	-7.000

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/3	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 51, 61, 66, UNB u. a.		
<b>Beschreibung</b>	Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen		
<b>Zielgruppe</b>	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha	27,98	27,98	27,98

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526,19	10.000	10.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.654,45	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,70	2.500	2.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>23.639,34</b>	<b>12.500</b>	<b>12.450</b>
11	Personalaufwendungen	-26.754,38	-28.000	-28.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.852,73	-2.000	-4.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.210,76	-29.400	-9.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-242,85	-500	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-317,91	-23.000	-4.300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.573,28	-5.800	-4.950
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-76,72	-100	-100
14	Abschreibungen	-14.337,79	-14.350	-14.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.335,60	-4.600	-4.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-53.491,26</b>	<b>-78.350</b>	<b>-62.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-29.851,92</b>	<b>-65.850</b>	<b>-49.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-29.851,92</b>	<b>-65.850</b>	<b>-49.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.851,92</b>	<b>-65.850</b>	<b>-49.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.500	5.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.011,83	-13.900	-19.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.346,68</b>	<b>-74.250</b>	<b>-63.550</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen**

zu Pos. 01: Pachteinahmen Kleingartenanlagen.  
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-882.119,69	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.140,70	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-999.260,39	-40.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-999.260,39	-40.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-999.260,39	-40.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-999.260,39	-40.000	0	0

**Investitionen  
13-10-20 Kleingartenwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	-882.119,69	0	0	0	-2.800.250	-2.800.250
Umsetzung KGV Waidesgrund	-89.206,90	-40.000	0	0	-295.550	-295.550
Außenanlage KGV Langer Rain	-25.933,80	0	0	0	-31.100	-31.100
Investitionskostenzuschüsse	-2.000,00	0	0	0	-2.000	-2.000

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 61, 62 und 69/3		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner und Besucher der Stadt		
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Ver-nässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	13	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,4	4/25,4
Stillgewässer ***	5	5	5
<b>Erläuterungen</b>	* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe ** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.) *** Weiher, Teiche, Seen		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	23.939,41	23.950	23.950
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>23.939,41</b>	<b>24.100</b>	<b>23.950</b>
11	Personalaufwendungen	-70.886,32	-73.150	-75.150
12	Versorgungsaufwendungen	-4.836,48	-5.200	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.809,99	-27.700	-24.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-586,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.761,40	-25.000	-21.250
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	0,00	-2.000	-3.000
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-462,59	-700	-700
14	Abschreibungen	-75.134,76	-75.150	-75.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-165.667,55</b>	<b>-211.200</b>	<b>-210.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-141.728,14</b>	<b>-187.100</b>	<b>-186.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-141.728,14</b>	<b>-187.100</b>	<b>-186.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.728,14</b>	<b>-187.100</b>	<b>-186.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.495,14	-102.100	-122.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.223,28</b>	<b>-289.200</b>	<b>-308.950</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

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 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.430,00	1.396.950	792.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.430,00</b>	<b>1.396.950</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-4.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.845,60	-1.780.000	-2.920.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.845,60</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.415,60</b>	<b>-386.050</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.415,60</b>	<b>-386.050</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.415,60</b>	<b>-386.050</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung	0,00	1.350.000	792.000	0	0	0
Landeszuweisung Wasserrahmenrichtlinie	87.430,00	46.950	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Grunderwerb	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-16.000
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-3.079,70	-30.000	-30.000	0	-239.450	-299.500
Umbau Wehr Mally	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	0,00	-200.000	-1.600.000	0	-200.000	-1.800.000
Aueweiher – Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-2.800.000
Außengebietsabtrennung Mittelrode	0,00	0	-75.000	0	0	-75.000
Außengebietsabtrennung Gläserzell	0,00	0	-75.000	0	0	-75.000
Außengebietsabtrennung Edelzell	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Hochwasserschutz An der Tränke	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Wasserrahmenrichtlinie - Wanderhindernisse an der Giesel	-42.732,45	0	0	0	-77.350	-77.350
Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserschutz Sohlabsturz	-12.278,63	0	0	0	-137.250	-137.250
Hochwasserschutz Maberzell An der Betz	-12.923,64	0	0	0	-241.650	-241.650
Aussengebietsabtrennung Am Weiher	-24.831,18	0	0	0	-89.350	-89.350

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/3		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 69/2		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)		
<b>Zielgruppe</b>	Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen		
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	659	650	650
- Sargbestattungen	281	270	260
- Urnenbestattungen	378	380	390
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	411	380	370
- Wahlgräber	265	250	250
- Reihengräber	146	130	120

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.327,13	1.019.550	1.037.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.344,73	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.515,46	40.600	45.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.029.287,32</b>	<b>1.060.150</b>	<b>1.082.900</b>
11	Personalaufwendungen	-255.155,72	-305.100	-271.650
12	Versorgungsaufwendungen	-33.616,98	-44.550	-36.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-201.392,43	-313.900	-281.050
	davon Aufwendungen für Material	-987,27	-5.100	-4.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-371,96	-1.650	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-178.746,78	-281.800	-249.550
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-12.948,65	0	-4.300
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-8.337,77	-25.350	-20.550
14	Abschreibungen	-85.207,88	-79.700	-79.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-576.088,82</b>	<b>-744.000</b>	<b>-669.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>453.198,50</b>	<b>316.150</b>	<b>413.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>453.198,50</b>	<b>316.150</b>	<b>413.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	79.120,90	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>79.120,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.319,40</b>	<b>316.150</b>	<b>413.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.471,03	505.600	501.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586.518,30	-1.434.800	-1.755.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.727,87</b>	<b>-613.050</b>	<b>-840.800</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe**

- zu Pos. 02: Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind für die in den Vorjahren veräußerten Nutzungsrechte an Grabstätten passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die über die Grabnutzungsdauer aufzuteilen sind. Im Ansatz 2021 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 412.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 42.500 €  
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €  
Bundeszuweisung Ruherechte Sinti u. Roma: 200 €
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
In 2020 und 2021 größere Instandsetzungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen.
- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 25: Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren.
- zu Pos. 29: 33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes wird als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet (515.000 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.000	-1.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.249,98	-30.000	-443.000	-470.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.033,30	-4.000	-8.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.330,48	-8.000	-8.000	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.613,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-470.000</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.613,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-470.000</b>
17	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-61.613,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-470.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-61.613,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-470.000</b>

**Investitionen  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Inventar Stadteifriedhöfe	-5.669,20	-2.000	-2.000		-7.569	-15.600
Umwidmung alter Friedhof Horas	-36.138,25	0	-250.000	-220.000	-168.862	-638.900
Neubau südwestliche Mauer Friedhof Frauenberg	0,00	0	-100.000	-250.000	0	-350.000
Urnenerdröhrensystem Stadteifriedhöfe	-1.973,62	0	-10.500	0	-1.974	-12.500
Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	0,00	-30.000	-62.500	0	-30.000	-92.500
Inventar Hauptfriedhof West	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-3.088,86	0	-20.000	0	-3.089	-23.100
Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	-2.154,79	0	0	0	-130.000	-130.000
Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	-3.947,23	0	0	0	-3.947	-3.950
Urnenerdröhrensystem Friedhof Frauenberg	-3.947,23	0	0	0	-3.947	-3.950
Büro-/DV-Ausstattung	-464,1	-2.000	-2.000	0	-2.464	-4.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.330,48	-8.000	-8.000	0	-12.330	-44.350

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc. RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen	1.300	1.300	1.300
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha	790	790	790
Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %	8,0	8,0	8,0



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

#### Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291,00	2.000	2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	662,67	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.953,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	-175.105,04	-173.650	-174.800
12	Versorgungsaufwendungen	-12.336,88	-12.100	-12.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.933,91	-78.200	-70.300
	davon Aufwendungen für Material	-4.991,15	-14.800	-14.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30.284,44	-50.000	-42.500
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	0,00	-9.000	-7.650
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-4.658,32	-4.400	-5.800
14	Abschreibungen	-534,56	-350	-350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-770,00	-800	-800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-228.680,39</b>	<b>-265.100</b>	<b>-258.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-225.726,72</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-225.726,72</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.726,72</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.446,12	-10.000	-10.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.172,84</b>	<b>-273.100</b>	<b>-267.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

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 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-159,99	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-159,99	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-159,99	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-159,99	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-159,99	0	0	0

**Investitionen  
13-40-10 Naturschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-159,99	0	0	0	-160	-200

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 62			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 20, 61 und 69/3		
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung)	145	150	50
<b>Erläuterungen</b>	Für die Planzahlen 2021 müssen die Mengen der Holzgewinnung erneut nach unten korrigiert werden. Hintergrund dafür sind unter anderem die durch Trockenheit und Borkenkäfer anfallenden Kalamitäten. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass für die ab dem 01.01.2021 anlaufende Vermarktungsform noch keine Erfahrungswerte vorliegen.		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge	495,74	5.000	3.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>495,74</b>	<b>5.000</b>	<b>3.600</b>
11	Personalaufwendungen	-26.090,82	-27.100	-28.350
12	Versorgungsaufwendungen	-5.258,53	-7.050	-5.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.027,20	-5.050	-8.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.604,58	-4.500	-8.500
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-422,62	-550	-450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-37.376,55</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-36.880,81</b>	<b>-34.200</b>	<b>-39.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-36.880,81</b>	<b>-34.200</b>	<b>-39.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.880,81</b>	<b>-34.200</b>	<b>-39.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215,04	-7.350	-4.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.095,85</b>	<b>-41.550</b>	<b>-43.550</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

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

<b>14-10</b>	<b><u>Umweltschutzmaßnahmen</u></b>
<b>14-10-10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
<b>14-20</b>	<b><u>Landesgartenschau</u></b>
<b>14-20-10</b>	<b>Landesgartenschau</b>
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.701,73	113.250	65.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	38,40	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>78.740,13</b>	<b>113.250</b>	<b>65.950</b>
11	Personalaufwendungen	-204.580,95	-246.550	-93.800
12	Versorgungsaufwendungen	-14.550,58	-15.350	-7.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-229.527,13	-199.300	-224.050
	davon Aufwendungen für Material	-1.361,38	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.177,58	-3.500	-4.250
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-205.113,05	-85.150	-127.750
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-15.875,12	-110.150	-91.550
14	Abschreibungen	-30.321,17	-12.050	-13.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-76.130,96	-94.800	-205.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-555.110,79</b>	<b>-573.050</b>	<b>-543.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-476.370,66</b>	<b>-459.800</b>	<b>-477.750</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-220,32	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-220,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-476.590,98</b>	<b>-459.800</b>	<b>-477.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.590,98</b>	<b>-459.800</b>	<b>-477.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,68	-24.050	-23.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.606,66</b>	<b>-464.900</b>	<b>-482.550</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	1.300.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550,88	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.882,11	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-40.186,38	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-220.000,00	-4.800.000	-2.703.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-18.023,49	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.642,86</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.103.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.642,86</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-647.642,86</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-647.642,86</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>0</b>



## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 61			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum		
<b>Beschreibung</b>	Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes, Umweltinformation und -beratung, Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse, Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen, Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden, Akquisition von Fördergeldern und Altlastenkataster.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
<b>Ziele</b>	Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Luft, Wasser und Boden; Klimaschutz und Energiesparen		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	336	300	300
Telefonische Umweltberatungen	164	100	150
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	0	2	2
Veranstaltungen	2	3	2

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.701,73	113.250	65.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	38,40	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>78.740,13</b>	<b>113.250</b>	<b>65.950</b>
11	Personalaufwendungen	-204.580,95	-246.550	-93.800
12	Versorgungsaufwendungen	-14.550,58	-15.350	-7.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.736,49	-199.300	-224.050
	davon Aufwendungen für Material	-324,75	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.714,09	-3.500	-4.250
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-18.056,27	-85.150	-127.750
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-11.641,38	-110.150	-91.550
14	Abschreibungen	-968,04	-950	-950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-76.130,96	-94.800	-205.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-330.967,02</b>	<b>-561.950</b>	<b>-531.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-252.226,89</b>	<b>-448.700</b>	<b>-465.300</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-220,32	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-220,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-252.447,21</b>	<b>-448.700</b>	<b>-465.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.447,21</b>	<b>-448.700</b>	<b>-465.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,68	-24.050	-23.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.462,89</b>	<b>-453.800</b>	<b>-470.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen</b>				
<p>zu Pos. 07: Landeszuweisung Rekultivierung Mülldeponie Bronnzell (49.950 €) sowie Bundeszuweisungen für Klimaschutzkonzept (16.000 €).</p> <p>zu Pos. 11: Die finanzielle Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik" soll ab 2021 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in Form eines Zuschusses erfolgen.</p> <p>zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.          Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": In 2021 zusätzlicher Aufwand für die Aktualisierung der CO2-Bilanzierung und Anmietung von E-Fahrzeugen im Rahmen des E-CarSharing-Projektes.          Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2020 u. 2021 Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der geplanten Erweiterung des Angebotes an Aktivitäten und Aktionen.</p> <p>zu Pos. 15: Mehraufwand siehe Erläuterung zu Pos. 11. Weiterhin sind Mittel für die Vergabe des Umweltschutzpreises und für verschiedene Agenda-Maßnahmen enthalten.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.247,90	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.247,90	0	-100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.247,90	0	-100.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0		0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.247,90	0	-100.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.247,90	0	-100.000	0

**Investitionen  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss Umweltzentrum	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Energetische Sanierung Umweltzentrum	-5.247,90	0	0	0	-155.650	-155.650

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)</b>	
Stadt Fulda	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
<b>Ziele</b>	Durch die LGS soll die Stadt- und Kulturlandschaft nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit stadtplanerischen und grünplanerischen Maßnahmen sollen Attraktivität und Lebensqualitäten erhöht und das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem soll sie dazu beitragen, klimawichtige und ökologisch wertvolle Lebensräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit der LGS soll außerdem ein attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/-innen aus Hessen und über die Grenzen hinaus geboten werden.

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-194.790,64	0	0
	davon Aufwendungen für Material	-1.036,63	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.463,49	0	0
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-187.056,78	0	0
	Aufwend. f. sonst. bezogene Leistungen	-4.233,74	0	0
14	Abschreibungen	-29.353,13	-11.100	-12.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-224.143,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-224.143,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-224.143,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.143,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.450</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.143,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.450</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

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.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	1.300.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550,88	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.634,21	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-40.186,38	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-220.000,00	-4.800.000	-2.703.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-18.023,49	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.394,96</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.394,96</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-642.394,96</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-642.394,96</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung LGS 2023	0,00	0	1.300.000	0	0	0
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	0,00	0	-1.300.000	0	0	-3.400.000
Finanzausstattung LGS-GmbH	-200.000,00	-4.800.000	-2.703.500	0	-5.000.000	-14.212.000
Stammkapital LGS-GmbH	-20.000,00	0	0	0	-20.000	-20.000
Ausstattungsgegenstände LGS	-41.737,26	0	0	0	-48.947	-48.950
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-325.891,34	0	0	0	-737.158	-737.200
Planung/Vorbereitung Aueweiher	-36.742,87	0	0	0	-416.744	-416.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.023,49	0	0	0	-23.578	-23.600

## Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

<b>15-10</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>
<b>15-10-10</b>	<b>Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
<b>15-10-20</b>	<b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
<b>15-20</b>	<b><u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u></b>
<b>15-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen
<b>15-21</b>	<b><u>Marktbetrieb</u></b>
<b>15-21-10</b>	<b>Marktbetrieb</b>
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
<b>15-30</b>	<b><u>Tourismus</u></b>
<b>15-30-10</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten





**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.637,44	1.272.600	1.023.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.831,07	361.300	334.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.214,06	27.250	24.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.800,00	6.000	3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.767,17	1.800	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	125.695,55	88.200	77.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.009.945,29</b>	<b>1.757.150</b>	<b>1.464.550</b>
11	Personalaufwendungen	-859.778,83	-881.350	-1.034.550
12	Versorgungsaufwendungen	-59.559,99	-61.800	-69.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.464.343,64	-1.690.200	-1.725.300
	davon Aufwendungen für Material	-40.926,57	-39.600	-34.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-65.221,80	-46.500	-31.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.378,01	-71.250	-62.300
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-479.139,79	-126.500	-132.850
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.858.677,47	-1.406.350	-1.464.100
14	Abschreibungen	-139.089,37	-115.900	-124.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-559.671,24	-604.000	-681.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.082.443,07</b>	<b>-3.353.250</b>	<b>-3.634.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.072.497,78</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-2.170.350</b>
21	Finanzerträge	488,25	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-15,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>472,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.072.025,28</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-2.170.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.072.025,28</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-2.170.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.986,66	214.400	208.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.540,84	-1.786.700	-2.030.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.624.579,46</b>	<b>-3.168.400</b>	<b>-3.992.500</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und  
Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.344,77	-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-27.868,82	-86.800	-178.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-30.436,32	-32.500	-46.300	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-636.649,91</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.000.000</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-636.649,91</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.000.000</b>
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-636.649,91</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-636.649,91</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.000.000</b>

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b> Stadt Fulda	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 80	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 62/3 und 61
<b>Beschreibung</b>	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung/Akquisition/Bestandspflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	2.500	2.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.800,00	6.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>
11	Personalaufwendungen	-153.923,91	-161.450	-172.350
12	Versorgungsaufwendungen	-10.813,16	-11.250	-12.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.249,23	-180.900	-149.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-407,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.891,23	-50.000	-38.250
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-3.256,10	-27.000	-22.950
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-19.694,90	-103.400	-88.050
14	Abschreibungen	-15.935,39	-15.900	-15.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-344.259,00	-441.000	-517.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-562.180,69</b>	<b>-810.500</b>	<b>-867.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-555.880,69</b>	<b>-802.000</b>	<b>-862.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-555.880,69</b>	<b>-802.000</b>	<b>-862.050</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.880,69</b>	<b>-802.000</b>	<b>-862.050</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.014,98	-96.350	-148.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800.895,67</b>	<b>-898.350</b>	<b>-1.010.650</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

zu Pos. 07: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus".  
zu Pos. 13: Sach- u. Dienstleistung zur Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:  
    Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 25.500 €  
    Öffentlichkeitsarbeit 55.250 €  
    Projekte und Maßnahmen 34.000 €  
    Konzept Vermarktung regionale Produkte 12.750 €  
zu Pos. 15: Zuschüsse 210.000 €  
    Projektmittel 300.000 €  
    Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.  
zu Pos. 30: Mehraufwand für Veranstaltungen in 2021

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 80			
<b>Beschreibung</b>	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich		
<b>Ziele</b>	Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	183	180	180
<b>Erläuterungen</b>	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100		

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.049,99	30.000	18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.466,80	137.000	127.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.582,95	500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.027,64	20.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>204.127,38</b>	<b>187.500</b>	<b>155.000</b>
11	Personalaufwendungen	-96.534,40	-100.550	-105.450
12	Versorgungsaufwendungen	-6.741,66	-6.950	-7.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.092.376,52	-390.800	-528.150
	davon Aufwendungen für Material	-429,88	-4.000	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-60.313,32	-37.500	-23.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.327,67	-10.000	-7.650
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-442.394,32	-71.000	-73.100
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-587.911,33	-268.300	-420.150
14	Abschreibungen	-6.987,39	-6.350	-6.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-204.827,14	-151.000	-152.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.407.467,11</b>	<b>-655.650</b>	<b>-799.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.203.339,73</b>	<b>-468.150</b>	<b>-644.250</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-15,75	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-15,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.203.355,48</b>	<b>-468.150</b>	<b>-644.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203.355,48</b>	<b>-468.150</b>	<b>-644.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.121,41	-149.400	-156.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348.476,89</b>	<b>-617.550</b>	<b>-800.950</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.  
2021 wird von einer geringeren Zahl von Veranstaltungen ausgegangen.

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. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": 2019 Mehraufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.  
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Ansatzerhöhung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.  
In 2021 sind 125.000 € veranschlagt, die im Rahmen des Fulda Central BID e. V. an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße weitergeleitet werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-647,90	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-647,90	-40.000	-50.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-647,90	-40.000	-50.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-647,90	-40.000	-50.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-647,90	-40.000	-50.000	0

**Investitionen  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Ausstattungsgegenstände Messegalerie	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-647,90	0	0	0	-648	-650

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Verschiedene Ämter		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	631	620	580 **
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	291.100	270.000	230.000 **
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	47.700	41.000	30.000 **
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	166.700	167.000	166.000
<b>Erläuterungen</b>	* Einschließlich Orangerie. ** Infolge der Corona-Pandemie wird mit einem Rückgang der Nutzungen gerechnet.		



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.106,08	332.600	305.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.675,68	1.700	1.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.875,19	43.200	42.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>412.656,95</b>	<b>377.500</b>	<b>349.600</b>
11	Personalaufwendungen	-103.615,18	-75.500	-104.550
12	Versorgungsaufwendungen	-5.223,67	-3.850	-6.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.382,37	-11.500	-12.050
	davon Aufwendungen für Material	-915,88	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.929,39	-8.350	-6.800
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-410,40	0	0
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-126,70	-3.150	-5.250
14	Abschreibungen	-112.863,71	-93.600	-97.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-228.084,93</b>	<b>-184.450</b>	<b>-220.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>184.572,02</b>	<b>193.050</b>	<b>128.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>184.572,02</b>	<b>193.050</b>	<b>128.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.572,02</b>	<b>193.050</b>	<b>128.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.577,73	210.400	206.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321.061,93	-1.323.400	-1.494.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.912,18</b>	<b>-919.950</b>	<b>-1.159.450</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>				
zu Pos. 29: Das Ergebnis 2019 enthält verrechnete Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.344,77	-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-26.504,57	-46.800	-13.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-29.050,81	-32.500	-46.300	0
13	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.900,15</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.000.000</b>
14	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.900,15</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.000.000</b>
17	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-633.900,15</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-633.900,15</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.000.000</b>

**Investitionen  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-22.211,64	-16.800	-13.500	0	-39.012	-73.550
Inventar Orangerie	-4.292,93	-30.000	0	0	-34.293	-34.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.050,81	-32.500	-46.300	0	-61.551	-116.900
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-415.949,16	-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.260.100	-10.260.100
Vereinshaus Niesig	-162.395,61	0	0	0	-265.300	-265.300

## Stadt Fulda

### Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 30			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 37, 69, 80		
<b>Beschreibung</b>	Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 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		
<b>Zielgruppe</b>	Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger		
<b>Ziele</b>	Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	33	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	261	279	252
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	66	66	67
<b>Erläuterungen</b>	<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.</p> <p>** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.</p> <p>Die Kennzahlen 2021 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.</p>		

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb**

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.364,27	224.300	207.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.138,56	5.750	5.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>206.502,83</b>	<b>230.050</b>	<b>212.850</b>
11	Personalaufwendungen	-18.024,84	-18.600	-113.650
12	Versorgungsaufwendungen	-3.475,42	-4.400	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.234,83	-160.250	-149.950
	davon Aufwendungen für Material	-4.611,94	-5.500	-4.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.501,48	-8.500	-7.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-75,00	-400	-650
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-24.369,00	-25.000	-21.250
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-99.677,41	-120.850	-116.100
14	Abschreibungen	-872,51	-50	-50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-155.607,60</b>	<b>-183.300</b>	<b>-270.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>50.895,23</b>	<b>46.750</b>	<b>-57.800</b>
21	Finanzerträge	245,00	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>51.140,23</b>	<b>46.750</b>	<b>-57.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.140,23</b>	<b>46.750</b>	<b>-57.800</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.407,50	-165.350	-171.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.267,27</b>	<b>-118.600</b>	<b>-229.700</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb**

zu Pos. 11 u. 12: Neue Zuordnung zwischen den Teilergebnishaushalten 02-20-30 und 15-21-10.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":  
Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.364,25	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.364,25	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.364,25	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.364,25	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.364,25	0	0	0

**Investitionen  
15-21-10 Marktbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	-1.364,25	0	0	0	-1.364	-1.400

**Stadt Fulda**

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 80			
<b>Beschreibung</b>	Vermarktung der touristischen Destination, des Reiseziels Fulda und der touristischen Einrichtungen der Stadt Fulda, Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Gäste, Geschäftsreisende, Veranstalter, Unternehmen, Tagungswirtschaft, Hotellerie		
<b>Ziele</b>	Akquise von Gästen, Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation des Reiseziels Fulda im persönlichen Verkauf, auf Messen/Veranstaltungen und mit Werbe- und Informationsmedien; Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen; Steigerung der Vermittlungseinnahmen bei touristischen Angeboten; Weiterentwicklung der touristischen Angebote u. der Attraktivität des Reiseziels Fulda.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Übernachtungen pro Jahr	692.936	600.000	500.000
Zahl der Übernachtungsgäste	420.627	370.000	350.000

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.481,37	910.000	700.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.992,55	18.500	16.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	91,49	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	53.792,72	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.180.358,13</b>	<b>953.600</b>	<b>741.600</b>
11	Personalaufwendungen	-487.680,50	-525.250	-538.550
12	Versorgungsaufwendungen	-33.306,08	-35.350	-36.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.195.100,69	-946.750	-885.400
	davon Aufwendungen für Material	-34.968,87	-30.100	-26.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-154,72	-2.500	-8.950
	Aufw. f. d. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-8.709,97	-3.500	-15.550
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	-1.151.267,13	-910.650	-834.550
14	Abschreibungen	-2.430,37	0	-4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.585,10	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.729.102,74</b>	<b>-1.519.350</b>	<b>-1.476.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-548.744,61</b>	<b>-565.750</b>	<b>-734.950</b>
21	Finanzerträge	243,25	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>243,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-548.501,36</b>	<b>-565.750</b>	<b>-734.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.501,36</b>	<b>-565.750</b>	<b>-734.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.408,93	4.000	2.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.935,02	-52.200	-59.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.027,45</b>	<b>-613.950</b>	<b>-791.750</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>				
<p>zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a. Das Ergebnis 2019 ist auf die starke Nachfrage nach Stadtführungen und Pauschalangeboten verbunden mit Musical-Besuchen zurückzuführen. In 2021 Ansatzreduzierung infolge der Corona-Pandemie.</p> <p>zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä.</p> <p>zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs (2019 Stadtjubiläum)</p> <p>zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.; Im Ergebnis 2019 Mehraufwand unter Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen" aufgrund der Vorbereitungen und Durchführung des Stadtjubiläums.</p> <p>zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.</p>				

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-115.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-737,61	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-737,61	0	-115.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-737,61	0	-115.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-737,61	0	-115.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-737,61	0	-115.000	0

**Investitionen  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-115.000	0	-1.428	-119.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-737,61	0	0	0	-738	-800



## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>16-10</b>	<b><u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u></b>
<b>16-10-10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
<b>16-20</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
<b>16-20-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten



Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	113.857.099,51	103.706.800	89.074.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.965.835,21	1.977.500	2.131.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.835.047,26	39.847.900	46.536.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.673.128,02	3.521.500	3.673.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.131.689,79	4.060.000	8.049.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>165.462.799,79</b>	<b>153.113.700</b>	<b>149.464.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-300.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.066.209,09	-3.761.750	-4.069.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-489.234,08	-582.150	-584.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-39.375.147,80	-35.517.950	-33.065.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-43.930.590,97</b>	<b>-40.261.850</b>	<b>-38.219.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>121.532.208,82</b>	<b>112.851.850</b>	<b>111.244.850</b>
21	Finanzerträge	3.373.531,30	1.664.950	967.450
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.584.167,35	-1.389.600	-889.900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.789.363,95</b>	<b>275.350</b>	<b>77.550</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>123.321.572,77</b>	<b>113.127.200</b>	<b>111.322.400</b>
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.321.572,77</b>	<b>113.127.200</b>	<b>111.322.400</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.321.572,77</b>	<b>113.127.200</b>	<b>111.322.400</b>

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.104.790,69	1.012.400	4.683.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.916,67	233.550	233.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.707,36</b>	<b>1.245.950</b>	<b>4.917.500</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-8.238.002,00	-10.000.000	-9.365.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.000,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.357.002,00</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.107.294,64</b>	<b>-8.804.050</b>	<b>-4.497.500</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.330.500,00	7.408.050	18.030.600	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.243.529,18	-8.039.500	-4.467.500	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.913.029,18</b>	<b>-631.450</b>	<b>13.563.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.020.323,82</b>	<b>-9.435.500</b>	<b>9.065.600</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.020.323,82</b>	<b>-9.435.500</b>	<b>9.065.600</b>	<b>0</b>

Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>			
Stadt Fulda			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 20			
<b>Beschreibung</b>			
Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG			
<b>Zielgruppe</b>			
Kommune als Ganzes			
<b>Ziele</b>			
Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	50,19	48,5	42,34
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.525	1.432	1.252
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.720	1.568	1.481
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5/35,6	43,5/35,6	43,5/35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.269	1.327	1.276
Fallzahl Grundsteuer B	19.220	19.412	19.492
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.504/133	1.517/134	1.286/96
<b>Erläuterungen</b>			
Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).			
* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatsteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage.			
** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./ Kreisumlage.			

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	0,00	1.000.000	5.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.987,12	0	0
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.987,12</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	40.530.894,00	37.381.300	43.741.000
5410310	Zuweisungen des Landes	1.900.000,00	2.181.800	2.400.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.032,00	0	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.589.837,33	2.587.950	2.589.850
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.965.835,21	1.977.500	2.131.300
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen</b>	<b>47.113.598,54</b>	<b>44.128.550</b>	<b>50.982.150</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.828.810,59	31.383.800	30.493.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.173.172,56	10.608.000	11.866.000
5551000	Grundsteuer A	74.048,78	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.163.321,04	10.400.000	10.500.000
5553000	Gewerbesteuer	61.512.627,52	50.000.000	35.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuern einschließlich Spielapparatesteuer	959.514,36	1.100.000	1.000.000
5559200	Hundsteuer	145.604,66	140.000	140.000
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen</b>	<b>113.857.099,51</b>	<b>103.706.800</b>	<b>89.074.000</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	977.580,00	100.000	100.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,75	0	0
5790910	Zinsen für Stundung und Aussetzung der Vollziehung	196.190,00	1.500	1.500
5790920	Verspätungszuschlag	2.385,60	2.000	2.000
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.177.501,35</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>162.151.186,52</b>	<b>148.938.850</b>	<b>145.159.650</b>
6615000	Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen.-zuschüsse und -beiträge an Dritte	-6.171,32	-4.250	-6.150
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-88.125,06	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	186.617,66	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-1.576,47	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlass	-2.062,22	0	0
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.682,59</b>	<b>-4.250</b>	<b>-6.150</b>
7354100	Kreisumlage	-25.693.313,65	-28.050.800	-27.835.850
7354110	Zuführung Kreisumlage	-1.546.200,00	0	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	-12.135.634,15	-4.605.300	-3.225.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	0,00	-2.861.850	-2.005.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-482.820,00	-385.950	-97.450
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	-2.176,50	-25.000	-25.000
<b>7999999</b>	<b>SU Weitere Aufwendungen</b>	<b>-39.860.144,30</b>	<b>-35.928.900</b>	<b>-33.188.300</b>
<b>9599999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>-39.771.461,71</b>	<b>-35.933.150</b>	<b>-33.194.450</b>
<b>9999990</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>122.379.724,81</b>	<b>113.005.700</b>	<b>111.965.200</b>

**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 2021 ein Gesamtaufkommen von 290 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2018: 0,0079912.

Ansatz 2020: 1.977.500 €  
+7,78 %: 2.131.300 €

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 2020 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz  
= (35.000.000 € x 35,00 v. H.) ./ . 380 v. H.  
= 3.225.000 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:  
= (GewSt 2020 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz  
= (35.000.000 € x 21,75 v. H.) ./ . 380 v. H.  
= 2.005.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	569.000,00	450.000	450.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.000,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	450.000,00	450.000	450.000	0	0	0
Landeszuweisung KFA-Förderung	119.000,00	0	0	0	160.047	0
Weiterleitung KFA-Förderung	-119.000,00	0	0	0	-160.047	0



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Stadt Fulda			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 20 und Amt 21		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Zentrales Controlling		
<b>Beschreibung</b>	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG		
<b>Zielgruppe</b>	Kommune als Ganzes		
<b>Ziele</b>	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,9	0,6	0,2
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %) *	5	7	6
Pro-Kopf-Verschuldung **	678	673	608
Zinsquote in % ***	0,7	0,6	0,4
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2019: Gründung der LGS 2.023 gGmbH 2020: Übernahme Kinderakademie. Die Planzahl 2020 war um 1 zu hoch.</li> <li>** Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2021 veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne (15 Mio. €) ergibt sich ein Betrag von 826,- €.</li> <li>*** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.</li> </ul>		

## Haushalt 2021

### Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	277.121,26	284.800	275.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.083.290,69	933.550	1.083.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.128.702,67	3.060.000	3.049.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.489.114,62</b>	<b>4.278.350</b>	<b>4.408.250</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-300.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.066.209,09	-3.761.750	-4.069.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	Aufwend. f.sonst. bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-577.916,67	-577.900	-577.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.644.125,76</b>	<b>-4.739.650</b>	<b>-5.147.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-155.011,14</b>	<b>-461.300</b>	<b>-739.300</b>
21	Finanzerträge	2.196.029,95	1.561.450	863.950
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.099.170,85	-978.650	-767.450
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.096.859,10</b>	<b>582.800</b>	<b>96.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>941.847,96</b>	<b>121.500</b>	<b>-642.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.847,96</b>	<b>121.500</b>	<b>-642.800</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.847,96</b>	<b>121.500</b>	<b>-642.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- zu Pos. 07: Schuldendiensthilfen vom Land. Das Land Hessen beteiligt sich am Schuldendienst zweier Darlehen aus dem Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung.
- zu Pos. 08: Auflösungen der Zuweisungen u. Tilgungsanteile des Landes i. R. d. Konjunkturprogramms und sonstiger Zuweisungen, die zentral im PB 16 abgewickelt werden.
- zu Pos. 09: Konzessionsabgabe RhönEnergie Fulda GmbH: 3.049.000 €  
(Strom 1.860.000 €, Gas/Wasser 1.189.000 €)
- 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 €  
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 140.000 €  
Dividende Sparkasse Fulda 200.000 €  
Darlehenszinsen Klinikum 523.750 €
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Rückläufige Entwicklung aufgrund der durch Tilgung verminderten Restschuld.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	535.790,69	562.400	4.233.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.916,67	233.550	233.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.707,36</b>	<b>795.950</b>	<b>4.467.500</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-8.238.002,00	-10.000.000	-9.365.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.238.002,00</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.557.294,64</b>	<b>-9.254.050</b>	<b>-4.947.500</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.330.500,00	7.408.050	18.030.600	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.243.529,18	-8.039.500	-4.467.500	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.913.029,18</b>	<b>-631.450</b>	<b>13.563.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.470.323,82</b>	<b>-9.885.500</b>	<b>8.615.600</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.470.323,82</b>	<b>-9.885.500</b>	<b>8.615.600</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Hessenkasse Zuschuss Tilgung	0,00	0	3.588.000	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	535.790,69	562.400	645.950	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	144.916,67	233.550	233.550	0	0	0
Kreditaufnahme vom Land (Hessenkasse)	0	1.570.600	1.570.600	0	0	0
Kreditaufnahmen Kreditmarkt	2.330.500,00	5.837.450	16.460.000	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>						
Weiterleitung Darlehen an Dritte	-733.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung an Land	-1.576.742,36	-1.611.700	-1.550.300	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-4.666.786,82	-6.427.800	-2.917.200	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen	-7.500.000,00	-10.000.000	-8.000.000	0	0	0
Erwerb sonstige Beteiligungen	-5.002,00	0	0	0	0	0
Kapitalrücklage RhönEnergie Fulda	0,00	0	-1.365.000	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0



# Stellenplan 2021

## Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Zusammenfassung

## Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							
		höherer Dienst							
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	-	2,30	2,00	0,60
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	0,70	1,00	-
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1,00	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2021	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	1,60
	Stellenplan 2020	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	2,60
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	1,60

### Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	12
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	1
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2
Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	1

									Beamte/ -innen gesamt 2021	Stellen nach Stellenpl. 2020	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2020
gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
7,00	3,00	9,05	13,38	1,00	7,15	0,37	1,50	-	50,35	49,08	49,35
1,60	2,80	7,00	6,00	1,00	19,61	26,96	7,38	0,50	74,55	73,45	74,55
0,75	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	2,75	2,75	2,75
-	-	1,00	0,65	-	-	1,00	-	-	2,65	2,65	2,65
1,00	1,05	1,00	2,71	2,67	1,00	-	-	-	9,43	9,43	9,43
1,00	0,95	-	4,22	1,00	1,00	-	-	-	8,17	7,67	8,17
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	0,00
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25
0,90	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40
-	-	1,00	-	1,00	-	-	0,37	-	3,37	4,50	3,37
-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30
0,40	2,70	0,20	-	-	-	-	-	-	5,30	4,10	5,30
0,10	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,60	1,60	1,60
-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,00	0,05
-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,10	0,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13,00	11,00	20,80	27,96	6,67	31,26	28,33	9,25	0,50	161,37		
10,00	10,00	17,00	30,28	4,17	30,02	33,33	9,38	0,50		158,28	
13,00	11,00	20,80	26,96	6,67	26,27	32,33	9,24	0,50			159,37

**Teil B: Beschäftigte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
01	Innere Verwaltung	1,00	-	5,27	1,00	13,49	11,00	4,00	11,00	23,12	14,35	9,11	34,19
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,75	1,00	1,00	-	1,00	22,59	27,92	2,00	10,50
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	15,58
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	2,00	3,00	-	-	3,00	-	18,38	-	3,80	3,06	7,00
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	-	0,80	6,53	2,67	4,05	2,00	1,21	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	5,23	-	0,50	2,50	1,00	1,00	-	1,36
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	7,97	2,50	-	0,90	2,00	1,40	1,80	0,80
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	1,20	5,70	-	-	1,00	0,62	-	1,05	1,00
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	0,35	0,34	-	0,30	1,10	-	1,08	0,04	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,75	1,60	-	0,70	8,00	-	2,22	2,32	0,62
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,05	0,50	1,00	3,85	5,00	-	3,00	1,60	2,00	1,93	0,95
14	Umweltschutz	-	-	-	-	1,58	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,40	4,50	-	3,71
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2021	4,00	4,00	10,77	9,00	41,88	24,30	12,03	50,55	56,38	61,27	22,52	75,71
	Stellenplan 2020	4,00	4,00	11,77	10,77	39,63	23,30	10,07	47,96	47,96	66,01	22,52	72,22
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	4,00	4,00	10,77	9,00	39,11	23,30	12,03	49,54	54,38	57,63	22,51	75,20

**Personen in einem Ausbildungsverhältnis:**

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	29
Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt	9
Bauzeichnerin / Bauzeichner	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	4
Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	8
Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)	2
Erzieherin / Erzieher	16

**Praktikantinnen / Praktikanten:**

Frühkindliche Inklusive Bildung	3
Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger	1
Erzieherin / Erzieher	17

**Duales Studium**

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	14
Informatik	1



					Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst									Be- schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum
5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11b	9	8a	2	2021	2020	30.06.2020
94,95	14,00	23,50	19,05	0,10	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	279,63	278,34	273,26
5,00	-	-	1,04	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,01	70,45	68,80
0,90	-	-	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	2,83	26,67	26,97	26,67
6,58	-	0,13	3,79	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,43	51,98	54,42
1,10	-	1,00	0,10	-	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	23,46	22,21	22,46
1,90	-	-	9,02	-	2,00	4,00	16,36	10,66	3,75	22,35	-	144,66	-	227,04	198,52	218,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,17	1,10
2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,82	23,82	22,04
0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,07	11,20	13,07
0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76	5,07	3,76
3,50	-	-	0,78	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,97	24,46	23,19
1,00	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,72	22,09	21,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58	1,85	1,58
-	0,50	-	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,79	15,61	15,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
118,53	14,50	24,63	41,34	4,58	2,00	4,00	16,36	10,66	3,75	26,65	0,00	147,81	2,83	790,05		
121,53	15,50	19,88	45,23	4,37	1,00	4,00	16,02	10,66	3,75	25,65	0,00	123,22	2,72		753,74	
116,97	14,43	22,63	40,31	4,31	2,00	4,00	14,61	10,66	3,75	24,65	0,00	143,36	2,83			765,98

## Teil C: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men
1	Innere Verwaltung	50,35	279,63	329,98	49,08	278,34	327,42	49,35	273,26	322,61
2	Sicherheit und Ordnung	74,55	73,01	147,56	73,45	70,45	143,90	74,55	68,80	143,35
3	Schulträgeraufgaben	2,75	26,67	29,42	2,75	26,97	29,72	2,75	26,67	29,42
4	Kultur und Wissenschaft	2,65	54,43	57,08	2,65	51,98	54,63	2,65	54,42	57,07
5	Soziale Hilfen	9,43	23,46	32,89	9,43	22,21	31,64	9,43	22,46	31,89
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,17	227,04	235,21	7,67	198,52	206,19	8,17	218,18	226,35
7	Gesundheitsschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	1,10	1,35	0,25	1,17	1,42	0,25	1,10	1,35
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,40	23,82	25,22	1,40	23,82	25,22	1,40	22,04	23,44
10	Bauen und Wohnen	3,37	13,07	16,44	4,50	11,20	15,70	3,37	13,07	16,44
11	Ver- und Entsorgung	0,30	3,76	4,06	0,30	5,07	5,37	0,30	3,76	4,06
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,30	23,97	29,27	4,10	24,46	28,56	5,30	23,19	28,49
13	Natur- und Landschaftspflege	1,60	21,72	23,32	1,60	22,09	23,69	1,60	21,72	23,32
14	Umweltschutz	0,05	1,58	1,63	0,00	1,85	1,85	0,05	1,58	1,63
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	16,79	16,99	0,10	15,61	15,71	0,20	15,73	15,93
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>		<b>161,37</b>	<b>790,05</b>	<b>951,42</b>	<b>158,28</b>	<b>753,74</b>	<b>912,02</b>	<b>159,37</b>	<b>765,98</b>	<b>925,35</b>

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



**Ergebnis- und Finanzplanung**  
**für den Planungszeitraum**  
**2020 - 2024**

# 1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>ERTRÄGE</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	5.581	5.637	5.693	5.807
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.961	13.932	14.071	14.212	14.354
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.292	7.253	7.318	7.318	7.340
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40	40	40	40	40
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.384	30.493	31.592	33.396	35.418
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.608	11.866	10.413	10.620	10.796
5551	Grundsteuer A	75	75	75	75	75
5552	Grundsteuer B	10.400	10.500	10.553	10.605	10.655
5553	Gewerbesteuer	50.000	35.000	36.500	38.000	40.300
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.240	1.140	1.240	1.240	1.240
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	5.536	6.162	6.172	6.240	6.308
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.007	65.030	64.695	64.813	65.273
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.516	10.747	11.124	11.179	11.235
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.008	9.043	4.044	4.056	4.062
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>209.189</b>	<b>206.862</b>	<b>203.474</b>	<b>207.487</b>	<b>212.903</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.977	-62.307	-63.699	-65.121	-66.575
644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.771	-10.459	-10.513	-10.598	-10.663
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.084	-53.963	-49.443	-50.437	-50.528
66	Abschreibungen	-19.131	-19.194	-19.276	-19.968	-20.365
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.227	-27.797	-28.011	-28.293	-28.578
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.612	-33.165	-33.385	-33.610	-33.955
72	Transferaufwendungen	-14.972	-15.712	-15.869	-16.028	-16.188
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-297	-298	-300	-303
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-212.055</b>	<b>-222.894</b>	<b>-220.494</b>	<b>-224.355</b>	<b>-227.155</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.866</b>	<b>-16.032</b>	<b>-17.020</b>	<b>-16.868</b>	<b>-14.252</b>
56, 57	Finanzerträge	4.324	3.392	3.688	4.274	4.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.406	-905	-921	-898	-812
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.918</b>	<b>2.487</b>	<b>2.767</b>	<b>3.376</b>	<b>3.278</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52</b>	<b>-13.545</b>	<b>-14.253</b>	<b>-13.492</b>	<b>-10.974</b>
59	Außerordentliche Erträge	322	105	105	105	105
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>322</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>374</b>	<b>-13.440</b>	<b>-14.148</b>	<b>-13.387</b>	<b>-10.869</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.552	-9.455	-3.189	-774	2.080
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.648	29.178	22.204	7.764	3.490
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	562	4.468	4.358	879	879
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.238	943	915	915	915
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	440	433	429	420	405
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	440	433	429	420	405
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.326</b>	<b>30.554</b>	<b>23.548</b>	<b>9.099</b>	<b>4.810</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-9.106	-14.387	-2.049	-2.049	-2.049
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.622	-80.117	-47.438	-15.076	-5.290
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.528	-10.495	-10.242	-6.070	-4.590
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.383	-3.603	-6.270	-1.930	-1.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.228	-16.319	-7.850	-2.462	-2.450
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6.900	-6.604	-7.500	-2.112	-2.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.485</b>	<b>-121.318</b>	<b>-67.579</b>	<b>-25.657</b>	<b>-14.379</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.159</b>	<b>-90.763</b>	<b>-44.031</b>	<b>-16.558</b>	<b>-9.569</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.408	18.031	1.321	500	203
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.137	-4.566	-4.727	-4.494	-4.040
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.454	-4.468	-4.727	-4.494	-4.040
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-729</b>	<b>13.465</b>	<b>-3.406</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.837</b>
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-870	-1.947	-4.229	-7.808	-662
	<b>Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-870</b>	<b>-1.947</b>	<b>-4.229</b>	<b>-7.808</b>	<b>-662</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-89.206</b>	<b>-88.701</b>	<b>-54.855</b>	<b>-29.134</b>	<b>-11.988</b>
	<b>Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>-3.892</b>	<b>0</b>	<b>-369</b>	<b>-3.615</b>	<b>-3.161</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>7.660</b>	<b>-9.455</b>	<b>-3.558</b>	<b>-4.389</b>	<b>-1.081</b>

### 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Auszahlungen</b>					
01	Innere Verwaltung	16.170	9.506	9.272	4.547	3.127
02	Sicherheit und Ordnung	8.257	4.334	1.843	534	504
03	Schulträgeraufgaben	19.654	18.668	10.049	4.264	1.764
04	Kultur und Wissenschaft	1.445	3.743	1.744	44	44
05	Soziale Leistungen	72	17	9	9	9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.089	3.580	2.386	3.906	86
08	Sportförderung	1.664	7.174	5.921	1	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	23.899	35.575	13.662	7.711	5.551
10	Bauen und Wohnen	2.105	3.906	2.101	2.101	2.101
11	Ver- und Entsorgung	2.280	500	3.570	300	300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.886	11.997	7.308	1.653	753
13	Natur- und Landschaftspflege	2.944	6.574	1.005	165	129
14	Umweltschutz	4.800	4.104	6.700	412	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	2.169	2.225	2.011	11	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.050	9.415	0	0	0
	<b>Summe</b>	118.485	121.318	67.579	25.657	14.379



### 3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>							
<b>01-10-10</b>	<b>Gremienarbeit</b>							
	Büroausstattung Hauptamt	35.200	5.698	3.000	13.000	4.500	4.500	4.500
	Ausstattungen Ortsvorsteher	10.300	1.760	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.450	7.409	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Gremienarbeit</b>			<b>8.500</b>	<b>17.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>01-11-20</b>	<b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>							
	Zuführung Pensionsfonds	1.728.800	0	328.400	350.100	350.100	350.100	350.100
	Büro-/DV-Ausstattung	10.800	1.258	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.900	1.376	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>			<b>330.900</b>	<b>355.100</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>
<b>01-11-30</b>	<b>Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	320	500	500	500	500	500
	<b>Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-11-40</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	11.100	5.059	6.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.550	3.394	2.150	500	500	500	500
	<b>Summe Rechtsangelegenheiten</b>			<b>8.150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-11-50</b>	<b>Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	118	350	350	350	350	350
	Büro-/DV-Ausstattung	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Summe von Chancengleichheit für Männer und Frauen</b>			<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>01-12-10</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.050	2.040	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	39.300	6.753	24.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Finanzverwaltung</b>			<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>01-12-20</b>	<b>Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	32.000	0	21.000	11.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.150	2.336	500	500	500	500	500
	<b>Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management</b>			<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-13-10</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.750	1.247	500	500	500	500	500
	Büro-/DVAusstattung	1.700	689	500	500	0	0	0
	<b>Summe Rechnungsprüfung</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>01-14-10</b>	<b>EDV-Service</b>							
	Beschaffung IT Verwaltung	2.701.100	521.095	675.000	355.000	450.000	350.000	350.000
	Erwerb IT-Lizenzen	1.646.700	177.681	569.000	450.000	150.000	150.000	150.000
	Breitband/Multirohrverlegung	451.800	101.797	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Netzinfrastruktur Schulen	141.800	41.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	242.900	27.869	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Beschaffung EFRE	160.000	0	160.000	0	0	0	0
	IT Schulen städtisches Programm	2.092.800	362.790	370.000	720.000	280.000	180.000	180.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	3.800.000	0	0	520.000	1.000.000	1.400.000	880.000
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	2.600.000	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.520.100	349.063	321.000	325.000	175.000	175.000	175.000
	<b>Summe EDV-Service</b>			<b>2.258.000</b>	<b>3.533.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>2.968.000</b>	<b>1.848.000</b>
<b>01-14-20</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800	2.398	300	200	300	300	300
	Büro-/DV-Ausstattung	56.450	1.420	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>Summe Sonstige zentrale Dienste</b>			<b>25.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>01-15-10</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
	Baumaßnahmen Klinikum	7.674.000	7.243.963	4.280.000	0	150.000	0	0
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	2.860.450	555.443	2.090.000	215.000	0	0	0
	Umbau/Modernisierung Behördenhaus am Schlossgarten	3.000.000	800.000	2.200.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14	1.807.500	247.500	0	560.000	1.000.000	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	641.950	191.930	0	300.000	50.000	50.000	50.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	3.500.000	0	2.200.000	1.300.000	0	0	0
	Medientechnik städtische Liegenschaften	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	Neu-/Aubau Toilettenanlagen Innenstadt	580.000	100.000	300.000	180.000	0	0	0
	Umbau altes Spritzenhaus Bronnzell	22.000	0	22.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Palais Buttlar	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Umgestaltung Hexenturm	380.000	0	0	380.000	0	0	0
	Sicherheitskonzept Schildeck-Straße 13	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	2.600.000	0	0	500.000	1.800.000	300.000	0
	Fahnenmasten städtische Liegenschaften	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	22.450	6.410	10.000	6.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.600	4.072	500	500	500	500	500
	<b>Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>			<b>11.202.500</b>	<b>3.711.500</b>	<b>3.000.500</b>	<b>350.500</b>	<b>50.500</b>
<b>01-15-20</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>							
	Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	110.000	50.000	0	60.000	0	0	0
	Netzersatzanlage Stadtschloss	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400	890	500	500	500	500	500
	<b>Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>			<b>250.500</b>	<b>60.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01-15-30</b>	<b>Gebäudebetrieb</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.950	3.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Gebäudebetrieb</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>01-16-10</b>	<b>Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	4.084.250	404.220	1.556.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	590.500	90.450	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	221.100	62.065	113.000	46.000	0	0	0
	Erweiterung Stadtgärtnerei	1.015.400	772.389	243.000	0	0	0	0
	Außenanlagen Stadtgärtnerei	85.000	0	0	85.000	0	0	0
	Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	2.955.500	280.500	0	800.000	1.875.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	18.600	7.499	5.600	5.500	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.400	11.377	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>			<b>2.031.600</b>	<b>1.786.500</b>	<b>2.725.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 01</b>			<b>16.169.800</b>	<b>9.506.150</b>	<b>9.271.750</b>	<b>4.546.750</b>	<b>3.126.750</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>432.000</b>	<b>2.705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>15.737.800</b>	<b>6.801.150</b>	<b>9.271.750</b>	<b>4.546.750</b>	<b>3.126.750</b>
<b>02</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>							
<b>02-10-20</b>	<b>Wahlen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.150	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Wahlen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-10</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
	Erweiterung Videoschutzanlage	210.000	0	100.000	110.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	2.750	0	2.750	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			<b>103.250</b>	<b>110.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-30</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.950	438	500	500	500	500	500
	<b>Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>			<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-20-40</b>	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	177.750	9.724	157.000	6.500	1.500	1.500	1.500
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	Anschaffung/Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	117.800	2.787	0	115.000	0	0	0
	Parkleitsystem	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	4.958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Straßenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>378.000</b>	<b>122.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>02-21-10</b>	<b>Meldewesen/Passwesen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	223.450	2.780	220.650	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.150	3.636	500	500	500	500	500
	<b>Summe Meldewesen/Passwesen</b>			<b>221.150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-21-20</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	6.600	0	6.000	600	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	320	500	500	500	500	500
	<b>Summe Personenstandswesen</b>			<b>6.500</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-21-30</b>	<b>Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02-30-10</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>							
	Ausstattung Feuerwachen	20.550	18.001	2.500	0	0	0	0
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	399.600	89.556	96.800	53.200	20.000	20.000	120.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	224.450	0	114.850	64.600	15.000	15.000	15.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	175.200	13.898	15.800	55.500	30.000	30.000	30.000
	Fahrzeugbeschaffungen	3.335.250	1.063.436	798.000	420.000	383.800	400.000	270.000
	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	8.683.000	3.243.000	4.440.000	1.000.000	0	0	0
	Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache	3.117.000	17.000	1.100.000	1.700.000	300.000	0	0
	Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	2.586.500	1.201.500	435.000	300.000	650.000	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	612.000	37.000	0	200.000	375.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	252.250	45.615	49.150	37.450	40.000	40.000	40.000
	<b>Summe Gefahrenabwehr</b>			<b>7.052.100</b>	<b>3.830.750</b>	<b>1.813.800</b>	<b>505.000</b>	<b>475.000</b>
<b>02-30-30</b>	<b>Service für Dritte/Genehmigungen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	291.300	6.986	156.500	82.800	15.000	15.000	15.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	59.400	0	21.600	22.800	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	0	8.000	6.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Service für Dritte/Genehmigungen</b>			<b>186.100</b>	<b>112.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>02-40-10</b>	<b>Notfallrettung</b>							
	Betriebsausstattung/Geräte Notfallrettung	18.900	18.897	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.150	328	800	0	0	0	0
	<b>Summe Notfallrettung</b>			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02-50-10</b>	<b>Katastrophen-/Zivilschutz</b>							
	Ausbau Sirenenanlagen	295.000	0	300.000	145.000	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	29.150	13.124	8.000	8.000	0	0	0
	<b>Summe Katastrophen-/Zivilschutz</b>			<b>308.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 02</b>			<b>8.257.400</b>	<b>4.333.950</b>	<b>1.842.800</b>	<b>534.000</b>	<b>504.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>7.937.400</b>	<b>4.333.950</b>	<b>1.842.800</b>	<b>534.000</b>	<b>504.000</b>
<b>03</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>							
<b>03-10-10</b>	<b>Grundschulen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	16.250	0	3.850	5.800	2.200	2.200	2.200
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiussschule	223.450	2.943	204.300	4.050	4.050	4.050	4.050
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	52.300	16.910	12.450	12.550	3.450	3.450	3.450
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	24.950	2.474	5.650	12.300	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	15.200	1.446	750	10.750	750	750	750
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	15.400	714	6.850	4.800	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	119.500	9.162	6.250	51.350	50.000	1.350	1.350
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	14.350	1.877	2.050	6.950	1.150	1.150	1.150
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	10.750	1.674	5.450	900	900	900	900
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	15.000	5.191	3.400	3.850	850	850	850
	Ausstattungsgegenst. Otilienschule Niesig	6.850	2.814	800	800	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	14.700	1.100	2.350	3.700	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Sturmiiusschule	33.650	1.195	13.450	13.450	1.850	1.850	1.850
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	52.500	0	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	102.200	27.953	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
	Sanierung Sturmiiusschule - KIP	2.202.450	2.002.408	200.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Schulhof Sturmiiusschule	550.000	0	50.000	0	500.000	0	0
	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	900.000	650.000	150.000	100.000	0	0	0
	Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	848.550	408.517	440.000	0	0	0	0
	Außenanlagen ABC-Landschule Maberzell	38.750	18.744	20.000	0	0	0	0
	Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Akkustikdecke Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule	26.000	0	26.000	0	0	0	0
	Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiussschule - KIP	8.700.000	2.520.000	1.650.000	3.000.000	1.530.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Neugestaltung Außenanlage Bonifatiussschule	1.000.000	0	0	250.000	750.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	550.000	0	100.000	0	450.000	0	0
	Schülerweiterung Grundschule Haimbach	2.700.000	150.000	450.000	2.000.000	100.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Grundschule Haimbach	600.000	150.000	0	200.000	250.000	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	11.300.000	0	300.000	1.000.000	4.500.000	4.000.000	1.500.000
	Außenanlagen Grundschule Lehnerz	580.000	0	30.000	550.000	0	0	0
	Außenanlage							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Energetische Fassadensanierung							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	530.000	0	0	250.000	280.000	0	0
	Brandschutz Maquardschule	120.000	0	0	120.000	0	0	0
	<b>Summe Grundschulen</b>			<b>3.735.700</b>	<b>7.788.350</b>	<b>8.456.000</b>	<b>4.047.350</b>	<b>1.547.350</b>
<b>03-11-10</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	142.000	28.205	84.750	14.750	4.750	4.750	4.750
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	33.100	6.913	5.950	6.250	4.650	4.650	4.650
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	60.000	0	40.000	20.000	0	0	0
	Sanierung Domschule	3.869.400	2.073.352	1.365.000	431.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.350	8.483	7.000	6.850	7.000	7.000	7.000
	<b>Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>			<b>1.502.700</b>	<b>478.850</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>03-20-10</b>	<b>Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	72.050	16.666	18.150	11.100	8.700	8.700	8.700
	Heinrich-von-Bibra-Schule Planungsmittel	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Modernisierung Turnhallen - KIP	2.143.000	0	584.000	1.559.000	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	458.050	-81.973	390.000	0	150.000	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Securanten Flachdächer	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.350	1.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Realschulen</b>			<b>1.065.150</b>	<b>1.653.100</b>	<b>161.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>03-30-10</b>	<b>Gymnasien</b>							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	167.150	34.739	41.400	32.050	19.650	19.650	19.650
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	126.350	19.669	33.650	23.800	16.400	16.400	16.400
	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	868.400	618.372	250.000	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule - KIP	3.144.850	1.774.829	920.000	450.000	0	0	0
	Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Brandschutzkonzept Rabanus-Maurus-Schule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neugestaltung Atrium	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Nutzbarmachung Keller	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Sanierung Physikräume	380.000	0	0	380.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	75.800	0	37.900	37.900	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.700	8.197	12.100	12.350	12.350	12.350	12.350
	<b>Summe Gymnasien</b>			<b>1.445.050</b>	<b>1.236.100</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>03-40-10</b>	<b>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	101.950	24.484	17.450	16.800	14.400	14.400	14.400
	Sonnenschutz Bardoschule	30.750	10.708	20.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.850	6.099	5.150	4.900	4.900	4.900	4.900
	<b>Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			<b>42.600</b>	<b>21.700</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>03-50-10</b>	<b>Förderschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	101.150	24.948	16.600	46.100	4.500	4.500	4.500
	Außenanlage Pestalozzischule	30.700	684	15.000	15.000	0	0	0
	Energetische Modernisierung Lüftungsanlage Pestalozzischule	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschanlage Pestalozzischule	45.000	0	0	45.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	45.400	10.690	12.100	9.100	4.500	4.500	4.500
	Sanierung Brüder-Grimm-Schule	3.700.000	-450.000	800.000	2.400.000	950.000	0	0
	Trennstation Trinkwasser/Feuerlöschanlage Brüder-Grimm-Schule	110.000	0	0	110.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.900	10.371	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>Summe Förderschulen</b>			<b>846.400</b>	<b>2.977.900</b>	<b>961.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>03-60-10</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	319.950	56.929	64.000	64.000	45.000	45.000	45.000
	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	13.525.000	3.759.000	7.665.000	4.125.000	276.000	0	0
	Kompetenzzentrum - Ausstattung - Ferdinand-Braun-Schule	3.400.000	0	3.200.000	200.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	115.550	17.548	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Brandmeldeanlage Richard-Müller-Schule	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	191.400	22.852	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	<b>Summe Berufliche Schulen</b>			<b>10.984.700</b>	<b>4.474.700</b>	<b>372.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
<b>03-80-10</b>	<b>Besondere schülerbezogene Leistungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	4.550	539	800	800	800	800	800
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.750	960	750	750	750	750	750
	<b>Summe besondere schülerbezogene Leistungen</b>			<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>03-90-10</b>	<b>Schulische Betreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	23.000	0	15.000	8.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Probst-Conrad-von-Mengersen-Schule	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	83.750	13.707	15.000	22.000	11.000	11.000	11.000
	<b>Summe Schulische Betreuung</b>			<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 03</b>			<b>19.653.850</b>	<b>18.668.250</b>	<b>10.048.750</b>	<b>4.264.100</b>	<b>1.764.100</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>960.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>18.693.850</b>	<b>15.848.250</b>	<b>5.548.750</b>	<b>4.264.100</b>	<b>1.764.100</b>
<b>04</b>	<b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>04-10-10</b>	<b>Museum</b>							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	1.328.600	295.767	557.800	400.000	25.000	25.000	25.000
	Baunahmen Museum	4.990.950	425.947	265.000	2.600.000	1.700.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.950	6.503	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Museum</b>			<b>826.200</b>	<b>3.001.000</b>	<b>1.726.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>04-10-20</b>	<b>Archivierung und Dokumentation</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	7.500	0	0	7.500	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.650	371	650	650	650	650	650
	<b>Summe Archivierung und Dokumentation</b>			<b>650</b>	<b>8.150</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>04-20-10</b>	<b>Schlusstheater</b>							
	Betriebsausstattung	1.157.400	31.699	441.100	684.600	0	0	0
	Modernisierung Beleuchtung Saaldecke Schlusstheater	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.000	50.450	500	500	500	500	500
	<b>Summe Schlusstheater</b>			<b>526.600</b>	<b>685.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>04-40-10</b>	<b>Musikschulunterricht</b>							
	Ausstattungsgegenstände	144.550	49.992	35.400	29.150	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	12.050	716	3.000	8.300	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.400	4.597	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Musikschulunterricht</b>			<b>45.200</b>	<b>38.950</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>04-50-10</b>	<b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.350	9.208	6.100	3.500	1.500	1.500	1.500
	Büro-/DV-Ausstattung	3.200	0	1.600	1.600	0	0	0
	<b>Summe Bildungsangebote der Volkshochschule</b>			<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>04-60-10</b>	<b>Bibliothekarische Versorgung</b>							
	Außenrückverbucher	1.000		0	1.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Bibliothekarische Versorgung</b>			<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>04-70-10</b>	<b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.350	894	6.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	103.800	98.761	5.000	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige städtische Kulturarbeit</b>			<b>11.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>04-70-20</b>	<b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>04-70-30</b>	<b>Hessentag</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Summe Hessentag</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 04</b>			<b>1.444.800</b>	<b>3.742.800</b>	<b>1.743.650</b>	<b>43.650</b>	<b>43.650</b>
	davon: neue Maßnahmen			5.000	900.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.439.800	2.842.800	1.743.650	43.650	43.650

## 05 SOZIALE HILFEN

<b>05-10-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	3.500	0	1.000	1.000	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	52.850	0	50.000	1.500	450	450	450
<b>05-20-20</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	8.650	340	5.800	1.000	500	500	500
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	16.850	764	13.200	1.500	450	450	450
<b>05-30-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0
<b>05-40-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen	4.550	0	1.000	1.000	850	850	850
	Büro-DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	1.500	0	0	1.500	0	0	0
<b>05-40-20</b>	Büro-DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Odachlosenunterkünfte	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Produktbereich 05</b>			<b>72.000</b>	<b>16.500</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			72.000	16.500	8.750	8.750	8.750

## 06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

<b>06-10-10</b>	<b>Förderung der sozialen Infrastruktur</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.450	0	950	1.000	500	500	500
	<b>Summe Förderung der sozialen Infrastruktur</b>			<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>06-20-10</b>	<b>Gruppenfreizeiten</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.750	0	3.350	1.900	500	500	500
	<b>Summe Gruppenfreizeiten</b>			<b>3.350</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>06-20-20</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	25.600	0	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	19.200	9.357	0	7.400	800	800	800
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	7.650	2.522	0	3.000	700	700	700
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	4.200	0	3.000	0	400	400	400
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	21.100	1.124	4.650	13.800	500	500	500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	17.400	8.267	1.800	4.900	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	4.400	0	1.000	1.300	700	700	700
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	9.600	0	3.750	3.750	700	700	700
	Dusche Jugendkulturfabrik	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	110.750	16.634	43.400	26.700	8.000	8.000	8.000
	<b>Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>			<b>67.200</b>	<b>70.850</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>06-20-30</b>	<b>Spielplätze</b>							
	Kinderspielplätze Stadtteile	226.850	64.803	89.000	73.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Spielgeräte	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	88.950	14.916	35.000	39.000	0	0	0
	Bewegungsparcours Inklusion	364.600	134.600	0	230.000	0	0	0
	Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	1.314.450	0	121.700	1.192.750	0	0	0
	Bolzplätze Stadtteile	42.300	8.262	34.000	0	0	0	0
	<b>Summe Spielplätze</b>			<b>304.700</b>	<b>1.534.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06-20-40</b>	<b>Kinder- und Jugendbildung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	357	300	250	250	250	250
	<b>Summe Kinder- und Jugendbildung</b>			<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>06-30-10</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	6.250	2.222	1.100	2.900	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	15.500	1.190	14.300	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	6.750	0	0	6.750	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	11.150	5.138	3.000	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	2.500	0	1.500	1.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	8.300	3.459	1.400	3.400	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	6.500	0	3.000	3.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	11.300	0	0	11.300	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein Aschenberg	27.650	16.514	7.600	3.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmliusschule Miteinander	14.900	0	9.100	5.800	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltendecker Aschenberg	44.700	0	21.700	23.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	3.450	0	1.050	2.400	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	5.250	3.019	1.200	1.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Gläserzell	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Dompfarrei	56.500	48.496	0	8.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	17.550	7.503	0	10.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Johannesberg	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Außenanlage U-3-Bereich Kita Sturmliusschule Miteinander	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Horas	8.000	0	0	8.000	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Blasius	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Haimbach	44.850	4.837	0	40.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Harmerz	8.500	0	0	8.500	0	0	0
	Außenanlage Kita Neuenberg	8.500	0	0	8.500	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	34.000	14.160	19.800	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Weltendecker	30.200	0	15.200	15.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	6.500	0	0	6.500	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Horas	20.500	0	13.000	7.500	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Maberzell	6.500	0	0	6.500	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Haimbach	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	4.500.000	0	380.000	800.000	2.000.000	1.320.000	0
	Neubau/Erweiterung Kita Sickels - KIP	4.255.000	1.465.000	2.790.000	0	0	0	0
	Außenanlage Neubau Kita Sickels	150.000	80.000	70.000	0	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	3.500.000	50.000	650.000	0	300.000	2.500.000	0
	Errichtung Waldkindergarten	542.150	462.108	0	80.000	0	0	0
	Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Erweiterungs Kita Aschenberg - Sonnenschein	1.170.000	0	500.000	670.000	0	0	0
	Anbau Kita Harmerz	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	18.050	529	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Digitale Anmeldeplattform KITA-Plätze	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	370.900	70.518	73.700	61.650	55.000	55.000	55.000
	<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>			<b>4.699.150</b>	<b>1.962.200</b>	<b>2.358.500</b>	<b>3.878.500</b>	<b>58.500</b>
<b>06-40-10</b>	<b>Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	27.650	3.636	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.900	3.050	3.250	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>Summe Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>			<b>11.250</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>06-40-40</b>	<b>Vormund- und Beistandschaften</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.850	320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Vormund- und Beistandschaften</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe Produktbereich 06</b>			<b>5.089.400</b>	<b>3.580.350</b>	<b>2.385.750</b>	<b>3.905.750</b>	<b>85.750</b>
	davon: neue Maßnahmen			769.700	240.500	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			4.319.700	3.339.850	2.385.750	3.905.750	85.750

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>08</b>	<b>SPORTFÖRDERUNG</b>							
<b>08-10-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
	Investitionskostenzuschüsse	173.400	93.108	25.000	55.250	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Förderung des Sports</b>			<b>26.000</b>	<b>56.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>08-20-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	13.300	3.278	3.000	7.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	9.950	901	4.500	4.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	12.000	0	2.000	10.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	3.600.000	350.000	400.000	1.850.000	1.000.000	0	0
	Konzeption und Modernisierung Stadion Johannisau	7.946.850	1.376.838	1.000.000	4.560.000	1.010.000	0	0
	Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	79.100	4.053	75.000	0	0	0	0
	Sportplatz Niesig Ballfangzaun	35.000	0	0	35.000	0	0	0
	Großspielfeld - Sportplatz Haimbach	4.300.000	90.000	150.000	150.000	3.910.000	0	0
	Sportplatz Johannesberg Bewässerungsanlage	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	BGS-Sportplatz	430.000	0	0	430.000	0	0	0
	Planung weitere Sportstätten im Bereich Horas/Aschenberg	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Sportplatz Lehnert	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			<b>1.638.000</b>	<b>7.118.000</b>	<b>5.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 08</b>			<b>1.664.000</b>	<b>7.174.250</b>	<b>5.921.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>227.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>1.437.000</b>	<b>6.689.250</b>	<b>5.921.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>09</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN</b>							
<b>09-10-10/20</b>	<b>Stadt- und Verkehrsplanung</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	11.450	1.428	4.000	6.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	2.850	320	500	500	500	500	500
	<b>Summe Stadt- und Verkehrsplanung</b>			<b>4.500</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>09-10-40</b>	<b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>							
	<b>Projekt Fulda Galerie</b>							
	Entwässerung/Kanalhausanschlüsse	5.450.200	5.380.200	70.000	0	0	0	0
	<b>Summe Fulda Galerie</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>							
	Grunderwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	1.500.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Summe Interkommunale Gewerbegebiete</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Gewerbegebiet Münsterfeld</b>							
	Erweiterung Gewerbegebiete	82.000	0	0	82.000	0	0	0
	<b>Summe Gewerbegebiet Münsterfeld</b>			<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>							
	Investitionskostenzuschüsse	491.200	391.193	0	100.000	0	0	0
	Straßen und Plätze	4.545.450	4.255.450	290.000	0	0	0	0
	<b>Summe Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>			<b>290.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda</b>							
	Straßen und Plätze	4.408.050	3.558.035	600.000	250.000	0	0	0
	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	3.724.750	2.624.708	400.000	700.000	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	3.472.400	1.302.400	1.000.000	170.000	1.000.000	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	3.110.100	1.200.100	600.000	700.000	610.000	0	0
	Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	3.726.250	3.621.215	40.000	65.000	0	0	0
	Sanierung Palais Buttler - Touristinfo	3.200.000	500.000	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	<b>Summe Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda</b>			<b>4.140.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"</b>							
	Baumaßnahmen, Straßen und Plätze	1.951.750	501.721	600.000	700.000	50.000	50.000	50.000
	Umnutzung und Außenanlagen							
	Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	3.549.250	2.809.224	740.000	0	0	0	0
	Neubau Kita St. Pius	3.261.500	411.500	1.350.000	1.000.000	500.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	2.500.000	100.000	900.000	500.000	1.000.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	3.500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 30	2.872.000	1.241.978	1.420.000	210.000	0	0	0
	Quartiersentwicklung	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.502.100	822.066	200.000	200.000	200.000	80.000	0
	<b>Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd</b>			<b>6.660.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>50.000</b>



Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"</b>								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	3.000.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex							
	Weimarer Str. 22/24	9.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.000.000
	Straßen und Plätze	1.590.000	0	210.000	1.200.000	180.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	850.000	140.000	200.000	210.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>			<b>1.410.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>Westpark und neue Grünstrukturen</b>								
	Planungsleistungen allgemein Tiergarten Fulda	795.200	448.188	90.000	257.000	0	0	0
	Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	1.995.300	27.265	90.000	1.383.000	495.000	0	0
	Zufahrt Tiergarten Fulda	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Tierunterstände Tiergarten Fulda	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	550.000	0	350.000	200.000	0	0	0
	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	3.801.600	151.592	250.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	1.264.900	489.851	400.000	375.000	0	0	0
	Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	456.000	0	70.000	140.000	246.000	0	0
	Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	3.377.550	77.550	200.000	3.000.000	100.000	0	0
	Wegegeleise St. Laurentius-/Neuenberger-Str./ Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	991.200	0	130.000	550.000	350.000	0	0
	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	920.000	0	90.000	500.000	250.000	80.000	0
	Badegarten mit Spielplatz - 2.9	798.850	38.843	150.000	500.000	110.000	0	0
	Umfeldgestaltung Umweltzentrum	50.000	0	30.000	40.000	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	680.300	0	20.000	380.300	280.000	0	0
	Fulda Aue-Park - 3.1.3	610.000	0	70.000	70.000	540.000	0	0
	<b>Summe Westpark und neue Grünstrukturen</b>			<b>2.020.000</b>	<b>9.495.300</b>	<b>4.071.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Stadt "Nordend"</b>								
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	400.000	0	0	50.000	150.000	100.000	100.000
	<b>Summe Soziale Stadt "Nordend"</b>			<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Stadtentwicklungsgebiete</b>				<b>14.890.000</b>	<b>21.262.300</b>	<b>11.661.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>3.550.000</b>
<b>09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</b>								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.150	2.223	4.500	6.000	800	800	800
	Abbruch Hallen Am Bahnhof 5 bis 5b	770.050	0	300.000	300.000	0	0	0
	Grunderwerb	28.596.700	4.896.688	8.700.000	14.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Summe Bereitstellung Geoinformation pp.</b>			<b>9.004.500</b>	<b>14.306.000</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.000.800</b>
<b>Summe Produktbereich 09</b>				<b>23.899.000</b>	<b>35.574.800</b>	<b>13.662.300</b>	<b>7.711.300</b>	<b>5.551.300</b>
davon: neue Maßnahmen				<b>1.960.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortführungsmaßnahmen				<b>21.939.000</b>	<b>34.062.800</b>	<b>13.662.300</b>	<b>7.711.300</b>	<b>5.551.300</b>
<b>10 BAUEN UND WOHNEN</b>								
<b>10-10-10 Bauordnung</b>								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.300	1.282	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Bauordnung</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10-20-10 Wohnbauförderung</b>								
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	15.389.450	4.889.431	2.100.000	3.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	<b>Summe Wohnbauförderung</b>			<b>2.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>								
	Büro-/DV-Ausstattung	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	150	0	0	150	0	0	0
	<b>Summe Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Produktbereich 10</b>				<b>2.105.000</b>	<b>3.906.150</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>
davon: neue Maßnahmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortführungsmaßnahmen				<b>2.105.000</b>	<b>3.906.150</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>
<b>11 VER- UND ENTSORGUNG</b>								
<b>11-10-10 Abfallwirtschaft</b>								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750	0	150	150	150	150	150
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>11-20-10</b>	<b>Stadtentwässerung</b>							
	Kanal Neubaugebiet Haimbach	1.600.000	0	700.000	0	900.000	0	0
	Kanal Neubaugebiet Am Schafacker - Sickels	669.000	49.000	620.000	0	0	0	0
	Regenwasserkanal Maberzell	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Kanal Neubaugebiete	1.850.000	0	900.000	0	350.000	300.000	300.000
	Kanal Neubaugebiet An der Waides	1.870.000	0	0	0	1.870.000	0	0
	Kanal Ausbau Karrystraße	950.000	0	0	500.000	450.000	0	0
	<b>Summe Stadtentwässerung</b>			<b>2.280.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 11</b>			<b>2.280.150</b>	<b>500.150</b>	<b>3.570.150</b>	<b>300.150</b>	<b>300.150</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>680.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>1.600.150</b>	<b>150</b>	<b>1.700.150</b>	<b>300.150</b>	<b>300.150</b>
<b>12</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>							
<b>12-10</b>	<b>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</b>							
	Steg Mühlgaben Lüdermünd, Ausbau	130.000	79.973	50.000	0	0	0	0
	Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	350.000	0	0	0	350.000	0	0
	Ausbau Amand-Ney-Straße	2.342.550	2.142.535	200.000	0	0	0	0
	barrierefreier Umbau Schlosshof	1.480.950	1.350.938	130.000	0	0	0	0
	Ausbau Weichselstraße	1.297.700	457.671	600.000	240.000	0	0	0
	Ausbau Maulkuppenstraße	500.000	200.000	300.000	0	0	0	0
	Ausbau Wasserkuppenstraße	646.000	0	790.000	0	0	0	0
	Ausbau der mittleren Bahnhofstraße	1.376.000	705.957	670.000	0	0	0	0
	Ausbau der oberen Bahnhofstraße	750.000	0	600.000	150.000	0	0	0
	Ausbau Nikolaus-Seng-Straße	1.236.400	-28.622	1.265.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	170.000	0	170.000	0	0	0	0
	Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Querungshilfe Am Rosengarten	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstraße	2.232.300	102.279	1.500.000	630.000	0	0	0
	Ausbau Mackenrotstraße	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Oberflächenbefestigung Am Bahnhof	225.000	0	0	225.000	0	0	0
	Wegeverbindung zwischen Fulda- Galerie und Neuenberg	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Ausbau Karrystraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Herrichtung Oberfläche Lagerplatz Münsterfeld	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Ausbau Am Kleegarten	2.660.000	0	0	1.660.000	1.000.000	0	0
	Sanierung von Stauffenberg Straße	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Ausbau Stichweg Frankfurter Straße	550.000	0	0	550.000	0	0	0
	<b>Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen</b>			<b>6.605.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau von Radwegen</b>							
	Gieseltalradweg	1.250.550	1.000.550	250.000	0	0	0	0
	Radweg Westring nach Johannesberg	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Radwegebau allgemein	375.200	5.187	270.000	100.000	0	0	0
	Ausbau Radweg Galgengraben	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstraße	1.160.000	0	1.000.000	160.000	0	0	0
	<b>Summe Bau von Radwegen</b>			<b>1.870.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neubau von Gemeindestraßen</b>							
	Erschließung Neubaugebiete	1.200.000	0	350.000	0	350.000	250.000	250.000
	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	2.335.000	0	1.000.000	0	1.650.000	0	0
	Straßenplanung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	176.000	0	176.000	0	0	0	0
	Südliche Karrystraße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
	NBG Am Schafacker - Sickels	368.150	0	386.000	0	0	0	0
	NBG Nördlich Pflingstweide	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Aus/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	51.000	0	51.000	0	0	0	0
	NBG Südlich Bronzell	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	NBG Am Siedlerfeld - Harmerz	32.000	0	32.000	0	0	0	0
	NBG Am Waidesgrund	1.630.000	0	130.000	0	1.500.000	0	0
	Wendeanlage "Am Schulzenberg" - Maberzell	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Straßenführung Ochsenwiese	165.000	0	130.000	0	35.000	0	0
	Quartiersplatz Neubaugebiet Haimbach	44.000	0	0	44.000	0	0	0
	Endausbau Josephine-Grau-Straße Edelzell	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Endausbau Heinemannstraße Edelzell	270.000	0	0	270.000	0	0	0
	Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Neubau Fußgängerbrücke an der Bardostraße	550.000	0	0	550.000	0	0	0
	<b>Summe Neubau von Gemeindestraßen</b>			<b>2.525.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
	Straßenbeleuchtung	2.858.600	508.591	400.000	650.000	550.000	550.000	200.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	1.800.000	0	0	600.000	1.000.000	200.000	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	611.700	10.671	41.000	510.000	30.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	11.600	4.056	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Modernisierung Freitreppe und Umfeld Domplatz	311.500	286.500	25.000	0	0	0	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	360.800	10.800	100.000	250.000	0	0	0
	Zuwegungen Logistik- und Parkflächen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Verkehrsberuhigung Johannesberger Str. nach Sickels	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.300	1.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe sonstige Maßnahmen</b>			<b>776.000</b>	<b>2.012.500</b>	<b>1.582.500</b>	<b>762.500</b>	<b>212.500</b>
	<b>Summe Gemeindestraßen</b>			<b>11.776.000</b>	<b>8.761.500</b>	<b>6.467.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>462.500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>12-20</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Kreisstraßen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>12-30</b>	<b>Landesstraßen</b>							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27	229.650	0	800.000	0	0	0	0
	<b>Summe Landesstraßen</b>			<b>815.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>12-40</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Straßenbeleuchtung	338.700	38.685	0	100.000	100.000	100.000	0
	Fahrradbrücke Rosenau	2.246.750	0	2.500.000	0	0	0	0
	Ausbau Frankfurter Straße	1.373.000	0	500.000	1.000.000	0	0	0
	<b>Summe Bundesstraßen</b>			<b>3.015.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
<b>12-60</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12-70</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
	Grunderwerb	30.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Aufzugsanlage ZOB	150.000	0	70.000	80.000	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeige	3.812.700	812.667	1.500.000	1.400.000	100.000	0	0
	Errichtung von Buswarteallen	5.204.350	2.704.336	550.000	600.000	600.000	500.000	250.000
	<b>Summe Öffentlicher Personennahverkehr</b>			<b>2.275.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>705.000</b>	<b>505.000</b>	<b>255.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 12</b>			<b>17.886.000</b>	<b>11.996.500</b>	<b>7.307.500</b>	<b>1.652.500</b>	<b>752.500</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>4.534.000</b>	<b>6.169.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>13.352.000</b>	<b>5.827.500</b>	<b>6.957.500</b>	<b>1.652.500</b>	<b>752.500</b>
<b>13</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>							
<b>13-10-10</b>	<b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>							
	Grunderwerb	114.000	0	62.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	8.750	720	4.000	4.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.100	2.065	5.600	14.400	0	0	0
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	68.900	8.381	30.500	0	10.000	10.000	10.000
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	803.250	373.239	50.000	50.000	100.000	130.000	100.000
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
	Ausstattungen Stadtbildpflege	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Wanderweg "Bonifatiusstieg"	247.850	147.824	50.000	50.000	0	0	0
	Ernteweg OT Besoges	160.000	15.000	0	75.000	70.000	0	0
	Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	27.000	0	0	27.000	0	0	0
	Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 und 3.2.2	2.058.700	0	456.000	1.602.700	0	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	1.519.050	0	298.200	1.220.850	0	0	0
	Schutzhütte Gerloser Häuschen	21.000	0	0	21.000	0	0	0
	Starkstromanschluss Platz der Begegnung Harmerz	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	164.000	11.181	97.000	44.400	5.700	5.700	0
	<b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			<b>1.078.300</b>	<b>3.190.350</b>	<b>190.700</b>	<b>150.700</b>	<b>115.000</b>
<b>13-10-20</b>	<b>Kleingartenwesen</b>							
	Umsetzung KGV Waidesgrund	295.550	255.550	40.000	0	0	0	0
	<b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13-20-10</b>	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>							
	Grunderwerb	16.000	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	299.500	209.450	30.000	30.000	30.000	0	0
	Umbau Wehr Mally	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	1.800.000	0	200.000	1.600.000	0	0	0
	Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	2.800.000	0	1.500.000	1.000.000	300.000	0	0
	Außengebietsabtrennung Mittelrode	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Gläserzell	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Edelzell	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Hochwasserschutz "An der Tränke"	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	<b>Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			<b>1.783.000</b>	<b>2.924.000</b>	<b>333.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13-30-10</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>							
	Grunderwerb Friedhöfe	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Stadteilfriedhöfe	15.600	5.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umwidmung alter Friedhof Horas	638.900	168.862	0	250.000	220.000	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	350.000	0	0	100.000	250.000	0	0
	Urnenerdröhrsystem Stadteilfriedhöfe	12.500	1.974	0	10.500	0	0	0
	Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	92.500	0	30.000	62.500	0	0	0
	Inventar Hauptfriedhof West	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	23.100	3.089	0	20.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	4.500	464	2.000	2.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.350	4.330	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Summe städtische Friedhöfe</b>			<b>43.000</b>	<b>460.000</b>	<b>481.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 13</b>			<b>2.944.300</b>	<b>6.574.350</b>	<b>1.004.700</b>	<b>164.700</b>	<b>129.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			1.034.200	444.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.910.100	6.130.350	1.004.700	164.700	129.000
<b>14</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
<b>14-10-10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
	Zuschuss Umweltzentrum	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	<b>Summe Umweltschutzmaßnahmen</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14-20-10</b>	<b>Hessische Landesgartenschau (LGS)</b>							
	Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	3.400.000	400.000	0	1.300.000	1.300.000	400.000	0
	Finanzausstattung LGS-GmbH	13.115.500	200.000	4.800.000	2.703.500	5.400.000	12.000	0
	<b>Summe Hessische Landesgartenschau</b>			<b>4.800.000</b>	<b>4.003.500</b>	<b>6.700.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 14</b>			<b>4.800.000</b>	<b>4.103.500</b>	<b>6.700.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	100.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			4.800.000	4.003.500	6.700.000	412.000	0
<b>15</b>	<b>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</b>							
<b>15-10-20</b>	<b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/Messen	94.400	1.364	40.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>			<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>15-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	73.550	22.212	16.800	13.500	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	116.900	29.051	32.500	46.300	3.000	3.000	3.000
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	10.260.100	4.210.100	2.050.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	Inventar Orangerie	34.300	4.293	30.000	0	0	0	0
	<b>Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>			<b>2.129.300</b>	<b>2.059.800</b>	<b>2.010.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>15-30-10</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	115.000	0	0	115.000	0	0	0
	<b>Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktbereich 15</b>			<b>2.169.300</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.011.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	115.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.169.300	2.109.800	2.011.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>16-20-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.000.000	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0
	Kapitalrücklage RhönEnergie Fulda	1.365.000	0	0	1.365.000	0	0	0
	Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 16</b>			<b>10.050.000</b>	<b>9.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon: neue Maßnahmen			10.000.000	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			50.000	9.415.000	0	0	0
	<b>Investitionen insgesamt</b>			<b>118.485.000</b>	<b>121.317.500</b>	<b>67.579.100</b>	<b>25.656.650</b>	<b>14.378.950</b>
	davon: neue Maßnahmen			20.921.900	17.355.500	6.720.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			97.563.100	105.327.000	60.859.100	25.656.650	14.378.950
	<b>Nachrichtlich</b>							
	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			118.485.000	121.317.500	67.579.100	25.656.650	14.378.950
	Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			0	2.500.000	2.000.000	0	0
	<b>GESAMT</b>			<b>118.485.000</b>	<b>123.817.500</b>	<b>69.579.100</b>	<b>25.656.650</b>	<b>14.378.950</b>



# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2022	2023	2024	2025	ab 2026
	1	2	3	4	5	6	7
01-14-10	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Baumaßnahmen Klinikum	150.000	150.000	0	0	0	0
01-15-10	Baumaßnahmen Carl-Schurz-Str. 14	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Sanierung Friedrichstraße 26	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
01-16-10	Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	383.800	383.800	0	0	0	0
02-30-10	Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	650.000	650.000	0	0	0	0
02-30-10	Umbau FW-Haus Dietershan	375.000	375.000	0	0	0	0
02-30-10	Außenanlagen Hauptfeuerwache	300.000	300.000	0	0	0	0
03-10-10	Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	50.000	50.000	0	0	0	0
03-10-10	Bonifatiuschule KIP - Energetische Sanierung	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
03-10-10	Neugestaltung Außenanlage Bonifatiuschule	750.000	750.000	0	0	0	0
03-10-10	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	450.000	450.000	0	0	0	0
03-10-10	Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	250.000	250.000	0	0	0	0
03-10-10	Neugestaltung Schulhof Sturmusschule	500.000	500.000	0	0	0	0
03-20-10	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A Sanierung 2. OG	150.000	150.000	0	0	0	0
03-50-10	Sanierung Brüder-Grimm-Schule	810.000	810.000	0	0	0	0
03-60-10	Kompetenzzentrum KIP - Ferdinand-Braun-Schule	276.000	276.000	0	0	0	0
04-10-10	Baumaßnahmen Museum	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
06-30-10	Weiterentwicklung Kita Edelzell	300.000	300.000	0	0	0	0
06-30-10	Neubau Kita Lehnerz	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion	1.010.000	1.010.000	0	0	0	0
08-20-10	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
08-20-10	Großspielfeld – Sportplatz Haimbach	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09-10-40	Neubau Kita St. Pius	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Sanierung Turm Stadtschloss	300.000	300.000	0	0	0	0
09-10-40	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2022	2023	2024	2025	ab 2026	
			1	2	3	4	5	6
09-10-40	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	500.000	500.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	180.000	180.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	100.000	100.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Wegegelenk St. Laurentius/Neuenberger Str./ Vorfläche Feuerwehr Museum - 2.7	350.000	350.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	150.000	150.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Wegenetz Tiergarten Fulda - 2.5	246.000	246.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Freiraumumgestaltung Tiergarten Fulda	495.000	495.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Bewegungspark - 2.10	280.000	280.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Badegarten mit Spielplatz - 2.9	110.000	110.000	0	0	0	0	0
09-10-40	Fulda-Auepark - 3.1.3	540.000	540.000	0	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Aubau Karrystraße	450.000	450.000	0	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Neubaugebiet Haimbach	600.000	600.000	0	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Neubaugebiet An der Waides	1.670.000	1.670.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Am Kleegarten	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	300.000	300.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	350.000	350.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Smarte Straßenbeleuchtung	400.000	400.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0
12-10-10	Neubaugebiet An der Waides	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
12-40-10	Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige	100.000	100.000	0	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswarteallen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13-10-10	Naherholungsgebiet Schulzenberg	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13-30-10	Neubau südwestliche Mauer Friedhof Frauenberg	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13-30-10	Umwidmung alter Friedhof Horas	220.000	220.000	0	0	0	0	0
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe	45.720.800	45.720.800	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
	in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.023.850	1.321.350	500.000	202.500	0	0	0



# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

Art	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO			Bereinigte Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>						
<b>2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Land</b>						
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	12.481	10.882	9.345	10.863	8.393	7.059
2.2.2 Sonstige	266	253	240	266	253	240
<b>Summe Land</b>	<b>12.747</b>	<b>11.135</b>	<b>9.585</b>	<b>11.129</b>	<b>8.646</b>	<b>7.299</b>
<b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.4 Zweckverbänden und dgl.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.6 Kreditmarkt</b>						
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C	11.115	10.145	9.175	11.115	10.145	9.175
2.6.2 KfW-Darlehen	1.892	1.128	767	1.892	1.128	767
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.550	2.424	2.298	1.333	1.268	1.203
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	11.582	11.014	10.447	11.582	11.014	10.447
2.6.5 KIP I und II	0	5.273	6.089	0	5.273	6.089
2.6.6 KIP III	0	0	398	0	0	398
2.6.6 Hessenkasse	0	0	1.571	0	0	1.571
2.6.7 Kreditmarkt im engeren Sinne <sup>4)</sup>	8.985	5.051	4.405	8.985	5.051	4.405
<b>Summe Kreditmarkt<sup>4)</sup></b>	<b>36.124</b>	<b>35.035</b>	<b>35.150</b>	<b>34.907</b>	<b>33.879</b>	<b>34.055</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.442	8.126	3.540	0	0	0
<b>Summe<sup>4)</sup></b>	<b>58.313</b>	<b>54.296</b>	<b>48.275</b>	<b>46.036</b>	<b>42.525</b>	<b>41.354</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
3.1 Leasing	33	17	0	33	17	0
3.2 Sonstige	439	387	365	439	387	365
<b>Summe</b>	<b>472</b>	<b>404</b>	<b>365</b>	<b>472</b>	<b>404</b>	<b>365</b>
<b>Gesamtsumme Kernhaushalt<sup>4)</sup></b>	<b>58.785</b>	<b>54.700</b>	<b>48.640</b>	<b>46.508</b>	<b>42.929</b>	<b>41.719</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)<sup>4)</sup></b>				<b>678</b>	<b>625</b>	<b>608</b>
Nachrichtlich						
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0	0	0	0
<b>6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>2)</sup></b>	16.254	16.833	18.361	16.254	16.833	18.361
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>3)</sup></b>	107.966	97.652	17.247	109.183	98.807	18.342
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"

<sup>2)</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>3)</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>4)</sup> Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne (15 Mio.€) ergeben sich in den Spalten 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.7: Spalte 4 und 7 jeweils 19.405 Mio. €.  
Summe Kreditmarkt: Spalte 4: 50.150 Mio. €, Spalte 7: 49.055 Mio. €.  
Summe: Spalte 4: 63.275 Mio. €, Spalte 7: 56.354 Mio. €.  
Gesamtsumme Kernhaushalt: Spalte 4: 63.640 Mio. €, Spalte 7: 56.719 Mio. €.  
Pro-Kopf-Verschuldung: 826 € (Basis: 31.12.2019 Hessisches Statistisches Landesamt)



# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen und Rückstellungen



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	196.631	196.683	183.138
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	46.705	47.028	47.133
1.3 Zweckgebundene Rücklagen:			
Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum	25	0	0
1.4 Sonderrücklagen:			
1.4.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>243.495</b>	<b>243.845</b>	<b>230.405</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	53.062 (68.970)	56.667 (69.298)	59.485 (69.648)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.314	9.909	10.638
Zwischensumme 2.1 und 2.2	62.376	66.576	70.123
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	175	175	80
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.777	2.777	2.777
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.863	2.863	364
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	4.054
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	427	427	427
2.9 Sonstige Rückstellungen	6.282	6.282	1.282
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>78.954</b>	<b>83.154</b>	<b>79.107</b>





# Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess.  
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel



**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushaltsansatz		Erläute- rungen
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)</b>	83.763	140.300	140.300	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	43.260	43.260	43.260	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	83.763	97.040	97.040	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)</b>				
2.1 CDU	31.742	53.450	53.450	
2.2 SPD	16.380	20.100	20.100	
2.3 REP	5.700	11.400	11.400	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	3.458	15.900	15.900	
2.5 FDP	7.300	12.900	12.900	
2.6 CWE	6.450	12.900	12.900	
2.7 Die Linke. Offene Liste/Menschen für Fulda	5.209	12.600	12.600	
Parkkartenkontingent	6.500			
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.024	1.050	1.050	
	<b>Jahresbeiträge</b>			
	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)</b> Fraktionsraum (pauschal)	2.659	2.800	0	



# **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631009</b>
Gemeinde:	<b>Fulda</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>68.635</b>		
31.12. 2018	<b>68.586</b>		
		Haushaltsjahr <b>2021</b>	Jahresabschluss <b>2019</b>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	210.254.000,00	225.491.182,18
Aufwendungen	223.798.550,00	199.702.385,57
<b>Saldo</b>	<b>-13.544.550,00</b>	<b>25.788.796,61</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	105.000,00	1.372.337,78
Aufwendungen	191.280,06	191.280,06
<b>Saldo</b>	105.000,00	1.181.057,72

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-13.439.550,00</b>	<b>26.969.854,33</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 193.689.900,00	213.837.303,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 203.144.950,00	173.531.240,49
<b>Saldo</b>	<b>-9.455.050,00</b>	40.306.062,68

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 30.554.250,00	+ 16.233.081,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.317.500,00	- 59.096.615,30
<b>Saldo</b>	<b>-90.763.250,00</b>	<b>-42.863.534,22</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.030.600,00	+ 2.330.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.566.100,00	- 6.332.840,65
<b>Saldo</b>	<b>13.464.500,00</b>	<b>-4.002.340,65</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-86.753.800,00</b>	<b>-6.559.812,19</b>
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-88.700.900,00</b>	<b>90.010.016,74</b>
---	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr <b>2021</b>
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	13.464.500,00
	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>13.464.500,00</b>

**Allgemeine Finanzinformationen**

**1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-2.234.000,00	7.303.334,11	9.537.334,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-438.850,00	15.872.303,53	16.311.153,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	829.150,00	24.705.035,97	23.875.885,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	892.300,00	19.060.794,37	18.168.494,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.001.250,00	13.821.492,96	11.820.242,96	Entlastungsbeschluss erfolgt	

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**

Entlastungsbeschluss erfolgt
------------------------------

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**

--

**3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser Fulda

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Sparkasse Fulda (Anteil 35%)

**4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019**

ja
----



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-13.544.550,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	196.683.135,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	3.462.245,40	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	11.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	516.495.981,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.553.150,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-9.455.050,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.566.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	4.468.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	778,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	438,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	47.027.622,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-197,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	196.683.135,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	516.495.981,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-139,19	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>60,00</b>
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	25.788.796,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	196.631.435,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	3.007.971,78	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	90.030.156,28	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	516.495.981,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	36.391.468,65	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	40.306.062,68	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	4.595.301,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	680.707,36	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	51.096.259,30	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	375,74	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	196.631.435,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	516.495.981,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	530,22	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● #####

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,55 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.005.000,00 Euro
2020	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.861.850,00 Euro
2019	220,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963.680,40	6.121.900,00	5.581.000,00	5.637.000,00	5.693.000,00	5.807.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.790.594,21	15.960.600,00	13.932.050,00	14.071.000,00	14.212.000,00	14.354.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.915.929,72	7.292.500,00	7.253.100,00	7.318.000,00	7.318.000,00	7.340.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	110.701,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	113.857.099,51	103.706.800,00	89.074.000,00	90.373.000,00	93.936.000,00	98.484.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.293.360,87	5.536.000,00	6.161.550,00	6.172.000,00	6.240.000,00	6.308.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.995.088,58	55.006.650,00	65.029.650,00	64.695.000,00	64.813.000,00	65.273.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.746.939,57	10.516.400,00	10.747.450,00	11.124.000,00	11.179.000,00	11.235.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.166.354,45	5.007.650,00	9.043.300,00	4.044.000,00	4.056.000,00	4.062.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>220.839.748,34</b>	<b>209.188.500,00</b>	<b>206.862.100,00</b>	<b>203.474.000,00</b>	<b>207.487.000,00</b>	<b>212.903.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.854.127,14	56.976.750,00	62.306.950,00	63.699.000,00	65.121.000,00	66.575.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.760.074,92	10.770.900,00	10.459.200,00	10.513.000,00	10.598.000,00	10.663.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.610.695,04	49.084.350,00	53.962.650,00	49.443.000,00	50.437.000,00	50.528.000,00
14	66	Abschreibungen	19.135.309,91	19.130.650,00	19.194.500,00	19.276.000,00	19.968.000,00	20.365.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.630.383,31	25.226.700,00	27.796.500,00	28.011.000,00	28.293.000,00	28.578.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.460.247,66	35.611.950,00	33.164.850,00	33.385.000,00	33.610.000,00	33.955.000,00
17	72	Transferaufwendungen	13.385.266,24	14.972.550,00	15.711.800,00	15.869.000,00	16.028.000,00	16.188.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.294,60	281.100,00	296.850,00	298.000,00	300.000,00	303.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>198.090.398,82</b>	<b>212.054.950,00</b>	<b>222.893.300,00</b>	<b>220.494.000,00</b>	<b>224.355.000,00</b>	<b>227.155.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.749.349,52</b>	<b>-2.866.450,00</b>	<b>-16.031.200,00</b>	<b>-17.020.000,00</b>	<b>-16.868.000,00</b>	<b>-14.252.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	4.651.433,84	4.324.350,00	3.391.900,00	3.688.000,00	4.274.000,00	4.090.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.611.986,75	1.406.200,00	905.250,00	921.000,00	898.000,00	812.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.039.447,09</b>	<b>2.918.150,00</b>	<b>2.486.650,00</b>	<b>2.767.000,00</b>	<b>3.376.000,00</b>	<b>3.278.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>225.491.182,18</b>	<b>213.512.850,00</b>	<b>210.254.000,00</b>	<b>207.162.000,00</b>	<b>211.761.000,00</b>	<b>216.993.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>199.702.385,57</b>	<b>213.461.150,00</b>	<b>223.798.550,00</b>	<b>221.415.000,00</b>	<b>225.253.000,00</b>	<b>227.967.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.788.796,61</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-13.544.550,00</b>	<b>-14.253.000,00</b>	<b>-13.492.000,00</b>	<b>-10.974.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.372.337,78	322.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.181.057,72</b>	<b>322.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.969.854,33</b>	<b>374.200,00</b>	<b>-13.439.550,00</b>	<b>-14.148.000,00</b>	<b>-13.387.000,00</b>	<b>-10.869.000,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	25.788.796,61

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		113.857.099,51	103.706.800,00	89.074.000,00	90.373.000,00	93.936.000,00	98.484.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		29.828.810,59	31.383.800,00	30.493.000,00	31.592.000,00	33.396.000,00	35.418.000,00
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		11.173.172,56	10.608.000,00	11.866.000,00	10.413.000,00	10.620.000,00	10.796.000,00
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		74.048,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		10.163.321,04	10.400.000,00	10.500.000,00	10.553.000,00	10.605.000,00	10.655.000,00
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		61.512.627,52	50.000.000,00	35.000.000,00	36.500.000,00	38.000.000,00	40.300.000,00
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		1.105.119,02	1.240.000,00	1.140.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		54.995.088,58	55.006.650,00	65.029.650,00	64.695.000,00	64.813.000,00	65.273.000,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		40.530.894,00	37.381.300,00	43.741.000,00	43.741.000,00	43.741.000,00	43.741.000,00
		Sonstige Erträge					
		14.464.194,58	17.625.350,00	21.288.650,00	20.954.000,00	21.072.000,00	21.532.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		39.460.247,66	35.611.950,00	33.164.850,00	33.385.000,00	33.610.000,00	33.955.000,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		25.693.313,65	28.050.800,00	27.835.850,00	27.835.850,00	27.835.850,00	27.835.850,00
	<b>73542</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		12.135.634,15	4.605.300,00	3.225.000,00	3.360.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	2.861.850,00	2.005.000,00	2.090.000,00	2.175.000,00	2.310.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		1.631.299,86	94.000,00	99.000,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.611.986,75	1.406.200,00	905.250,00	921.000,00	898.000,00	812.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.483.632,81	1.268.500,00	748.450,00	788.000,00	741.300,00	677.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.837.303,17	201.167.300,00	193.689.900,00	198.949.000,00	204.511.000,00	209.682.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.531.240,49	189.615.400,00	203.144.950,00	202.138.000,00	205.285.000,00	207.602.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.306.062,68	11.551.900,00	-9.455.050,00	-3.189.000,00	-774.000,00	2.080.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.800.274,30	17.647.700,00	29.178.000,00	22.204.000,00	7.764.000,00	3.490.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	680.707,36	562.000,00	4.468.000,00	4.358.000,00	879.000,00	879.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	902.646,17	1.237.500,00	943.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.530.160,61	440.350,00	433.250,00	429.000,00	420.000,00	405.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	451.119,18	440.350,00	433.250,00	429.000,00	420.000,00	405.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.233.081,08	19.325.550,00	30.554.250,00	23.548.000,00	9.099.000,00	4.810.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.218.146,42	9.106.000,00	14.387.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.050.389,95	76.622.400,00	80.116.500,00	47.438.000,00	15.076.000,00	5.290.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.278.733,69	15.528.200,00	10.495.400,00	10.242.000,00	6.070.000,00	4.590.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.549.345,24	17.228.400,00	16.318.600,00	7.850.000,00	2.462.000,00	2.450.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	8.433.000,00	6.900.000,00	6.603.500,00	7.500.000,00	2.112.000,00	2.100.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.096.615,30	118.485.000,00	121.317.500,00	67.579.000,00	25.657.000,00	14.379.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-42.863.534,22	-99.159.450,00	-90.763.250,00	-44.031.000,00	-16.558.000,00	-9.569.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.557.471,54	-87.607.550,00	-100.218.300,00	-47.220.000,00	-17.332.000,00	-7.489.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.330.500,00	7.408.050,00	18.030.600,00	1.321.000,00	500.000,00	203.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.332.840,65	8.137.200,00	4.566.100,00	4.727.000,00	4.494.000,00	4.040.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.595.301,39	4.551.500,00	4.566.100,00	4.727.000,00	4.494.000,00	4.040.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.002.340,65	-729.150,00	13.464.500,00	-3.406.000,00	-3.994.000,00	-3.837.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.559.812,19	-88.336.700,00	-86.753.800,00	-50.628.000,00	-21.326.000,00	-11.326.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.098.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.531.634,47	870.000,00	1.947.100,00	4.229.000,00	7.808.000,00	662.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.566.419,63	-870.000,00	-1.947.100,00	-4.229.000,00	-7.808.000,00	-662.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	95.003.409,30					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.993.392,56	-89.206.700,00	-88.700.900,00	-54.855.000,00	-29.134.000,00	-11.988.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	90.010.016,74	-89.206.700,00	-88.700.900,00	-54.855.000,00	-29.134.000,00	-11.988.000,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.686.870,87	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	97.651.543,10	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>152.338.413,97</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>152.338.413,97</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.030.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.566.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	68.151.370,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	97.651.543,10	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	165.802.913,97	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>-90.180.100,00</b>	€



**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Haushaltsansatz				geprüftes Rechnungsergebnis				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
		Status:								
1	Innere Verwaltung	8.608.900,00 €	125,43 €	42.872.250,00 €	624,64 €	52.845.950,00 €	769,96 €	57.595.250,00 €	839,15 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.251.550,00 €	76,51 €	5.310.300,00 €	77,37 €	14.139.800,00 €	206,01 €	15.671.150,00 €	228,33 €	
3	Schulträgeraufgaben	4.946.200,00 €	72,07 €	5.790.850,00 €	84,37 €	8.885.350,00 €	129,46 €	21.107.550,00 €	307,53 €	
4	Kultur und Wissenschaft	5.554.750,00 €	80,93 €	5.892.700,00 €	85,86 €	15.095.300,00 €	219,94 €	17.112.950,00 €	249,33 €	
5	Soziale Leistungen	247.850,00 €	3,61 €	250.600,00 €	3,65 €	2.839.200,00 €	41,37 €	3.086.300,00 €	44,97 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.728.100,00 €	243,73 €	16.863.300,00 €	245,70 €	55.515.500,00 €	808,85 €	58.903.350,00 €	858,21 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.420.450,00 €	20,70 €	1.451.100,00 €	21,14 €	2.559.200,00 €	37,29 €	4.030.150,00 €	58,72 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.361.050,00 €	19,83 €	1.361.050,00 €	19,83 €	5.300.800,00 €	77,23 €	5.519.600,00 €	80,42 €	
10	Bauen und Wohnen	758.400,00 €	11,05 €	758.400,00 €	11,05 €	1.694.550,00 €	24,69 €	1.736.050,00 €	25,29 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.234.800,00 €	76,27 €	5.245.800,00 €	76,43 €	5.220.500,00 €	76,06 €	5.647.850,00 €	82,29 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.897.150,00 €	100,49 €	6.929.150,00 €	100,96 €	13.228.500,00 €	192,74 €	16.729.000,00 €	243,74 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.282.950,00 €	18,69 €	1.790.050,00 €	26,08 €	3.185.850,00 €	46,42 €	7.767.750,00 €	113,17 €	
14	Umweltschutz	65.950,00 €	0,96 €	84.900,00 €	1,24 €	543.700,00 €	7,92 €	567.450,00 €	8,27 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.464.550,00 €	21,34 €	1.673.350,00 €	24,38 €	3.634.900,00 €	52,96 €	5.665.850,00 €	82,55 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	150.431.850,00 €	2.191,77 €	150.431.850,00 €	2.191,77 €	39.109.450,00 €	569,82 €	39.109.450,00 €	569,82 €	
Gesamtsumme		210.254.500,00 €	3.063,37 €	246.705.650,00 €	3.594,46 €	223.798.550,00 €	3.260,71 €	260.249.700,00 €	3.791,79 €	

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Haushaltsansatz				geprüftes Rechnungsergebnis				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
		Status:								
1	Innere Verwaltung	8.768.700,00 €	127,76 €	41.175.900,00 €	599,93 €	51.044.650,00 €	743,71 €	55.720.250,00 €	811,83 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.078.650,00 €	103,13 €	7.137.550,00 €	103,99 €	15.389.650,00 €	224,22 €	16.795.950,00 €	244,71 €	
3	Schulträgeraufgaben	4.821.100,00 €	70,24 €	5.643.450,00 €	82,22 €	8.841.250,00 €	128,82 €	20.261.300,00 €	295,20 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.110.100,00 €	45,31 €	3.452.600,00 €	50,30 €	10.414.150,00 €	151,73 €	12.634.100,00 €	184,08 €	
5	Soziale Leistungen	252.750,00 €	3,68 €	255.550,00 €	3,72 €	2.551.700,00 €	37,18 €	2.745.500,00 €	40,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.968.400,00 €	232,66 €	16.121.800,00 €	234,89 €	49.127.250,00 €	715,78 €	52.334.850,00 €	762,51 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.404.000,00 €	20,46 €	1.435.250,00 €	20,91 €	2.278.750,00 €	33,20 €	3.660.900,00 €	53,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	990.400,00 €	14,43 €	990.400,00 €	14,43 €	4.934.200,00 €	71,89 €	5.156.450,00 €	75,13 €	
10	Bauen und Wohnen	771.400,00 €	11,24 €	774.400,00 €	11,28 €	1.586.550,00 €	23,12 €	1.638.700,00 €	23,88 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.296.950,00 €	77,18 €	5.308.450,00 €	77,34 €	5.084.050,00 €	74,07 €	5.512.100,00 €	80,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.139.400,00 €	104,02 €	7.174.800,00 €	104,54 €	13.345.150,00 €	194,44 €	16.731.900,00 €	243,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.261.950,00 €	18,39 €	1.773.050,00 €	25,83 €	3.286.050,00 €	47,88 €	7.493.400,00 €	109,18 €	
14	Umweltschutz	113.250,00 €	1,65 €	132.200,00 €	1,93 €	573.050,00 €	8,35 €	597.100,00 €	8,70 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.757.150,00 €	25,60 €	1.971.550,00 €	28,73 €	3.353.250,00 €	48,86 €	5.139.950,00 €	74,89 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.778.650,00 €	2.255,10 €	154.778.650,00 €	2.255,10 €	41.651.450,00 €	606,85 €	41.651.450,00 €	606,85 €	
Gesamtsumme		213.512.850,00 €	3.110,85 €	248.125.600,00 €	3.615,15 €	213.461.150,00 €	3.110,09 €	248.073.900,00 €	3.614,39 €	

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Haushaltsansatz				geprüftes Rechnungsergebnis				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
		Status:								
1	Innere Verwaltung	8.572.717,43 €	124,90 €	39.838.954,48 €	580,45 €	47.188.984,98 €	687,54 €	52.370.308,13 €	763,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.719.939,75 €	97,91 €	6.794.544,90 €	99,00 €	13.273.993,82 €	193,40 €	14.584.274,56 €	212,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	4.762.533,90 €	69,39 €	5.981.623,09 €	87,15 €	7.719.660,13 €	112,47 €	18.934.099,29 €	275,87 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.675.123,73 €	38,98 €	3.042.026,41 €	44,32 €	8.840.202,95 €	128,80 €	10.630.331,97 €	154,88 €	
5	Soziale Leistungen	221.266,93 €	3,22 €	224.038,34 €	3,26 €	2.029.071,54 €	29,56 €	2.231.842,44 €	32,52 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.323.529,44 €	208,69 €	14.558.676,56 €	212,12 €	42.043.674,60 €	612,57 €	45.034.069,77 €	656,14 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.422.022,73 €	20,72 €	1.458.469,07 €	21,25 €	2.031.870,30 €	29,60 €	3.348.850,91 €	48,79 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.107.899,99 €	16,14 €	1.107.899,99 €	16,14 €	3.525.409,89 €	51,36 €	3.729.289,45 €	54,34 €	
10	Bauen und Wohnen	860.803,16 €	12,54 €	947.765,16 €	13,81 €	1.516.833,67 €	22,10 €	1.549.776,10 €	22,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.337.235,65 €	77,76 €	5.337.235,65 €	77,76 €	5.533.444,29 €	80,62 €	5.898.884,81 €	85,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.289.952,72 €	106,21 €	7.322.773,17 €	106,69 €	12.890.214,63 €	187,81 €	16.227.715,49 €	236,43 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.272.651,99 €	18,54 €	1.690.752,57 €	24,63 €	2.956.476,52 €	43,08 €	7.195.906,51 €	104,84 €	
14	Umweltschutz	78.740,13 €	1,15 €	78.740,13 €	1,15 €	555.331,11 €	8,09 €	556.346,79 €	8,11 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.010.433,54 €	29,29 €	2.377.420,20 €	34,64 €	4.082.458,82 €	59,48 €	6.001.999,66 €	87,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.836.331,09 €	2.459,92 €	168.836.331,09 €	2.459,92 €	45.514.758,32 €	663,14 €	45.514.758,32 €	663,14 €	
Gesamtsumme		225.491.182,18 €	3.285,37 €	259.597.250,81 €	3.782,29 €	199.702.385,57 €	2.909,63 €	233.808.454,20 €	3.406,55 €	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **50.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	11.000.000 €				
Januar		7.638.700 €	16.149.400 €	8.510.700 €	2.489.300 €
Februar		20.233.700 €	18.276.800 €	1.956.900 €	4.446.200 €
März		9.438.500 €	15.988.300 €	6.549.800 €	2.103.600 €
April		19.014.300 €	15.965.400 €	3.048.900 €	945.300 €
Mai		19.980.700 €	16.616.700 €	3.364.000 €	4.309.300 €
Juni		12.740.700 €	18.849.800 €	6.109.100 €	1.799.800 €
Juli		18.761.300 €	16.085.400 €	2.675.900 €	876.100 €
August		20.233.700 €	16.616.600 €	3.617.100 €	4.493.200 €
September		7.638.700 €	16.617.300 €	8.978.600 €	4.485.400 €
Oktober		19.014.300 €	15.965.400 €	3.048.900 €	1.436.500 €
November		19.981.000 €	19.816.500 €	164.500 €	1.272.000 €
Dezember		19.014.300 €	16.197.350 €	2.816.950 €	1.544.950 €
<b>Summe</b>		<b>193.689.900 €</b>	<b>203.144.950 €</b>	<b>9.455.050 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		193.689.900 €	203.144.950 €		
Differenz		-€	-€		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.978.600 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.485.400 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
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	2021	9.455.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		9.455.050,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		9.455.050,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		121.317.500,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	189.615.400,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	173.531.240,49 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	156.190.169,85 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>519.336.810,34 €</b>	
Durchschnitt			173.112.270,11 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>3.462.245,40 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.000.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	11.040.055,20 €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

gesichert

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

Stadt Fulda  
(Behörde)

Kämmerei  
(Fachabteilung)

Herr Schelkle  
(Ansprechpartner(in))

18.12.2020  
(Ort, Erstelldatum)

0661/102-1210  
(Telefon)



# **Wirtschaftsplan 2021**

**Klinikum Fulda gAG**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum

	Ist 2019 T-Euro	HR 0 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Umsatzerlöse	250.682	270.515	292.535	304.654	312.680	321.567	331.466
Zuschüsse der öffentlichen Hand, aktivierte Eigenleistungen	696	548	603	659	686	715	738
Sonstige betriebliche Erträge	6.232	139	252	257	262	268	273
<b>Gesamtleistung</b>	<b>257.610</b>	<b>271.202</b>	<b>293.390</b>	<b>305.570</b>	<b>313.628</b>	<b>322.550</b>	<b>332.477</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-71.185</b>	<b>-72.711</b>	<b>-75.006</b>	<b>-78.055</b>	<b>-80.598</b>	<b>-83.264</b>	<b>-86.146</b>
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-50.555	-52.800	-54.006	-55.574	-57.114	-58.971	-60.915
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-20.630	-19.911	-21.000	-22.481	-23.484	-24.293	-25.231
<b>Personalkosten</b>	<b>-153.616</b>	<b>-165.126</b>	<b>-181.781</b>	<b>-187.332</b>	<b>-191.741</b>	<b>-197.343</b>	<b>-203.105</b>
<b>Sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-26.768</b>	<b>-26.503</b>	<b>-29.986</b>	<b>-30.812</b>	<b>-31.886</b>	<b>-32.935</b>	<b>-34.042</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-7.968	-7.259	-7.585	-7.610	-7.844	-7.946	-8.044
Instandhaltungsaufwand	-7.290	-7.385	-7.973	-8.190	-8.413	-8.641	-8.876
Sonstige Aufwendungen	-11.510	-11.859	-14.428	-15.012	-15.628	-16.348	-17.122
<b>sonstige Steuern</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-50</b>	<b>-51</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-251.576</b>	<b>-264.340</b>	<b>-286.821</b>	<b>-296.248</b>	<b>-304.274</b>	<b>-313.592</b>	<b>-323.344</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.034</b>	<b>6.862</b>	<b>6.569</b>	<b>9.322</b>	<b>9.354</b>	<b>8.958</b>	<b>9.133</b>
<b>Abschreibungen abzgl. Fördermittel</b>	<b>-6.685</b>	<b>-7.327</b>	<b>-6.773</b>	<b>-6.549</b>	<b>-6.128</b>	<b>-5.261</b>	<b>-4.669</b>
<b>EBIT</b>	<b>-651</b>	<b>-465</b>	<b>-204</b>	<b>2.773</b>	<b>3.226</b>	<b>3.697</b>	<b>4.464</b>
Finanzergebnis	-1.711	-2.190	-2.170	-1.968	-1.836	-1.683	-1.544
Ertragsteuern	-362	-603	-378	-378	-378	-378	-378
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>-2.724</b>	<b>-3.258</b>	<b>-2.752</b>	<b>427</b>	<b>1.012</b>	<b>1.636</b>	<b>2.542</b>

## 2. Investitionsplan Klinikum

	<b>Plan 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro	<b>Gesamt</b> T-Euro
Gebäudestruktur/ Technische Anlagen	5.050	7.975	6.975	5.375	4.375	29.750
Medizintechnik, Einrichtung und Ausstattung	5.315	3.555	4.525	4.576	5.646	23.617
IT (Hard- und Software)	4185	3.815	2.495	3.644	3.275	17.414
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>14.550</b>	<b>15.345</b>	<b>13.995</b>	<b>13.595</b>	<b>13.296</b>	<b>70.781</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum

	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
<b>Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan It. Auszügen</b>	<b>4.116</b>	<b>-167</b>	<b>2.004</b>	<b>4.524</b>	<b>4.885</b>
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakturiert)	243.225	253.687	260.214	267.652	276.047
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	3.804	3.943	4.041	4.142	4.246
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	1.440	1.470	1.507	1.544	1.583
Nutzungsentgelte	3.624	3.716	3.804	3.893	3.985
Zuschüsse	84	128	140	152	158
Ausbildungsfonds/ PflBG	6.023	6.150	6.304	6.461	6.623
AVP / Apotheke	18.332	18.823	19.387	19.969	20.568
KV-Einnahmen	979	1.003	1.028	1.054	1.080
Zahlungeingänge (Sonstige)	15.228	15.887	16.408	16.853	17.295
<b>Summe Einzahlungen Operativer Bereich</b>	<b>292.739</b>	<b>304.807</b>	<b>312.833</b>	<b>321.720</b>	<b>331.585</b>
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversich.)	-84.940	-86.922	-89.699	-91.936	-94.230
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-98.397	-100.410	-103.618	-106.203	-108.852
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-97.261	-100.928	-104.336	-108.658	-113.287
Abbuchung Ausbildungsfonds/PflBG	-6.023	-6.150	-6.304	-6.461	-6.623
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-1.928	-427	-428	-428	-428
<b>Summe Auszahlungen Operativer Bereich</b>	<b>-288.549</b>	<b>-294.837</b>	<b>-304.385</b>	<b>-313.686</b>	<b>-323.420</b>
<b>Operativer Cash-Flow</b>	<b>4.190</b>	<b>9.970</b>	<b>8.448</b>	<b>8.034</b>	<b>8.165</b>
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-5.050	-7.975	-6.975	-5.375	-4.375
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-9.500	-7.370	-7.020	-8.220	-8.921
Kreditorenzahlung geförderte Mieten/Leasing/ Pachten	0	0	0	0	0
<b>Investiver Cash-Flow</b>	<b>-14.550</b>	<b>-15.345</b>	<b>-13.995</b>	<b>-13.595</b>	<b>-13.296</b>
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln/ Kapitaleinlage	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln	10.002	11.345	10.995	10.595	10.296
<b>Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich</b>	<b>17.002</b>	<b>18.345</b>	<b>17.995</b>	<b>17.595</b>	<b>17.296</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-10.925	-10.799	-9.928	-11.673	-7.987
Auszahl. f. Anschaffung einer Beteiligung	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich</b>	<b>-10.925</b>	<b>-10.799</b>	<b>-9.928</b>	<b>-11.673</b>	<b>-7.987</b>
<b>Finanz-Cash-Flow</b>	<b>6.077</b>	<b>7.546</b>	<b>8.067</b>	<b>5.922</b>	<b>9.309</b>
<b>Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan It. Auszügen</b>	<b>-167</b>	<b>2.004</b>	<b>4.524</b>	<b>4.885</b>	<b>9.063</b>
<b>Zzgl. Abgerufene/ausgezahlte Förder- und Darlehnsmittel (Zwedckbindung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgenutzte Kontokorrentlinie</b>	<b>-167</b>	<b>2.004</b>	<b>4.524</b>	<b>4.885</b>	<b>9.063</b>
<b>Kontokorrentlinie</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Betriebsmittelreserve</b>	<b>21.833</b>	<b>24.004</b>	<b>26.524</b>	<b>26.885</b>	<b>31.063</b>



#### 4. Stellenplan Klinikum

Berufsgruppe	2019 Ist	2020 HR	2021 Plan
Ärztlicher Dienst	373	382	376
Pflegedienst	684	781	834
med-techn. Dienst	376	364	365
Funktionsdienst	214	212	227
Wirt. U. Versorg.dienst	110	106	105
Technischer Dienst	51	48	47
Verwaltungsdienst	105	109	113
Sonderdienst	16	19	19
Personal d. Ausbildungsstätten	33	36	38
Personal in Ausbildung	0	17	47
<b>Gesamt</b>	<b>1961</b>	<b>2074</b>	<b>2171</b>



# **Wirtschaftsplan 2021**

**Klinikum Fulda**

**Dienstleistungen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Dienstleistungen

	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	6.962	7.867	8.382	8.491	8.685	8.903	9.125
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	98	102	102	88	88	88	88
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.060</b>	<b>7.969</b>	<b>8.484</b>	<b>8.579</b>	<b>8.773</b>	<b>8.991</b>	<b>9.213</b>
Materialaufwand	-432	-710	-769	-788	-762	-783	-801
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-260	-413	-472	-484	-447	-458	-470
Personalgest. Honorarkr. Reinigung	-172	-297	-297	-304	-315	-325	-331
<b>Personalkosten</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.903</b>	<b>-7.373</b>	<b>-7.421</b>	<b>-7.643</b>	<b>-7.830</b>	<b>-8.018</b>
<b>sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-314</b>	<b>-300</b>	<b>-302</b>	<b>-329</b>	<b>-326</b>	<b>-332</b>	<b>-343</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-193	-183	-188	-213	-209	-213	-219
Instandhaltungen	-19	-27	-22	-23	-23	-24	-29
sonstige Aufwendungen	-102	-90	-92	-93	-94	-95	-95
<b>sonstige Steuern</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-7.018</b>	<b>-7.913</b>	<b>-8.444</b>	<b>-8.538</b>	<b>-8.731</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.162</b>
<b>EBITA</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>51</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-34</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-34</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>
<b>EBIT</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>
<b>Jahresfehlbetrag/- überschuss</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

## 2. Investitionsplan Klinikum Dienstleistungen

	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	37	20	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Jahresergebnis	10	17	2	4	9	14	17
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34	37	37	34	28	24	25
+/- sonstige zahlungswirksame Aufwend./Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	80	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-237	-92	-34	-9	-16	-18	-19
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	145	68	44	44	8	16	18
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	2	-1	0	-2	-4	-7	-8
+/- Ertragssteuerzahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/ immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-86	-37	-40	-10	-10	-10	-10
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-86</b>	<b>-37</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme v. Finanzkrediten	0	0	40	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	-20	-20	0	0
<b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes	-53	-8	49	41	-5	19	23
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	82	29	21	70	111	106	125
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>125</b>	<b>148</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Dienstleistungen

	<b>Ist 2019 VK</b>	<b>HR 2020 VK</b>	<b>Plan 2021 VK</b>
Kaufmännische Mitarbeiter	6,64	5,00	6,00
Gewerbliche Mitarbeiter	186,43	172,00	172,00
Handwerker	12,00	11,00	12,00
<b>Summe</b>	<b>205,07</b>	<b>188,00</b>	<b>190,00</b>





# **Wirtschaftsplan 2021**

**Klinikum Fulda**

**Klinisches Studienzentrum GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinisches Studienzentrum

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Umsatzerlöse	1.025	928	957	952	973	994	1.016
sonstige betriebliche Erträge	9	41	1	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.034</b>	<b>969</b>	<b>958</b>	<b>952</b>	<b>973</b>	<b>994</b>	<b>1.016</b>
Materialaufwand	-249	-153	-154	-112	-112	-112	-112
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-2	0	0	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	-247	-153	-154	-112	-112	-112	-112
<b>Personalkosten</b>	<b>-551</b>	<b>-622</b>	<b>-648</b>	<b>-683</b>	<b>-700</b>	<b>-717</b>	<b>-735</b>
<b>sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-205</b>	<b>-183</b>	<b>-146</b>	<b>-149</b>	<b>-152</b>	<b>-156</b>	<b>-160</b>
Organisations- u. Verwaltungsbedarf	-134	-115	-128	-123	-126	-129	-132
Instandhaltungen	-3	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	-68	-68	-18	-26	-26	-27	-28
<b>sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.005</b>	<b>-958</b>	<b>-948</b>	<b>-944</b>	<b>-964</b>	<b>-985</b>	<b>-1.007</b>
<b>EBITDA</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Abschreibungen	-11	-6	-6	-4	-4	-4	-4
<b>EBIT</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	5	2	0	0	0	0	0
Aufwendungen	-7	-2	0	0	0	0	0
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## 2. Investitionsplan Klinisches Studienzentrum

	<b>Ist 2019</b> T-Euro	<b>HR 2020</b> T-Euro	<b>Plan 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	3	3	3	3	3	3
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinisches Studienzentrum

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Jahresergebnis	11	4	3	3	4	4	4
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11	6	6	4	4	4	4
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	3	2	1	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	-183	191	2	1	-3	-3	-3
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	192	-182	-3	-4	0	0	0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	2	0	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	5	1	1	1	1	1	1
+/- Ertragsteuerzahlungen	-6	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-42	-3	-3	-3	-3	-3	-3
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-4	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen a. erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	4	0	0	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-7	-2	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-6	18	6	1	2	2	2
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	41	35	53	59	60	62	64
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>

#### 4. Stellenplan Klinisches Studienzentrum

Bezeichnung	Ist 2019 VK	HR 2020 VK	Plan 2021 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	9,0	10,4	9,9
<b>Gesamt</b>	<b>9,0</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>



# **Wirtschaftsplan 2021**

**Klinikum Fulda**

**Energiemanagement GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Energiemanagement

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	E-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	2.670	2.349	2.644	2.778	2.900	3.027	3.186
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.670</b>	<b>2.349</b>	<b>2.644</b>	<b>2.778</b>	<b>2.900</b>	<b>3.027</b>	<b>3.187</b>
<b>Materialaufwand</b>	-2.565	-2.270	-2.567	-2.697	-2.815	-2.937	-3.094
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-2.565	-2.270	-2.567	-2.697	-2.815	-2.937	-3.094
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>-97</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-72</b>	<b>-75</b>	<b>-76</b>	<b>-75</b>
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-56	-58	-60	-61	-62	-63	-64
Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	-41	-11	-9	-11	-13	-13	-11
<b>sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.636</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.888</b>	<b>-3.013</b>	<b>-3.170</b>
<b>EBITDA</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>EBIT</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>



## 2. Investitionsplan Klinikum Energiemanagement

	<b>Ist 2019</b> T-Euro	<b>HR 2020</b> T-Euro	<b>Plan 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Energiemanagement

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Jahresergebnis	2	3	1	2	3	5	8
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2	2	2	2	2	2
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-455	450	-25	-11	-10	-11	-13
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	270	-406	25	11	10	10	13
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-181</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	91	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen des Stammkapitals/ Kapital- rücklage / Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90	49	3	4	5	7	10
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	190	100	149	152	156	160	167
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>152</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>167</b>	<b>177</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Energiemanagement

Bezeichnung	Ist 2019 VK	HR 2020 VK	Plan 2021 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# **Wirtschaftsplan**

## **2021**

**Medizinisches Versorgungszentrum**

**Osthessen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan MVZ Osthessen

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Umsatzerlöse	10.138	10.429	10.726	10.941	11.160	11.383	11.610
Sonstige betriebliche Erträge	186	73	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.324</b>	<b>10.502</b>	<b>10.726</b>	<b>10.941</b>	<b>11.160</b>	<b>11.383</b>	<b>11.610</b>
Materialaufwand	-5.156	-4.986	-5.130	-5.234	-5.338	-5.446	-5.555
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-285	-258	-263	-269	-274	-280	-286
Bezogene Leistungen (Personal- gest., Reinigung etc.)	-4.871	-4.728	-4.867	-4.965	-5.064	-5.166	-5.269
Personalkosten	-3.940	-4.136	-4.334	-4.350	-4.433	-4.518	-4.608
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.098	-994	-986	-1.004	-1.022	-1.042	-1.100
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-697	-599	-640	-651	-662	-674	-723
Instandhaltungen	-29	-80	-83	-85	-87	-89	-92
sonst. Aufwendungen	-372	-315	-263	-268	-273	-279	-285
sonstige Steuern	-11	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-10.205</b>	<b>-10.116</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.588</b>	<b>-10.793</b>	<b>-11.005</b>	<b>-11.263</b>
<b>EBITDA</b>	<b>119</b>	<b>386</b>	<b>276</b>	<b>353</b>	<b>367</b>	<b>378</b>	<b>347</b>
Abschreibungen	-163	-157	-238	-331	-333	-326	-315
<b>EBIT</b>	<b>-44</b>	<b>229</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>32</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-44</b>	<b>226</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>24</b>

## 2. Investitionsplan MVZ Osthessen

	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	37	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	92	38	345	1.050	50	50	50
<b>Summe</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>345</b>	<b>1.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

### 3. Kapitalflussrechnung MVZ Osthessen

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-45	226	40	15	27	45	24
+/- Planmäßige Abschreibungen	163	157	238	331	333	326	315
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	120	-164	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme der Kundenforderungen sowie anderer Aktiva	202	-25	-32	-30	-31	-32	-32
+/- Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlich- keiten sowie anderer Passiva	-273	-21	10	9	9	10	13
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-25	-4	-8	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	25	-7	-6	-7	-7	-7	-8
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-12	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>155</b>	<b>169</b>	<b>248</b>	<b>325</b>	<b>338</b>	<b>349</b>	<b>320</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. immaterielle Anlagevermögen	-18	-37	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	-92	-38	-345	-1.050	-50	-50	-50
<b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>-75</b>	<b>-345</b>	<b>-1.050</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Begebung v. Finanz- krediten	0	0	-1.050	0	0	0	0
+ Einzahlung für die Tilgung v. Finanzkrediten	4	0	1.050	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung v. Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+/- Erhaltene /Gezahlte Zinsen	22	27	8	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	75	121	-89	-725	288	299	270
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.502	1.577	1.698	1.609	884	1.172	1.471
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.577</b>	<b>1.698</b>	<b>1.609</b>	<b>884</b>	<b>1.172</b>	<b>1.471</b>	<b>1.741</b>



#### 4. Stellenplan MVZ Osthessen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ärztlicher Dienst	5,3	9,2	9,0
Med.-Technischer Dienst	39,8	43,9	49,1
Funktionsdienst	9,9	2,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>55,0</b>	<b>55,1</b>	<b>58,1</b>



# **Wirtschaftsplan**

**2021**

**Klinikum Gersfeld gGmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Gersfeld

	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	5.531	6.680	6.524	6.903	7.299	7.574	7.833
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	32	27	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.563</b>	<b>6.707</b>	<b>6.524</b>	<b>6.903</b>	<b>7.299</b>	<b>7.574</b>	<b>7.833</b>
Materialaufwand	-2.835	-3.371	-2.998	-3.276	-3.471	-3.606	-3.745
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-1.250	-1.368	-1.428	-1.549	-1.591	-1.635	-1.680
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-1.585	-2.003	-1.570	-1.727	-1.880	-1.971	-2.065
Personalkosten	-1.667	-1.842	-2.289	-2.357	-2.416	-2.477	-2.539
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-628	-571	-582	-598	-612	-624	-638
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-347	-344	-350	-357	-365	-373	-381
Instandhaltungen	-151	-133	-135	-142	-145	-147	-150
sonstige Aufwendungen	-130	-94	-97	-99	-102	-104	-107
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.784</b>	<b>-5.869</b>	<b>-6.231</b>	<b>-6.499</b>	<b>-6.707</b>	<b>-6.922</b>
<b>EBITDA</b>	<b>433</b>	<b>923</b>	<b>655</b>	<b>672</b>	<b>800</b>	<b>867</b>	<b>911</b>
Abschreibungen abzgl. Förderm.	-184	-195	-183	-185	-186	-178	-181
<b>EBIT</b>	<b>249</b>	<b>728</b>	<b>472</b>	<b>487</b>	<b>614</b>	<b>689</b>	<b>730</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-67</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>168</b>	<b>693</b>	<b>443</b>	<b>458</b>	<b>584</b>	<b>657</b>	<b>697</b>

## 2. Investitionsplan Klinikum Gersfeld

	<b>Ist 2019</b>	<b>HR 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T- Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	1.450	850	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117	35	150	300	150	150	150
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0	6	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>117</b>	<b>41</b>	<b>1.600</b>	<b>1.150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Gersfeld

	Ist 2019 T-Euro	HR 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro
Jahresergebnis	168	693	443	458	584	657	697
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	205	195	183	185	186	178	181
+/- sonstige zahlungsunwirks. Aufwend./Erträge	-2	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	78	-71	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	-34	-46	9	-17	-18	-12	-12
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-360	5	5	5	5	5	5
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Zuschüsse/Zuwendungen ertragswirksam	-18	-420	-22	-22	-22	-22	-22
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	14	5	2	1	0	0	0
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	67	30	27	28	30	32	33
-/- Ertragsteuerzahlungen	-6	-76	-22	-22	-24	-26	-26
<b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>112</b>	<b>315</b>	<b>625</b>	<b>616</b>	<b>741</b>	<b>812</b>	<b>856</b>
+ Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Grundstücke und Bauten	0	-6	-1.850	-450	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116	-35	-150	-300	-150	-150	-150
<b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>-41</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-74	-91	-93	-52	-20	0	0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	18	20	2.272	622	22	22	22
- gezahlte Zinsen	-9	-5	-2	-1	0	0	0
<b>Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65</b>	<b>-76</b>	<b>2.177</b>	<b>569</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-69</b>	<b>198</b>	<b>802</b>	<b>435</b>	<b>593</b>	<b>684</b>	<b>728</b>
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	75	6	204	1.006	1.441	2.034	2.718
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>6</b>	<b>204</b>	<b>1.006</b>	<b>1.441</b>	<b>2.034</b>	<b>2.718</b>	<b>3.446</b>
- kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>6</b>	<b>204</b>	<b>1.006</b>	<b>1.441</b>	<b>2.034</b>	<b>2.718</b>	<b>3.446</b>

#### 4. Stellenplan Klinikum Gersfeld

Bezeichnung	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021
Ärztl. Dienst (BG00)	3,65	3,46	4,10
Pflegedienst (BG01)	12,03	12,57	14,33
Med.Techn.Dienst (BG02)	3,43	3,73	2,96
Funktionsdienst (BG 03)	8,94	8,24	10,37
Verwaltungsdienst (BG03)	0,00	0,63	0,58
Sonderdienst (BG08)	0,00	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>28,05</b>	<b>28,68</b>	<b>32,39</b>





# **Wirtschaftsplan**

**2021**

**des Eigenbetriebes Parkstätten,  
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

# 1. Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
<b><u>Erträge</u></b>			
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse			
- Dauerparker	594.600	608.000	593.451,45
- Kurzparker	1.095.000	1.388.000	1.425.709,90
- Mieterlöse	42.400	42.500	49.809,16
- Erbbauzinsen	70.200	70.250	70.236,00
- Sonstige Erlöse	75.840	80.750	75.429,34
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.878.040</b>	<b>2.108.750</b>	<b>2.214.635,85</b>
übrige sonst. betriebl. Erträge	16.400	0	8.480,32
Erträge aus Beteiligungen	0	0	1.002.364,07
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	70.000	60.000	77.299,93
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.964.440</b>	<b>2.168.750</b>	<b>3.302.780,17</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalkosten</b>			
- Personalgestellung Stadt Fulda	449.321	424.000	401.952,17
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>449.321</b>	<b>424.000</b>	<b>401.952,17</b>
<b>Raumkosten</b>			
- Raumkosten	0	0	0,00
- Mieten/Pachten	50.200	33.500	47.990,28
- Gas, Strom, Wasser	94.400	89.100	85.125,43
- Reinigung	52.000	54.700	43.204,95
- Instandhaltung betr. Räume	437.000	448.000	69.590,14
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>633.600</b>	<b>625.300</b>	<b>245.910,80</b>
<b>Betriebl. Steuern</b>			
- Grundsteuern	45.100	42.600	42.481,02
- Kfz-Steuern	1.000	1.000	620,00
<b>Summe betriebl. Steuern</b>	<b>46.100</b>	<b>43.600</b>	<b>43.101,02</b>
<b>Versich./Beiträge</b>			
Versicherungen	12.850	12.100	10.921,03
Beiträge	1.600	1.600	1.439,92
<b>Summe Vers/Beiträge</b>	<b>14.450</b>	<b>13.700</b>	<b>12.360,95</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>			
- Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.582,80
- laufende Kfz-Betriebskosten	2.500	3.000	1.869,10
- Kfz-Reparaturen	3.000	4.000	1.604,08
- Sonstige Kfz-Kosten	600	500	356,73
<b>Summe Kfz-Kosten</b>	<b>8.100</b>	<b>9.500</b>	<b>5.412,71</b>

# 1. Noch Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2020 Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 Euro</b>
<b>Werbe-/Reisekosten</b>			
- Werbekosten	9.000	15.000	2.729,56
- Repräsentationskosten	100	100	0,00
- Bewirtungskosten	300	300	27,88
- nicht abzugsf. BA	100	100	11,95
- Reisekosten AN	600	600	3,36
- Reisekosten AN, Verpfl.	100	100	0,00
- Reisekosten AN, Übernachtung	700	700	239,43
<b>Summe Werbe-/Reisekosten</b>	<b>10.900</b>	<b>16.900</b>	<b>3.012,18</b>
<b>Abschreibungen</b>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	481.859	490.285	83.644,89
- Abschreibungen auf Gebäude	0	0	411.073,45
- Sofortabschreibung GWG	2.000	2.000	1.069,18
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>483.859</b>	<b>492.285</b>	<b>495.787,52</b>
<b>Reparatur/Instandh.</b>			
- Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	39.000	36.400	32.539,86
- Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.500	35.400	7.533,23
- Instandhaltung öR	32.400	32.000	26.832,35
- Wartungskosten für Hard- u. Software	13.750	10.050	10.813,67
<b>Summe Reparaturen/Instandhaltung</b>	<b>110.650</b>	<b>113.850</b>	<b>77.719,11</b>
<b>versch. betriebl. Kosten</b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	1.343,38
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	600	500	295,28
Betriebsführungsentgelt	45.700	45.500	36.550,71
Sicherheitsdienst	10.600	10.600	7.144,85
Telefon	5.400	5.500	4.088,00
Bürobedarf	1.900	1.900	721,76
Fachliteratur	200	200	0,00
Fortbildungskosten	3.000	4.000	540,00
Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.378,38
Rechts- u. Beratungskosten	20.000	30.000	3.590,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	21.000	23.000	18.248,32
Mieten bewegl. WG	50	50	16,72
Abfall- u. Abraumbeseitigung	2.100	1.900	1.723,80
Nebenkosten Geldverkehr	8.500	6.450	7.678,79
sonst. Betriebsbedarf	19.000	18.600	9.796,92
Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000	1.000	808,90
Verwaltungskostenbeitrag	49.955	35.394	41.301,00
<b>Summe versch. betriebl. Kosten</b>	<b>193.005</b>	<b>186.594</b>	<b>135.226,81</b>
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	17,50
sonst. Aufwendungen	3.000	1.000	2.520,61
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	51.000	148.501,98
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.952.985</b>	<b>1.977.729</b>	<b>1.571.523,36</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>11.455</b>	<b>191.021</b>	<b>1.731.256,81</b>

## 2. Vermögensplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>		
1. AFA		
- normal	483.859	492.285
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	1.409.686	2.981.694
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0
4. Jahresüberschuss	11.455	191.021
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.905.000</b>	<b>3.665.000</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>		
1. Investitionen Gebäude/Bewegliche Sachen		
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>		
Gründerwerb + Herstellungskosten	0	2.350.000
- <u>Parkhaus/Parkplätze</u>		
allg. Planungskosten Parkhauserweiterungen (Standortuntersuchung)	0	50.000
Errichtung E-Ladesäulen	0	0
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0	0
- <u>Parkplätze Areal Rosengarten</u>		
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	0
- <u>Parkplatz</u>		
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	0
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>		
Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	25.000
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	0	50.000
Büroausstattung	0	10.000
2. Sonstiges		
- Zugang Finanzanlage	1.735.000	0
- Ausschüttung der Stadt aus Jahresüberschuss u. Rücklagen	170.000	1.180.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.905.000</b>	<b>3.665.000</b>

Neben den Ansätzen des Jahres 2021 stehen die Ausgabenreste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung

Verpflichtungsermächtigung 0

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 0,00

## Anlage zum Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz Wirtschafts- jahr 2021	Investitionen (nachrichtlich)		Mittelverwendung in			
		Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher be- reitgestellt Euro	2021	2022	2023	2024
				Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelverwendung</u></b>							
<b>1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen</b>							
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u> Grunderwerb + Herstellungskosten	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000			
- <u>Parkhaus</u> allg. Planungskosten/Parkhaus- erweiterungen(Standortuntersuchung)	0	350.000	350.000	350.000			
Einrichtung E-Ladesäulen	0	25.000	25.000	25.000			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0	30.000	30.000	30.000			
- <u>Parkhaus Areal Rosengarten</u> Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	390.000	390.000	390.000			
- <u>Parkplatz</u> Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	150.000	150.000	50.000	100.000		
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u> Konzeption Gebäude u. Freifläche, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000			
- <u>allgemeine Verwaltung</u> Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	52.000	52.000	52.000			
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	0	110.000	110.000	110.000			
Büroausstattung	0	23.000	23.000	23.000			
<b>2. Sonstiges</b>							
- Zugang Finanzanlagen	1.735.000	1.735.000	0	1.735.000			
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüber- schuss und Rücklagen	170.000			170.000		880.000	760.000
<b>Summe</b>	<b>1.905.000</b>			<b>6.805.000</b>	<b>100.000</b>	<b>880.000</b>	<b>760.000</b>

#### 4. Planbilanz EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ergebnis 2019 Euro	Hochrechn. 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Aktiva</b>						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2	2
II. Sachanlagen	7.907.726	7.411.790	11.827.931	11.436.131	11.090.431	10.805.931
III. Finanzanlagen	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	2.655	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.609.040	8.372.891	3.746.750	5.018.550	5.194.250	5.388.750
III. Kassenbestand	10.943	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.170	300	300	300	300	300
D. Aktive latente Steuern	52.010	33.250	39.900	26.600	26.600	33.250
	<b>29.637.955</b>	<b>27.890.842</b>	<b>27.687.492</b>	<b>28.554.192</b>	<b>28.384.192</b>	<b>28.300.842</b>
<b>Passiva</b>						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000
II. Kapitalrücklage	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885
III. Gewinnrücklagen	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723
IV. Bilanzgewinn	3.771.581	2.210.324	2.040.324	2.920.324	2.800.324	2.760.324
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	88.120	79.308	70.496	61.684	52.872	44.060
B. Rückstellungen	148.520	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
C. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	131.200	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	10.141	0	0	0	0	0
III. Sonstige Verbindlichkeiten	36.437	3.803	28.665	23.577	31.789	46.651
D. Rechnungsabgrenzungsposten	529.790	513.390	496.990	480.590	464.190	447.790
E. Passive latente Steuern	600.558	567.558	534.558	501.558	468.558	435.558
	<b>29.637.955</b>	<b>27.890.842</b>	<b>27.687.492</b>	<b>28.554.192</b>	<b>28.384.192</b>	<b>28.300.842</b>

### 3. Mittelfristige Finanzplanung EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen					
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>					
Grunderwerb + Herstellungskosten	2.350.000	0	0	0	0
- <u>Parkhaus</u>					
allg. Planungskosten/Parkhauserweiterungen	50.000	0	0	0	0
(Standortuntersuchung)					
Errichtung E-Ladesäulen	0	0	0	0	0
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0	0	0	0	0
- <u>Parkhaus Areal Rosengarten</u>					
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	0	0	0	0
- <u>Parkplatz</u>					
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>					
Konzeption Gebäude u. Freifläche,					
Herstellungs- u. Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	25.000	0	0	0	0
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	50.000	0	0	0	0
Büroausstattung	10.000	0	0	0	0
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0	1.735.000	0	0	0
- Ausschüttung an Stadt a. Jahresüberschuss					
und Rücklagen	1.180.000	170.000	0	880.000	760.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	1.371.800	225.700	244.500
<b>Summe</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.004.500</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
1. AFA					
- normal	492.285	483.859	491.800	345.700	284.500
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	2.981.694	1.409.686	0	0	0
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	191.021	11.455	880.000	760.000	720.000
<b>Summe</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.004.500</b>

## Übersicht Auswirkung Einnahmen/Ausgaben Finanzplanung EGB

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zinsen	60.000	70.000	95.000	100.000	105.000
Sachkostenerstattung	45.000	126.000	66.000	66.000	66.000
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Gewinnabführung	990.000	140.000	0	740.000	640.000
Verwaltungskostenbeiträge	35.394	49.955	45.000	50.000	50.000
Personalkostenerstattung	424.000	449.321	450.000	455.000	460.000
Grundsteuer	42.600	45.100	45.100	45.100	45.100



# **Wirtschaftsplan**

## **2021**

### **proCommunitas GmbH Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

# 1. Erfolgsplan proCommunitas

## Gewinn- und Verlustrechnung

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b><u>Ertragsseite</u></b>				
1. Umsatzerlöse	1.250.000	1.195.000	1.319.822	1.130.720
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>Ertrag insgesamt</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.319.822</b>	<b>1.130.720</b>
<b><u>Aufwandseite</u></b>				
1. Personalaufwand	1.100.000	1.060.000	1.009.562	994.859
2. Materialaufwand	8.000	8.000	10.000	8.000
3. Abschreibungen	10.000	1.500	15.910	5.000
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	30.000	25.000	31.167	14.889
5. Übrige Aufwendungen	81.000	74.500	184.478	74.013
6. Steuern/Abgaben	7.000	7.000	19.223	7.551
7. Versicherungen/Beiträge	3.000	8.000	2.697	8.000
8. Zuführung Rücklagen	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.273.037</b>	<b>1.112.312</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>46.785</b>	<b>18.408</b>

## 2. Finanzplan proCommunitas

	<b>Ansatz 2020 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2023 Euro</b>	<b>Ansatz 2024 Euro</b>	<b>Ansatz 2025 Euro</b>
<b><u>1. Mittelverwendung</u></b>						
Personalaufwand	1.060.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000	1.220.000
Materialaufwand	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dienstleistungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Übrige Aufwendungen	74.500	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Steuern/Abgaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen/Beiträge	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung liquider Mittel	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.370.000</b>
<b><u>2. Mittelherkunft</u></b>						
Umsatzerlöse	1.195.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.370.000</b>



# **Wirtschaftsplan 2021**

**Landesgartenschau Fulda**

**2023 gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

# 1. Erfolgsplan Landesgartenschau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrech. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
<b>Erträge (netto)</b>										
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.413.000</b>	<b>85.000</b>	<b>8.501.908</b>
Erlöse, Dauerkarten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Erlöse, Eintritt	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000
Erlöse, Parken	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Mieten, Pachte, Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	75.000
Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	300.000	60.000	360.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.908	0	0	0	0	13.000	0	16.908
außerordent. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	n.b.*1	0
<b>B. Andere Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>60.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der gärtnerischen Qualität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gemäß Dienstleistungsvertrag	0	0	0	127.500	60.000	105.000	67.500	22.500	0	255.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>127.500</b>	<b>60.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67.500</b>	<b>8.435.500</b>	<b>85.000</b>	<b>8.756.908</b>
<b>Aufwendungen (netto)</b>										
<b>A. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>95.612</b>	<b>377.700</b>	<b>377.700</b>	<b>780.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>3.663.312</b>
Löhne und Gehälter	0	110.500	95.612	377.700	377.700	780.000	1.000.000	1.200.000	210.000	3.663.312
<b>B. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>35.964</b>	<b>346.500</b>	<b>147.500</b>	<b>1.202.184</b>	<b>2.511.500</b>	<b>5.386.837</b>	<b>459.000</b>	<b>9.742.985</b>
Leistungen der Fördergesellschaft	0	16.000	11.163	48.000	48.000	48.000	48.000	40.837	0	196.000
Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	816	9.000	27.000	161.184	365.000	170.000	1.000	725.000
Betriebskosten d. Geschäftsstelle	0	15.000	19.017	30.000	35.000	67.000	77.500	77.000	30.000	305.517
Buchhaltung, Recht	0	3.000	4.968	20.000	22.500	36.000	36.000	44.000	23.000	166.468
Geschäftsausgaben	0	21.000	0	81.500	0	0	0	0	0	0
Temporäre Bauten	0	20.000	0	50.000	0	450.000	950.000	870.000	30.000	2.300.000
Kunst	0	0	0	0	0	0	20.000	60.000	0	80.000
Busschuttle	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
Pflege	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Gärtnerische Ausstellung	0	0	0	0	0	225.000	745.000	1.085.000	50.000	2.105.000
Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	30.000	700.000	20.000	750.000
Bewachung, Kasse	0	0	0	0	0	0	0	350.000	15.000	365.000
Ver- und Entsorgung	0	0	0	30.000	15.000	120.000	145.000	120.000	0	400.000
Rückbau	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	400.000
weitere Posten	0	4.500	0	78.000	0	95.000	95.000	90.000	90.000	370.000
<b>C. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>255.000</b>	<b>130.398</b>	<b>532.982</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendung</b>	<b>0</b>	<b>1.798</b>	<b>1.894</b>	<b>30.965</b>	<b>13.380</b>	<b>69.862</b>	<b>172.909</b>	<b>229.990</b>	<b>62.465</b>	<b>550.500</b>
Zinsen	0	1.298	1.376	28.965	11.380	65.862	168.909	224.900	60.465	532.982
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	500	518	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	2.000	17.518
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>196.798</b>	<b>134.054</b>	<b>755.165</b>	<b>540.580</b>	<b>2.062.046</b>	<b>3.819.409</b>	<b>7.071.827</b>	<b>861.863</b>	<b>14.489.779</b>
<b>E. Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-196.798</b>	<b>-130.146</b>	<b>-627.665</b>	<b>-480.580</b>	<b>-1.957.046</b>	<b>-3.751.909</b>	<b>1.363.673</b>	<b>-776.863</b>	<b>-5.732.871</b>

\*1 Wertermittlung erfolgt zum Zeitpunkt der Rückübertrag.

## 2. Investitionsplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrech. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt (Plan)	Gesamt (Ist)
<b>Bauabschnitte</b>										
Park überm Engelshaus	0	0	1.450.630	150.000	1.300.630	0	0	0	2.751.260	150.000
Umgebungsfläche Aueweiher (ost)	0	0	0	0	0	1.059.690	1.059.690	0	2.219.380	0
Fuldainsel (vorher Naturheilverei)	0	0	110.335	0	110.335	0	0	0	220.670	0
Am Fuldakanal	0	0	0	0	595.206	500.000	0	0	1.095.206	0
Am Wehr *1	0	0	527.155	0	-159.035	0	0	0	368.120	0
Auenplatz	0	0	0	0	0	2.463.935	0	0	2.463.935	0
<u>Brücken über der Fulda:</u>										
- Steg Hornungsbrücke	0	0	0	0	550.818	100.000	0	0	650.818	0
- Brücke Badegarten	0	0	0	0	136.953	100.000	0	0	236.953	0
- Brücke über Fuldakanal *2	0	0	389.215	0	-389.215	0	0	0	0	0
Wirtschaftsgüter zur Gestaltung der temporären Fläche	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0
Planungskosten Freianlagen	179.092	102.000	575.293	357.574	632.177	226.539	0	0	1.613.102	459.574
Planungskosten Ingenieurbauwer	58.135	12.300	127.884	100.000	155.887	47.963	0	0	389.869	112.300
Kampfmittelräumdienst	0	0	47.500	47.500	20.000	0	0	0	67.500	47.500
<b>Summe Investitionshaushalt</b>	<b>237.227</b>	<b>114.300</b>	<b>3.228.012</b>	<b>655.074</b>	<b>2.953.756</b>	<b>4.548.127</b>	<b>1.109.690</b>	<b>0</b>	<b>12.076.812</b>	<b>769.374</b>

\*1 Die Kosten der Baumaßnahme werden von 527.155 € auf vorraussichtlich 368.120 € gesenkt.  
Diese wurde im Gesamt (Plan) berücksichtigt

\*2 Diese Brücke über den Fuldakanal wird nicht gebaut. Daher werden die Kosten bei der Spalte  
Gesamt (Plan) nicht weiter berücksichtigt

### 3. Finanzplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrech. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>									
<b>1. Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom Land	0	0	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
<b>2. Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.908</b>	<b>127.500</b>	<b>60.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67.500</b>	<b>8.435.500</b>	<b>85.000</b>	<b>8.756.908</b>
Dienstleistung	0	0	127.500	60.000	105.000	67.500	22.500	0	255.000
Erlöse	0	3.908	0	0	0	0	8.413.000	85.000	8.501.908
<b>3. Kredite</b>	<b>434.030</b>	<b>451.375</b>	<b>3.826.712</b>	<b>811.379</b>	<b>5.460.657</b>	<b>8.129.539</b>	<b>3.296.856</b>	<b>0</b>	<b>18.149.806</b>
Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite von der Stadt (investiv)	237.227	200.611	3.228.012	455.842	3.727.857	4.576.038	1.109.690	0	10.070.038
Kredite von der Stadt (Durchführung)	196.803	250.764	598.700	355.537	1.732.800	3.553.501	2.187.166	0	8.079.768
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>434.030</b>	<b>455.283</b>	<b>4.354.212</b>	<b>1.271.379</b>	<b>6.865.657</b>	<b>9.497.039</b>	<b>12.132.356</b>	<b>85.000</b>	<b>30.306.714</b>
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>									
<b>1. Investitionen</b>									
<b>Investitionshaushalt</b>	<b>237.227</b>	<b>114.300</b>	<b>3.228.012</b>	<b>655.074</b>	<b>2.953.756</b>	<b>4.548.127</b>	<b>1.109.690</b>	<b>0</b>	<b>9.380.947</b>
Baukosten	0	0	2.477.335	150.000	2.145.692	4.273.625	1.109.690	0	7.679.007
Baunebenkosten	237.227	114.300	750.677	505.074	808.064	274.502	0	0	1.701.940
<b>Darlehenstilgung * 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.568.970</b>	<b>6.968.970</b>
<b>Durchführungshaushalt</b>	<b>195.500</b>	<b>132.678</b>	<b>726.200</b>	<b>529.200</b>	<b>1.996.184</b>	<b>3.650.500</b>	<b>6.846.837</b>	<b>801.398</b>	<b>13.956.797</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>432.727</b>	<b>246.978</b>	<b>3.954.212</b>	<b>1.184.274</b>	<b>4.949.940</b>	<b>8.198.627</b>	<b>11.356.527</b>	<b>4.370.368</b>	<b>30.306.714</b>
<b>Kassenbestand (...zum 31.12.)</b>		<b>204.397</b>							

\*1 Die Doifferenz entsteht aus der Darlehenstilgung



#### 4. Stellenplan Landesgartenschau

Beschreibung Stelle	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführer (ehem. Stadt)	1,0	1,0	1,0	1,0
Geschäftsführer (ehem. Foeges)	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen und Buchhaltung	1,0	1,0	1,0	1,0
Koordinatorin	0,5	0,5	0,5	0,0
Projekt- u. Bauleitung*3	0,5	0,5	1,0	2,0
Sekretariat *1		0,5	1,0	1,0
Grüne Belange *2		1,0	1,0	1,0
Veranstaltungsmanagement *2		1,0	1,0	1,0
<b>Gesamt</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>

\*1 Diese Person ist zum 01.10.2020 eingestellt worden und übernimmt zusätzl. Aufgaben der Koordinatorin (Mutterschutz)

\*2 Diese Person ist zum 01.10.2020 eingestellt worden

\*3 Diese Person wird ab dem 01.11.2020 (halbtags) eingestellt. Ab dem 01.04.2021 wird ein weiterer Bauleiter (Vollzeit) eingestellt



# **Wirtschaftsplan**

**2021**

**KAF Kinder-Akademie,  
Werkraum Museum gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

# 1. Erfolgsplan Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	2020 EUR	2021 2020	2022 2021	2023 2022	2024 2023	Plan 2025
Umsatzerlöse	152.000	185.000	210.000	250.000	275.000	275.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>152.000</b>	<b>185.000</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebl. Erträge	187.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	104.000	134.000	140.000	150.000	160.000	160.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	104.000	134.000	140.000	150.000	160.000	160.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	385.000	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	86.000 1.000	98.000 1.100	100.000 1.100	100.000 1.100	100.000 1.100	100.000 1.100
	471.000	518.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Abschreibungen	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	111.140
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
d) Fahrzeugkosten	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
e) Werbe- und Reisekosten	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
f) verschiedene betriebliche Kosten	32.600	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	87.400	100.900	100.900	100.900	100.900	186.040
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-336.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-118.540</b>
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/- überschuss</b>	<b>-336.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-118.540</b>

## 2. Investitionsplan KAF Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	<b>Plan 2020</b> T- Euro	<b>Plan 2021</b> T-Euro	<b>Plan 2022</b> T-Euro	<b>Plan 2023</b> T-Euro	<b>Plan 2024</b> T-Euro	<b>Plan 2025</b> T-Euro
Gebäude/technische Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6000
Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
IT (Hard- und Software)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### 3. Finanzplan Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Jahresfehlbetrag	-336.200	-85.400	-78.400	-48.400	-33.400	-118.540
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Erträge aus						
Förderung Stadt	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Förderung Land	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Liquiditätsunterstützung (Landkreis FD)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Spenden (allgemein)	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Aktiva	0	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-468.900</b>	<b>-503.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-466.900</b>	<b>-451.900</b>	<b>-537.040</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>						
Auszahlungen f. Invest. i. d. Sachanlagevermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlung (+) bzw. Auszahlung (-) aus						
Förderung Stadt	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Förderung Land	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Liquiditätsunterstützung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Spenden	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Passiva	380.000	0	80.000	50.000	35.000	120.000
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>525.000</b>	<b>425.000</b>	<b>505.500</b>	<b>475.500</b>	<b>460.500</b>	<b>545.500</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 bis 3)	48.600	86.400	600	600	600	460

#### 4. Stellenplan KAF Kinder-Akademie, Werkraum-Museum

	2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025
Geschäftsführung	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Assistens Geschäftsführung u. Buchhaltung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Museumspädagogik	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Hausmeisterdienst u. Reinigung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Anmeldung/Kasse, Cafe u. Shop	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Summe</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>







# **Haushaltsplan 2021**

# Haushaltsplan 2021

## Abwasserverband Fulda

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	<u>SEITE</u>
Vorbericht	2 - 10
Entwicklung Anlagevermögen, Verschuldung, Vermögenszuwachs und Schuldzinsen	11 - 13
Haushaltssatzung	14 - 15
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	16
Ergebnisplan	17
Finanzplan	18 - 19
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	20
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	21 - 23
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	24 - 27
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	28 - 29
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	30
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	31
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	32 - 34
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	35 - 37
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	38 - 39
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	40
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	41
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	42 - 43
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	44
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	45
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	46 - 47
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	48
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	51
Schuldenstand	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	53
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	54
Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	55 - 56
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2020 - 2024	57
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2021	58
Stellenplan	59
Investitionsprogramm 2020 - 2024	61 - 69

**Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

**Allgemeines zum Haushaltsjahr 2019**

Der Abwasserverband Fulda stand vor Herausforderungen, die sich im Besonderen auf die Finanz- und Schuldsituation auswirken und ein rechtzeitiges vorausschauendes Handeln unumgänglich machten. Ein Haushaltsausgleich ist daher ohne eine Gebührenanhebung im Jahr 2019 nicht mehr möglich gewesen. Die Gebührensätze mussten daher ab dem 01.01.2019 wie folgt angehoben werden:

Schmutzwassergebühr	von	1,98 €/cbm	auf	2,15 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	von	0,45 €/qm	auf	0,59 €/qm

Den neuen Gebührensätzen liegt ein Kalkulationszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 zugrunde. Das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler wird beachtet. Die Gremien haben neben der Gebührenanhebung auch der Senkung des Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung ab dem 01.01.2019 von 4,5 % auf 3,5 % zugestimmt. Der Haushaltsplan 2019 wurde von der Verbandsversammlung am 17. Dezember 2018 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte am 28. Januar 2019 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.270.145 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019, der einen Überschuss von 1.452.900 € vorsieht, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 817.245 €. Das als gut zu bezeichnende Jahresergebnis bedarf jedoch nochmals einer genaueren Betrachtung, wodurch es zustande kommt. Im Wesentlichen ist hierfür die zum 01.01.2019 erfolgte Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zu nennen. Des Weiteren ergeben sich durch erforderliche Korrekturbuchungen aus dem Hochwasserschutz-Projektbereich Negativsalden sowohl bei den Aufwands- als auch bei den Ertragskonten. Durch diesen einmaligen Vorgang wird das Jahresergebnis des Verbandes im Jahre 2019 etwas verzerrt dargestellt. Dennoch ist es beachtenswert, dass das Jahresergebnis

2019 um rund 817.000,00. € über den Erwartungen bzw. der ursprünglichen Haushaltsplanung liegt.

Darüber hinaus erfolgt im doppelten Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und derzeit deutlich niedrigeren Darlehenszinsen. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Somit handelt es sich bei dem Jahresergebnis 2019 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden vielmehr dazu verwendet, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so die Entschuldung fortzusetzen.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurde eine Investitionssumme in Höhe von rund 8,3 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen in Höhe von rund 2,6 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe in Höhe von 1,05 Mio. € bereitgestellt. Erwähnenswerte Ausgabenunterschreitungen gab es bei den Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit, den Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie den Zinsaufwendungen der bestehenden Kommunaldarlehen.

Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen sowie in das sonstige Sachanlagevermögen erfolgte im Jahr 2019 über eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. €, wobei bei der Aufstellung des Haushaltsplanes von einem Darlehensmittelbedarf von 6 Mio. € ausgegangen wurde. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,4 Mio. € stiegen die Darlehensverbindlichkeiten zum Jahresende 2019 gegenüber dem Jahresende 2018 um rund 1,1 Mio. € auf rd. 24 Mio. €. Das Ziel, die Darlehensverbindlichkeiten möglichst unter der Marke von 25 Mio. € zu halten, konnte erneut wie in den Jahren zuvor erreicht werden. Ob dieser Stand jedoch dauerhaft unter der Marke von 25 Mio. € gehalten werden kann, ist Herausforderung und Zielsetzung zugleich und hängt von der zukünftigen Gesamtentwicklung des Verbandes ab.

## Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2019

### Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 01.01.2019	132.530.356,83 €
Zugänge 2019	8.957.564,54 €
Abschreibungen und Abgänge 2019	5.228.315,07 €

**Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2019 auf 136.259.606,30 €**

Die Restbuchwerte zum 31.12.2019 berücksichtigen nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

### Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2019	22.908.413,66 €
Darlehensaufnahme 2019	4.500.000,00 €
Darlehensstilgung 2019	3.392.995,55 €

**Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2019 auf 24.015.418,11 €**

## Haushaltsjahr 2020

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 16.12.2019 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei ist der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt worden:

### **Festsetzung im Ergebnishaushalt:**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>21.240.300 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>19.034.600 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>8.000 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
und mit einem Überschuss von	<b>2.213.700 EUR</b>

### **Festsetzung im Finanzhaushalt:**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>6.009.400 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.023.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>15.107.700 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>6.000.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.650.000 EUR</b>
 mit einem Zahlungsmittelbedarf von	 <b>-3.725.300 EUR</b>

Der Saldo des Ergebnishaushaltes 2020 steigt unter Berücksichtigung der Gebührensätze, die gegenüber dem Jahr 2019 unverändert bei

Schmutzwassergebühr	2,15 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/qm

verbleiben konnten, gegenüber dem Vorjahr deutlich von 1,45 Mio. € auf rd. 2,2 Mio. € an. Dabei ergeben sich die größten Einnahme-Ansatzveränderungen für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen der Mitgliedsgemeinden sowie bei den Gebühreneinnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Obwohl es im Haushaltsjahr 2020 zu erhöhten Ansätzen bei den Personal- und Abschreibungsaufwendungen kommt, sinkt die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt an den geringeren Planansätzen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch bei den Zinsaufwendungen wird trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 100.000 € erwartet. Der Stellenplan enthält zwei zusätzliche Stellen für die Abteilung Klärwerke und die Kanalunterhaltungskolonie. Durch die damit verbundenen Personalausgaben kommt es zu einer Erhöhung des Personalkostenbudgets. Nachdem für das Haushaltsjahr 2019 die Information gegeben wurde, dass der Haushalt durch das größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet sei, wird dies im Haushaltsjahr 2020 durch eine Steigerung von rd. 3,15 Mio. € nochmals deutlich übertroffen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen sind Haushaltsmittel in Höhe von 10,75 Mio. € bereitgestellt worden. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von etwas mehr als 3 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 1,1 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von über 15,1 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem

Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2020 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 6 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2019 unverändert geblieben.

Die **Darlehensverbindlichkeiten** des Verbandes betragen zum

31.12.2019	24.015.418,11 €
Darlehensaufnahmen im Jahr 2020	4.500.000,00 €
Darlehensstilgungen im Jahre 2020	- 3.644.227,89 €

---

Die Darlehensverbindlichkeiten beträgt somit zum 31.12.2020 voraussichtlich

**24.871.190,22 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2020 liegen noch nicht vor.

### **Haushaltsjahr 2021**

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen Haushaltsplan des Jahres 2021 in den folgenden Produkten bzw. Produktbereichen abgebildet und dabei gleichzeitig in Form von sog. Teilhaushalten dargestellt:

- 1. Ableitung der Abwässer**
- 2. Behandlung der Abwässer**
- 3. Dienstleistungen für Dritte**
- 4. Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“**

Der Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten des Kanalnetzes stehen. Hierzu zählen auch die anteiligen Personalkosten und die Aufwendungen für alle Sonderbauwerke, wie z. B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbauwerke, Pumpwerke und Stauraumkanäle.

#### **Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“**

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung

einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

### **Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“**

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlammmentsorgungen für Dritte, den Mitentsorgungen der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten sowie der Laboranalytik für Dritte stehen, abgebildet. Hierbei werden ebenfalls die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen berücksichtigt.

### **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z. B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen.

### **Der Haushaltsplan des Jahres 2021**

Der Saldo des Ergebnishaushaltes 2021 sinkt trotz gleichbleibender Gebührensätze, die gegenüber dem Jahr 2020 unverändert bei

Schmutzwassergebühr	2,15 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/qm

verbleiben können, gegenüber dem Vorjahr deutlich von 2,2 Mio. € auf nunmehr lediglich noch rd. 850.000 €. Auf die wesentlichen Ansatzveränderungen des Jahres 2021 wird in den Erläuterungen zu den Ansätzen nochmals detailliert eingegangen. Bei den Zinsaufwendungen ist trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 100.000 € zu erwarten. Im Stellenplan werden keine zusätzlichen Stellen berücksichtigt. Es ist jedoch die vom Vorstand bereits beschlossene Umwandlung einer Technikerstelle (EG 9b TVöD) in eine Ingenieurstelle mit einer Eingruppierung bis zur EG 11 TVöD, die als Assistenz und zur Unterstützung des Leiters der Abteilung Klärwerke geschaffen wurde, berücksichtigt worden. Auch zwei weitere Stellenanhebungen, die vom Vorstand bereits im



Laufe des Jahres 2020 beschlossen wurden, finden Berücksichtigung. Durch verschiedene Ursachen, wie z. B. die zeitlich begrenzte Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle, den jüngsten Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst und einer erforderlichen Erhöhung der Pensionsrückstellung für die Pensionskosten des bisherigen Geschäftsführers, kommt es zu deutlichen Erhöhungen des Personalkostenbudgets. Im Haushaltsplan selbst sind weitere erwähnenswerte Ansatzveränderungen erläutert. Nachdem für das Haushaltsjahr 2020 die Information gegeben wurde, dass der Haushalt durch das größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet sei, wird dies im Haushaltsjahr 2021 durch eine Steigerung von mehr als 1,5 Mio. € nochmals deutlich übertroffen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 12,025 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von 2,615 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 2 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 16,6 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2021 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 7 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der gestiegenen Investitionen um 1 Mio. € erhöht worden. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens bei 3,25 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2021 von rd. 28,1 Mio. € führen.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis“. Die sog. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Tätigkeiten entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis führen zum „geplanten Jahresergebnis“, welches sich auf rd. 850.000 € beläuft.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind. Diese zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden doppelt dargestellt, d. h., es erfolgt zum einen die Abbildung im Ergebnishaushalt, zum anderen werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über den Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

## **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden auf das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Produktteilbereich „heruntergebrochen“ und zuständigkeitsbezogen wiedergegeben. Durch die Angabe von beplanten Sachkontensummen werden die einzelnen Teilhaushalte übersichtlich dargestellt.

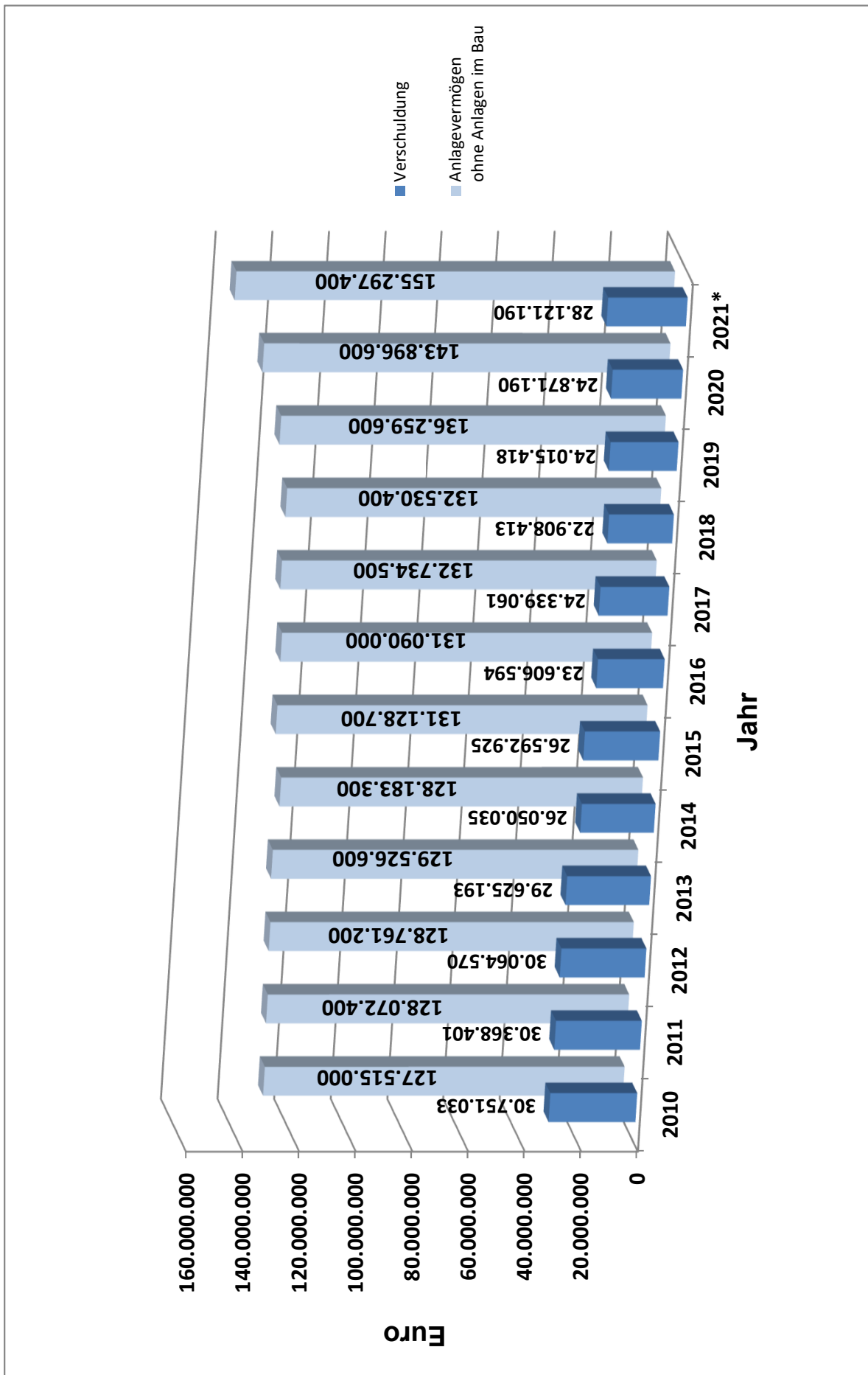
## **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine Tarifierhöhung ab April 2021 vorsieht. Zudem wurden Besoldungsmehraufwendungen für die Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle bis zum 31.07.2021 berücksichtigt. Durch den bestehenden Resturlaubsanspruch aus dem Jahr 2020, den anteiligen Jahresurlaubsanspruch 2021 und der Auflösung des Lebensarbeitszeitkontos ergibt sich für den bisherigen Geschäftsführer ein Eintritt in den Ruhestand ab dem 01.08.2021, wobei der Nachfolger seinen Dienst zum 01.01.2021 antritt. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 deutlich erhöht werden.

## **Schuldendienst**

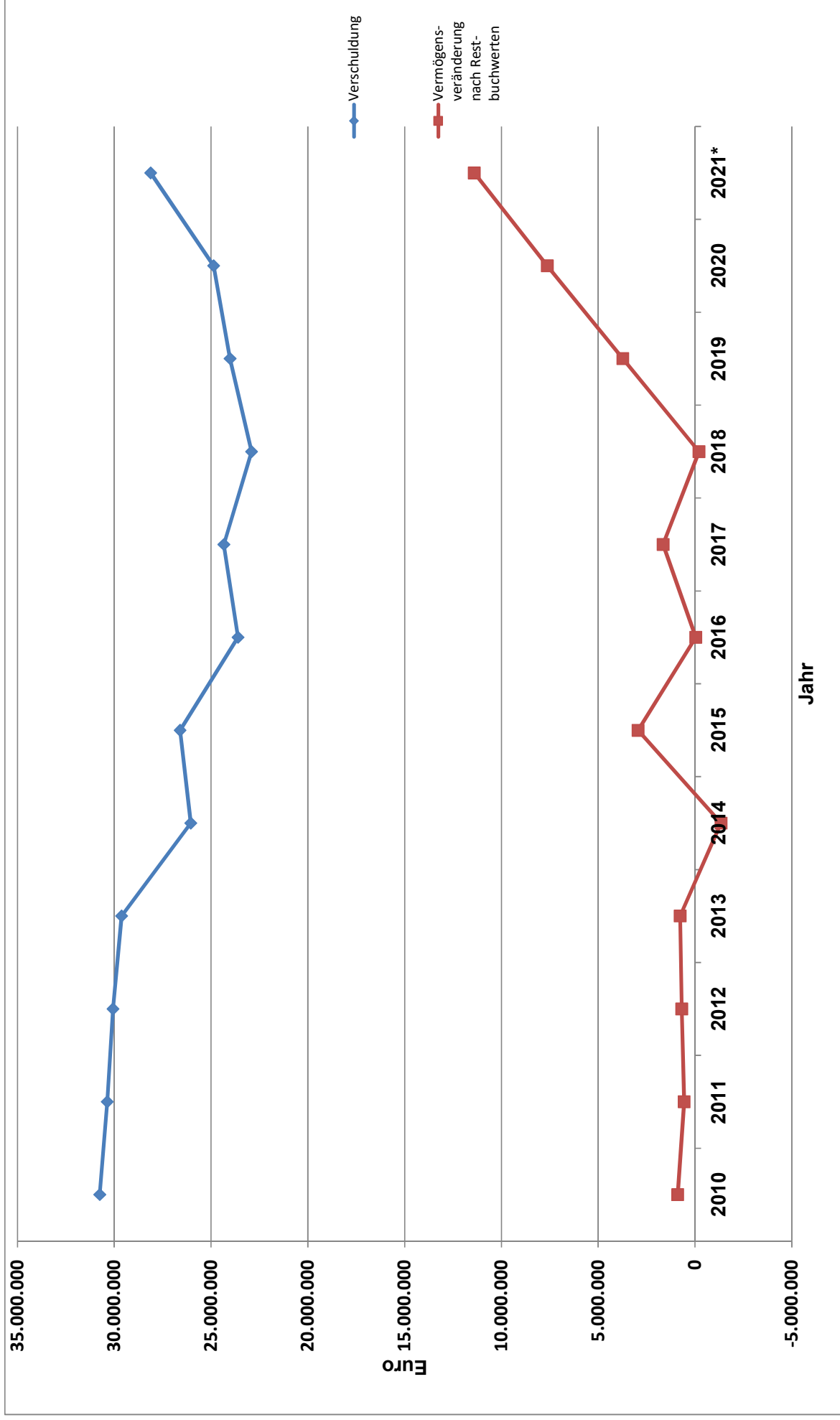
Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 wird mit einem Darlehensbedarf von 7 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,75 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3,25 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 100.000 € auf 620.000 € reduziert werden, da einige Darlehen vollständig getilgt sein werden und das Zinsniveau bei Neudarlehen erheblich gesunken ist. Bei bestehenden Darlehensverträgen verringern sich außerdem die zu leistenden Zinszahlungen infolge stetig steigender Tilgungsleistungen bei den Annuitätendarlehen.

**Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten  
im Verhältnis zu den Darlehensverbindlichkeiten  
2010 - 2021 (Stand jeweils am Jahresende)**



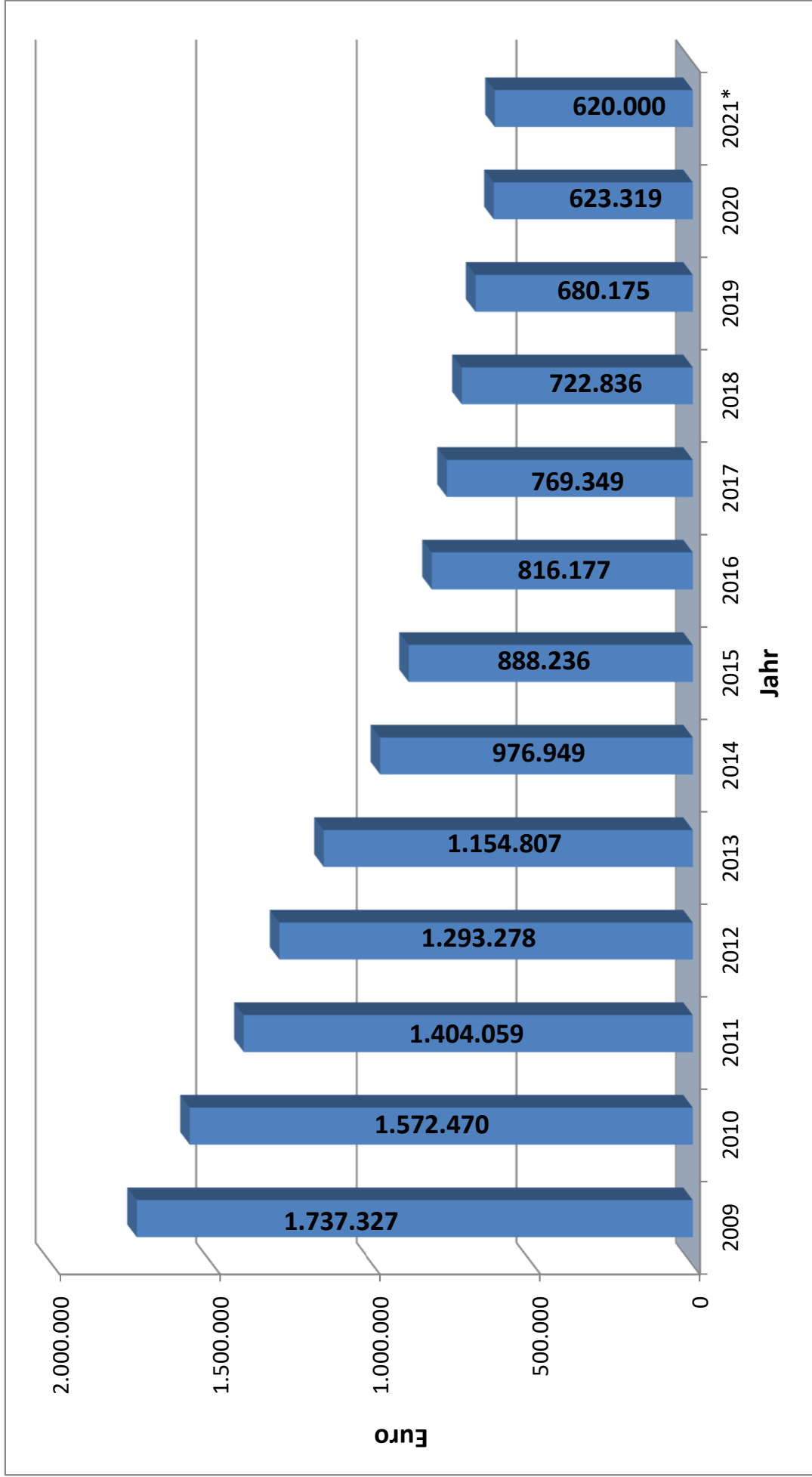
\*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2021

## Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten 2010 - 2021 (Stand jeweils am Jahresende)



\*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2021

**Entwicklung der Schuldzinsen 2009 - 2021**  
**(Stand jeweils am Jahresende)**  
**Angaben in Euro**



\*--> geschätzt

## HAUSHALTSSATZUNG

### des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 13. Änderung vom 13.10.2016 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) 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 **15.12.2020** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

#### im **Ergebnishaushalt**

<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>20.287.000 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b><u>19.437.100 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>849.900 EUR</b>
 <b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b><u>0 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>
 mit einem Überschuss von	<b>849.900 EUR</b>

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	<b>4.873.900 EUR</b>
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	<b>3.076.400 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b><u>16.641.700 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>-13.565.300 EUR</b>
 Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>7.000.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b><u>3.750.000 EUR</u></b>
mit einem Saldo von	<b>3.250.000 EUR</b>
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-5.441.400 EUR</b>

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.070.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 4**

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

## **§ 5**

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

Fulda, 15.12.2020

**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 2021**

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153.100	18.153.100	18.420.672,79
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	855.000	1.837.500	82.195,59
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	1.265.900	1.215.700	1.195.702,83
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	34.000	31.515,96
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.287.000</b>	<b>21.240.300</b>	<b>19.730.087,17</b>
11	Personalaufwendungen	-5.390.400	-5.062.300	-4.840.986,11
12	Versorgungsaufwendungen	-541.500	-437.800	-433.778,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402.200	-7.500.700	-6.256.126,65
14	Abschreibungen	-5.070.900	-4.955.700	-4.725.245,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-389.000	-335.000	-462.730,50
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-7.484,19
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-18.817.100</b>	<b>-18.314.600</b>	<b>-16.741.351,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.469.900</b>	<b>2.925.700</b>	<b>2.988.735,47</b>
21	Finanzerträge	0	0	1.841,48
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-620.000	-720.000	-680.174,81
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-620.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-678.333,33</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>20.287.000</b>	<b>21.240.300</b>	<b>19.731.928,65</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-19.437.100</b>	<b>-19.034.600</b>	<b>-17.421.526,51</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>849.900</b>	<b>2.205.700</b>	<b>2.310.402,14</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	8.000	91.306,76
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-131.563,38
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-40.256,62</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>849.900</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.270.145,52</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Finanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153.100	18.153.100	18.413.334,49
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	855.000	1.837.500	-134.904,51
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	1.841,48
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	34.000	85.631,36
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.021.100</b>	<b>20.024.600</b>	<b>18.365.902,82</b>
10	Personalauszahlungen	-5.279.400	-5.042.300	-4.798.144,58
11	Versorgungsauszahlungen	-433.500	-394.100	-380.148,23
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402.200	-7.500.700	-5.701.612,49
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	-389.000	-335.000	-337.862,09
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-620.000	-720.000	-745.360,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.100	-8.100	-7.484,19
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-14.147.200</b>	<b>-14.015.200</b>	<b>-11.985.611,60</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.873.900</b>	<b>6.009.400</b>	<b>6.380.291,22</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.076.400	3.015.000	4.048.138,19
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	8.000	35.860,59
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.023.000</b>	<b>4.083.998,78</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Finanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.589,07
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.708.500	-13.993.000	-7.713.239,47
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.933.200	-1.114.700	-2.312.126,45
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-16.641.700</b>	<b>-15.107.700</b>	<b>-10.036.954,99</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.565.300</b>	<b>-12.084.700</b>	<b>-5.952.956,21</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-8.691.400</b>	<b>-6.075.300</b>	<b>427.335,01</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	6.000.000	4.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.750.000	-3.650.000	-3.538.649,55
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>961.350,45</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-5.441.400</b>	<b>-3.725.300</b>	<b>1.388.685,46</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	762,58
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	532,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294,58</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.005.858	1.719.442	329.462,01
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.441.400	-3.725.300	1.389.980,04
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-7.447.258</b>	<b>-2.005.858</b>	<b>1.719.442,05</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung  
11-10-10 Ableitung von Abwasser**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Kanäle

**Verantwortliche Person:**  
Peter Geffe

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
<b>Ziele</b>	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	10,63 € / m	16,73 € / m	16,21 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	6,93 € / m	7,83 € / m	8,29 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	2,78 € / m	3,22 € / m	5,99 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,38 € / m	1,47 € / m	1,61 € / m

**Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:**

Da im kommenden Jahr größere Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, steigt die Kennzahl gegenüber den Vorjahren entsprechend.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520.100	10.520.100	10.702.976,37
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	110.000	-831.051,50
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	842.000	791.800	757.427,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.964,78
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>11.362.100</b>	<b>11.421.900</b>	<b>10.632.317,40</b>
11	Personalaufwendungen	-2.438.200	-2.308.300	-2.297.734,95
12	Versorgungsaufwendungen	-247.800	-212.700	-245.274,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191.450	-3.946.200	-3.213.986,71
14	Abschreibungen	-4.055.100	-3.972.300	-3.761.283,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-4.724,19
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-10.946.650</b>	<b>-10.453.600</b>	<b>-9.530.503,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>415.450</b>	<b>968.300</b>	<b>1.101.813,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	27,06
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,06</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>415.450</b>	<b>968.300</b>	<b>1.101.840,74</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	11.989,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-131.563,38
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.574,38</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>415.450</b>	<b>968.300</b>	<b>982.266,36</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-757.491,81
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.450</b>	<b>968.300</b>	<b>224.774,55</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520.100	10.520.100	10.702.976,37
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.964,78
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	842.000	901.800	-73.623,75
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27,06
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	11.989,00
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>11.362.100</b>	<b>11.421.900</b>	<b>10.644.333,46</b>
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-36.454,58
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-156.500	-166.500	-127.676,96
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-72.000	-87.000	-41.147,21
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-24.500	-24.500	-19.313,28
<b>6099999</b>	<b>Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-224.592,03</b>
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-227.500	1.098.069,83
6159999	Summe Frachten u. Fremdlager, Vertriebsprovision	0	0	-63,95
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-2.772.500	-2.322.500	-2.803.832,38
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-754.200	-631.200	-469.082,71
<b>6199999</b>	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.181.200</b>	<b>-2.174.909,21</b>
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.910.000	-1.840.100	-1.833.293,54
6399999	Summe Bezüge Beamte	-110.300	-68.600	-60.942,98
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-635.200	-590.300	-622.141,23
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-30.500	-22.000	-26.631,95
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-2.521.000</b>	<b>-2.543.009,70</b>
6699999	Summe Abschreibungen	-4.055.100	-3.972.300	-3.761.283,12
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-271.750	-351.500	-251.331,66
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-53.500	-57.500	-53.256,98
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-49.500	-49.500	-509.896,83
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-10.932.550</b>	<b>-10.439.500</b>	<b>-9.518.279,53</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Jahresabschlusses</b>
				<b>2019</b>
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-6.600	-6.600	-4.724,19
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	0	0	-131.563,38
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-143.787,57</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-3.465.700	-3.189.400	-3.043.448,89



### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 unverändert geblieben. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die 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 842.000 €.

### **6069999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Sowohl die Stromkosten als auch die Kosten für Treibstoffe können unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und des Ausgabenstandes 2020 reduziert werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 10.000 € auf nunmehr 156.500 € reduziert werden kann.

### **6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Die Kosten für den Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung werden an den gesunkenen Ausgabenstand 2020 angepasst, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 15.000 € auf nunmehr 72.000 € reduziert werden kann.

### **6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen**

Die Umsetzung der Projekte, für die Haushaltsmittel über diese Sachkontengruppe bereitgestellt werden, sind abgeschlossen, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe deutlich um 219.000 € auf nunmehr lediglich noch 8.500 € reduziert werden kann.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Für das Jahr 2021 wird mit einem deutlich erhöhten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet, so dass der Ansatz um 450.000 € auf nunmehr 2.772.500 € erhöht werden muss. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	2.600.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	135.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- Wartungskosten	6.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>2.772.500 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	850.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	550.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	200.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	200.000 €
- Bodenentsorgungskosten aus Kanalbaumaßnahmen	200.000 €
- Hausanschlussbewertungen	150.000 €
- Schachtdeckellieferungen	150.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	125.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	100.000 €
- Reinigungskosten Hauptsammler	50.000 €
- EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten	25.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>2.600.000 €</u></b>

### **6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für das Jahr 2021 wird mit höheren Kosten gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 123.000 € auf 754.200 € erhöht werden muss. Besonders wird die Ausgabenerhöhung durch die deutliche Verteuerung der Dienstleistungen der RhönEnergie und der Mitgliedsgemeinden für das gesamte Inkassowesen der Gebührenveranlagung beeinflusst. Die Stadt Fulda hat bereits im vergangenen Jahr entschieden, die Niederschlagswassergebühren ab dem 01.01.2021 nicht mehr zusammen mit den weiteren Grundbesitzabgaben zu veranlagern. Die Erhebung der Niederschlagswassergebühren wird ab dem genannten Zeitpunkt durch die RhönEnergie erfolgen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	165.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.200 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	10.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>754.200 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	470.000 €
- Einmalkosten für die Umstellung der Niederschlagswassergebührenerhebung	66.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	110.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	79.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	41.000 €

- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Drosselprüfungen	40.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	25.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>945.000 €</u></b>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 533.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 412.000 € zugeordnet.

### **6599999 – Summe Personalaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine Tarifierhöhung ab April 2021 vorsieht. Zudem wurden Besoldungsmehraufwendungen für die Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle bis zum 31.07.2021 berücksichtigt. Durch den bestehenden Resturlaubsanspruch aus dem Jahr 2020, den anteiligen Jahresurlaubsanspruch 2021 und der Auflösung des Lebensarbeitszeitkontos ergibt sich für den bisherigen Geschäftsführer ein Eintritt in den Ruhestand ab dem 01.08.2021, wobei der Nachfolger seinen Dienst zum 01.01.2021 antritt. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 deutlich erhöht werden.

### **6699999 – Summe Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren 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 4.055.100 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.015.800 € zugeordnet.

### **6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Ausgaben für Update-, Wartungs-, Pflegekosten von Software-Lizenzen können unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und des Ausgabenstandes 2020 gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 reduziert werden. Außerdem sind für das Haushaltsjahr 2021 keine Projekte geplant, für die Haushaltsmittel über die Sachkontengruppe „Aufwendungen für Planungsleistungen“ bereitgestellt werden müssen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann daher um 79.750 € auf nunmehr 271.750 € reduziert werden.

## **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.465.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 298.800 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.764.500 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des</b>
		<b>2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>2020</b>	<b>Jahresabschlusses</b>
					<b>2019</b>
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	3.076.400	0	3.015.000	3.994.284,83
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.076.400</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.994.284,83</b>
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-8.000	-37.738,70
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.280.000	-2.420.000	-11.730.000	-7.267.351,77
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-985.700	0	-854.500	-158.627,52
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-461.400		0	-1.813.363,33
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-28.400	0	-24.500	-16.284,96
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.755.500</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-12.617.000</b>	<b>-9.293.366,28</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.679.100</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-9.602.000</b>	<b>-5.299.081,45</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021	VE	2020	2019
<b>Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	3.076.400	0	3.015.000	3.994.284,83
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen</b>				
<b>Beschaffungen Allgemeine Verwaltung</b>				
Beschaffung Software	0	0	-7.500	-151,33
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	0	0	0	-1.364,93
Beschaffung Büroausstattung	-2.000	0	-2.000	-1.229,75
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-7.100	0	-4.500	-1.882,18
<b>Summe</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.628,19</b>
<b>Beschaffungen Technische Verwaltung</b>				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-5.200	0	-21.500	0,00
E-Tankstelle mit Photovoltaik-Modulen für Elektrofahräder	0	0	-8.000	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-950.000	-650.000	-729.500	-145.767,46
Elektronischer Kanalspiegel	0	0	-25.000	0,00
Köderschutzboxen für Rattenbekämpfung	0	0	-40.000	0,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-10.000	0	-10.000	-5.328,11
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-18.500	0	-19.000	-2.765,32
Beschaffung Büroausstattung	0	0	0	-2.020,62
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-21.300	0	-20.000	-14.402,78
<b>Summe</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>-873.000</b>	<b>-170.284,29</b>
<b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>	-10.665.000	-2.420.000	-8.715.000	-5.747.272,60
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				
<b>Örtliche Abwasseranlagen</b>	-2.615.000	0	-3.015.000	-1.520.079,17
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				

## **Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Seit dem Jahre 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnische Erschließung von sog. örtlichen Abwasseranlagen in vollem Umfange. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebieterschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **2.215.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt. Darüber hinaus werden die von der Stadt Fulda und der Gemeinde Künzell zu zahlenden Kostenanteile am Projekt „Hochwasserschutz entlang der Gewässer Engelhelmsbach und Wernau“ in Höhe von **461.400 €** als Sonderposten bzw. sonstige Investitionszuweisungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 berücksichtigt.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von **400.000 €** werden für die Fläche der ehemaligen Schießanlage am Münsterfeld bereit gestellt, die sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Klärschlammzwischenlager befindet. Auf dieser Fläche, die sich im Besitz der Stadt Fulda befand, werden Baumaterialien der Stadt Fulda gelagert. Im Zuge eines Grundstückstausches einer Teilfläche unseres Klärschlammzwischenlagers mit der Fläche der ehemaligen Schießanlage, auf der dann die Anlage zur Bodenaufbereitung und -verwertung errichtet werden soll, ist es erforderlich, auf Grundlage einer Genehmigung nach dem BImSchG die Fläche beräumen und das dort gelagerte Material entsorgen und verwerten zu lassen. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten werden von der Stadt Fulda getragen. Da es sich bei dieser Maßnahme um eine Investitionsmaßnahme handelt, werden die dafür benötigten Haushaltsmittel im Finanzhaushalt berücksichtigt. Die Ausgabeposition in gleicher Höhe wurde im Bauprogramm 2021 dem Bereich der „Örtlichen Abwasseranlagen“ zugeordnet.

## **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

### Verwaltung

- Austausch PC's und sonstiger Hardware 5.000 €

### Kanalabteilung

- Plotter, Scanner und Schneidemaschine 13.500 €

- NOVA-Kandis-App zur Betriebsdatenerfassung der Sonderbauwerke 5.200 €

**Gesamtansatz:** **23.700 €**

## **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

### Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Fahrgestell und Aufbau Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-493) 670.000 €

- Fahrgestell Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-2999) 280.000 €

**Gesamtansatz:** **950.000 €**

## **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)**

### Kanalkolonne

- Gaswarngeräte 10.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 10.000 €

### Verwaltung

- Austausch PC's und sonstiger Hardware 17.500 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 4.500 €

**Gesamtansatz:** **42.000 €**

## **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

### Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung 2.000 €

**Gesamtansatz:** **2.000 €**

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung  
11-20-10 Behandlung von Abwasser**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

**Verantwortliche Personen:**  
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
<b>Ziele</b>	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,31 € / m <sup>3</sup>	0,32 € / m <sup>3</sup>	0,34 € / m <sup>3</sup>
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	5,45 € / EW	5,89 € / EW	5,37 € / EW



**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068.000	7.068.000	7.148.848,35
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	1.450,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	27.000	22.187,58
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.095.000</b>	<b>7.172.485,93</b>
11	Personalaufwendungen	-2.359.000	-2.288.200	-2.051.452,60
12	Versorgungsaufwendungen	-151.000	-150.600	-172.607,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.707.750	-2.503.000	-2.462.424,12
14	Abschreibungen	-1.015.800	-983.400	-963.962,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-389.000	-335.000	-462.730,50
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.760,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-6.631.550</b>	<b>-6.269.200</b>	<b>-6.123.436,55</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>442.450</b>	<b>825.800</b>	<b>1.049.049,38</b>
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>442.450</b>	<b>825.800</b>	<b>1.049.049,38</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	8.000	79.317,76
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>79.317,76</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>442.450</b>	<b>833.800</b>	<b>1.128.367,14</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.450</b>	<b>833.800</b>	<b>1.128.367,14</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068.000	7.068.000	7.148.848,35
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.000	27.000	22.187,58
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	0	1.450,00
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	8.000	79.317,76
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.103.000</b>	<b>7.251.803,69</b>
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-514.000	-412.000	-334.547,64
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-278.000	-272.500	-265.560,81
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-214.500	-294.500	-235.418,28
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-25.000	-25.000	-22.242,05
<b>6099999</b>	<b>Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-857.768,78</b>
6129999	Summe Fremdleistungen	-555.000	-720.000	-509.188,09
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-8.324,45
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-628,47
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-428.500	-217.500	-154.662,80
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-523.500	-402.500	-376.336,95
<b>6199999</b>	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-1.049.140,76</b>
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.910.200	-1.863.600	-1.673.897,18
6399999	Summe Bezüge Beamte	-31.800	-19.800	-15.235,56
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-542.500	-538.400	-521.429,58
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-25.500	-17.000	-13.497,32
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.224.059,64</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
6699999	Summe Abschreibungen	-1.015.800	-983.400	-963.962,29
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-88.250	-78.000	-33.133,48
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-40.000	-40.000	-20.015,96
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-31.500	-31.500	-502.365,14
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-6.233.550</b>	<b>-5.925.200</b>	<b>-5.650.446,05</b>
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-2.760,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-389.000	-335.000	-462.730,50
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-398.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-472.990,50</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-298.800	-275.000	0,00

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 unverändert geblieben. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

### **5399999 – Summe sonstige betriebliche Erträge**

Die staatliche Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist ausgelaufen, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 21.000 € auf 6.000 € reduziert werden muss.

### **6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe**

Im Jahr 2021 wird mit deutlich höheren Preisen und Verbrauchssteigerungen von Floccungsmitteln für den Entwässerungszentrifugenbetrieb bzw. einem erhöhten Verbrauch von Fällmitteln für die 2. Dosierstation gerechnet. Zudem steigen die Kosten der sonstigen Betriebsstoffe und des Verbrauchsmaterials, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 102.000 € auf nunmehr 514.000 € erhöht werden muss.

### **6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Durch den Einsatz einer neuen Zentrifuge wird neben erwarteten Kostensteigerungen mit einem höheren Stromverbrauch gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 5.500 € auf nunmehr 278.000 € erhöht werden muss.

### **6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Für das Jahr 2021 wird mit einem geringeren Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen bzw. für die Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe daher um 80.000 € auf 214.500 € reduziert werden kann.

### **6129999 – Summe Fremdleistungen**

Die Kosten für das Verladen des Klärschlammes werden an den Ausgabenstand 2020 angepasst, so dass die benötigten Haushaltsmittel um 190.000 € sinken. Gleichzeitig steigen jedoch die Kosten für die Einarbeitung des Klärschlammes auf landwirtschaftlichen Flächen um 25.000 €, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 165.000 € auf 555.000 € gesenkt werden kann.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Für das Jahr 2021 wird mit einem erhöhten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 211.000 € auf 428.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	165.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	135.000 €
- Wartungskosten	95.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	21.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>428.500 €</u></b>

### **6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2020 um 121.000 € auf 523.500 € erhöht werden. Der Gesamtansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgungen	61.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	50.500 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>523.500 €</u></b>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe ist die Position „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“. Alleine hier verändert sich der Haushaltsmittelbedarf gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich, im Besonderen durch die deutliche Verteuerung der Dienstleistungen der RhönEnergie und der Mitgliedsgemeinden für das gesamte Inkassowesen der Gebührenveranlagung. Die Stadt Fulda hat bereits im vergangenen Jahr entschieden, die Niederschlagswassergebühren ab dem 01.01.2021 nicht mehr zusammen mit den weiteren Grundbesitzabgaben zu veranlagern, wodurch der Verwaltungskostenbeitrag des Magistrats der Stadt Fulda sinkt. Die Erhebung der Niederschlagswassergebühren wird ab dem genannten Zeitpunkt durch die RhönEnergie erfolgen. Der Ansatz dieses Sachkontos setzt sich aus den nachfolgenden diversen Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	470.000 €
- Einmalkosten für die Umstellung der Niederschlagswassergebührenerhebung	66.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	110.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	79.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	45.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	41.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Drosselprüfungen	40.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	25.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>945.000 €</u></b>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 533.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 412.000 € zugeordnet.

### **6599999 – Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt außerdem den Tarifabschluss des Jahres 2020, der eine Tarifierhöhung ab April 2021 vorsieht. Zudem wurden Besoldungsmehraufwendungen für die Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle bis zum 31.07.2021 berücksichtigt. Durch den bestehenden Resturlaubsanspruch aus dem Jahr 2020, den anteiligen Jahresurlaubsanspruch 2021 und der Auflösung des Lebensarbeitszeitkontos ergibt sich für den bisherigen Geschäftsführer ein Eintritt in den Ruhestand ab dem 01.08.2021, wobei der Nachfolger seinen Dienst zum 01.01.2021 antritt. Die Personalkosten müssen aus den genannten Gründen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 deutlich erhöht werden.

### **6699999 – Summe Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren 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 4.055.100 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.015.800 € zugeordnet.

### **6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Im Jahr 2021 ist mit einer Steigerung der Kosten der Update-, Wartungs-, Pflegekosten von Software-Lizenzen zu rechnen, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 10.250 € auf 88.250 € erhöht werden muss.

### **7369999 – Summe Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben**

Im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass der Abwasserverband Fulda zu einer Nachzahlung der Abwasserabgabe aus Vorjahren veranlagt wird. Gegen die Forderung des Regierungspräsidiums Kassel ist jedoch Klage vor dem Verwaltungsgericht Kassel erhoben worden. Die Ansatzhöhe der sonstigen, im Jahre 2021 zu zahlenden Abwasserabgabe basiert auf einer berechneten Schmutzwassermenge. Aus den genannten Gründen erhöht sich der Ansatz dieser Sachkontengruppe um 54.000 € auf 389.000 €.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.465.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 298.800 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.764.500 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	Verpflichtungs- ermächtigung	2020	2019
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	8.000	35.860,59
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>35.860,59</b>
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-68.500	0	-220.000	-6.417,70
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.000	0	-2.035.000	-413.320,37
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-442.600	0	-221.700	-309.683,63
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.100	0	-14.000	-14.167,01
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.700</b>	<b>-743.588,71</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.700</b>	<b>-707.728,12</b>

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
	2021	VE	2020	Jahresabschlusses
				2019
<b>Beschaffungen Klärwerke</b>				
Beschaffung DV-Software	-16.000	0	-4.000	-1.717,17
Schiebetor KLW Gläserzell	-12.000	0	0	0,00
Erneuerung Räumschild Klärwerk Fulda-West	-25.000	0	0	0,00
Zerkleinerer Rohrschlammleitung, Drehkolbengebläse Klärwerk Gläserzell	-16.500	0	0	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	-15.000	0	-15.000	0,00
Lastenaufzug Klärwerk Gläserzell	0	0	-85.000	0,00
Erneuerung Schlammwässerung	0	0	-100.000	0,00
Erneuerung Rührwerke Klärwerk Gläserzell und Marbach	0	0	-20.000	0,00
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-18.400	0	-5.000	-4.778,80
Betriebsausstattung Kläranlage	-41.000	0	-20.200	-41.312,43
Beschaffung Mess- und Laborgeräte	0	0	-44.500	0,00
Entleerpumpe mobil	0	0	-22.000	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-1.000	0	-80.000	-179.591,67
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-49.200	0	-2.000	-3.182,12
Beschaffung Büroausstattung	-62.000	0	-1.500	-3.505,53
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-9.000	0	-10.500	-7.487,98
<b>Summe</b>	<b><u>-265.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-409.700</u></b>	<b><u>-241.575,70</u></b>
<b>Beschaffungen Labor</b>				
Beschaffung DV-Software	-3.000	0	-1.000	0,00
Laborfahrzeug	-110.000	0	0	0,00
Klimadeckengeräte	-21.000	0	-21.000	0,00
Schwermetall-Analysegerät	-40.000	0	0	-47.719,00
Analysegerät AOX-Analytik	-41.000	0	0	0,00
Optimierung Phosphoranalytik u. Gefriertrocknungsanlage	0	0	0	-24.395,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-37.500	0	-18.000	-9.899,61
Beschaffung Büroausstattung	-1.500	0	-1.500	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-1.000	0	-1.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-6.100	0	-3.500	-6.679,03
<b>Summe</b>	<b><u>-255.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-42.500</u></b>	<b><u>-82.013,61</u></b>
<b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-413.320,37</b>
<b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>				



### **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

#### Klärwerke

- Erneuerung von Komponenten des Prozessleitsystems	40.300 €
- Beschaffung Software	16.000 €
- Laptop Präsentationstechnik	8.900 €

#### Labor

- Beschaffung DV-Mittel	1.000 €
- Beschaffung Software	3.000 €

**Gesamtansatz:** **69.200 €**

### **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)**

#### Klärwerke

- Beschaffung Mess- und Laborgeräte	41.000 €
- Erneuerung Räumschild KLW Fulda-West	25.000 €
- Beschaffung div. Werkstatteinrichtung	18.400 €
- 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	15.000 €
- Erneuerung Zufahrtstor KLW Gläserzell	12.000 €
- Zerkleinerer Rohrschlammeleitung	10.000 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	8.000 €
- Ersatzbeschaffung Drehkolbengebläse Prozesswasserbehandlung	6.500 €

#### Labor

- AOX-Analysengerät	41.000 €
- Analysengerät zur Schwermetallbestimmung	40.000 €
- Klimadeckengeräte	21.000 €
- Titrationseinheit für unterschiedliche Analyseverfahren	12.000 €
- Analytikgerät für Bodenproben	9.000 €
- Aufschlussapparatur für Schwermetallanalytik	6.500 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	3.500 €
- Ersatzbeschaffung sonstige Betriebsausstattung Labor	10.000 €

**Gesamtansatz:** **278.900 €**

### **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

#### Klärwerke

- Beschaffung Büroausstattung neue Räume und Schulungsraum	62.000 €
--	----------

#### Labor

- Beschaffung Büroausstattung	1.500 €
-------------------------------	---------

**Gesamtansatz:** **63.500 €**

### **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

#### Klärwerke

- Gabelverlängerung Radlader	1.000 €
------------------------------	---------

#### Labor

- Ersatzbeschaffung Laborfahrzeug	110.000 €
-----------------------------------	-----------

**Gesamtansatz:** **111.000 €**

### **Gemeinsame Abwasseranlagen**

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung  
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

**Verantwortliche Personen:**  
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

**Beschreibung** Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Untersuchungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen, Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, Behandlung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammentsorgung für Dritte, Mitentsorgung der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten, Laboranalytik für Dritte.

**Auftragsgrundlage** Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte

**Ziele** Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	562.423 €	500.000 €	500.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	203	170	170
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	18,6 Cent / m <sup>3</sup>	10 Cent / m <sup>3</sup>	10 Cent / m <sup>3</sup>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.000	565.000	568.843,07
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	855.000	1.727.500	911.797,09
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,06
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	6.363,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.427.000</b>	<b>2.299.500</b>	<b>1.487.067,82</b>
11	Personalaufwendungen	-482.200	-445.800	-447.988,56
12	Versorgungsaufwendungen	-34.700	-30.800	-31.070,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000	-1.049.000	-576.459,46
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.525.600</b>	<b>-1.055.518,54</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>410.100</b>	<b>773.900</b>	<b>431.549,28</b>
21	Finanzerträge	0	0	469,52
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,52</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>410.100</b>	<b>773.900</b>	<b>432.018,80</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>410.100</b>	<b>773.900</b>	<b>432.018,80</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.100</b>	<b>773.900</b>	<b>432.018,80</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.000	565.000	568.843,07
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	6.363,60
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	855.000	1.727.500	911.861,15
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	469,52
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.427.000</b>	<b>2.299.500</b>	<b>1.487.537,34</b>
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500.000	-1.049.000	-576.254,72
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-377.200	-357.800	-361.471,11
6399999	Summe Bezüge Beamte	-24.100	-15.000	-13.443,42
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-115.600	-103.800	-103.805,41
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-516.900</b>	<b>-476.600</b>	<b>-479.059,08</b>
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	0	0	-204,74
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.525.600</b>	<b>-1.055.518,54</b>

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze der Schmutz- und Oberflächenentwässerungsgebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 unverändert geblieben. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Da die Umsetzung der Projekte, für die das Land Hessen Kostenerstattungen gewährt hat, abgeschlossen sind, reduziert sich der Ansatz dieser Sachkontengruppe gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2020 deutlich um 872.500 € auf 855.000 €. Er setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse	500.000 €
- Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein	240.000 €
- Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden	100.000 €
- Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen	15.000 €
<b>Gesamtansatz:</b>	<b><u>855.000 €</u></b>

### **6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Erstherstellung von Hauskanalanschlüssen wird im Jahr 2021 mit einem Kostenaufwand in Höhe von 500.000 € gerechnet. Die Umsetzung der Projekte, für die im vergangenen Jahr Mittel bereitgestellt werden mussten, sind abgeschlossen, so dass im Jahr 2021 kein weiterer Ansatz gebildet wird.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung  
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Verwaltung

**Verantwortliche Person:**  
Martin Strohschneider

<b>Beschreibung</b>	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindekassenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts
<b>Ziele</b>	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>voraussichtliches Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	24.015.418 €	24.871.190 €	28.128.400 €

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5,00
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	423.900	423.900	438.211,02
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>	<b>438.216,02</b>
11	Personalaufwendungen	-111.000	-20.000	-43.810,00
12	Versorgungsaufwendungen	-108.000	-43.700	15.174,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.500	-3.256,89
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-222.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-31.892,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>201.900</b>	<b>357.700</b>	<b>406.323,13</b>
21	Finanzerträge	0	0	1.344,90
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-620.000	-720.000	-680.174,81
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-620.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-678.829,91</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-418.100</b>	<b>-362.300</b>	<b>-272.506,78</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-418.100</b>	<b>-362.300</b>	<b>-272.506,78</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	757.491,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.100</b>	<b>-362.300</b>	<b>484.985,03</b>

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	423.900	423.900	438.216,02
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.344,90
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>	<b>439.560,92</b>
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-219.000	-63.700	-28.636,00
<b>6599999</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-219.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-28.636,00</b>
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.000	-2.500	-3.256,89
<b>6999999</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-222.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-31.892,89</b>
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-620.000	-720.000	-680.174,81
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-620.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-680.174,81</b>
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.764.500	3.464.400	3.043.448,89



### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 423.900 € zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen.

### **6499999 – Summe Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützungen**

Durch die Pensionierung des bisherigen Geschäftsführers zum 31.07.2021 ist im kommenden Jahr eine höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erforderlich. Außerdem befinden sich im kommenden Jahr 3 weitere Mitarbeiter in Altersteilzeit (insgesamt 4 Mitarbeiter), so dass sich der Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Altersteilzeit erhöht. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe erhöht sich um 155.300 € auf nunmehr 219.000 €.

### **7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 wird mit einem Darlehensbedarf von 7 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,75 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3,25 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 100.000 € auf 620.000 € reduziert werden, da einige Darlehen vollständig getilgt sein werden und das Zinsniveau bei Neudarlehen gegenüber den zurückliegenden Jahren erheblich gesunken ist.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.465.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 298.800 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.764.500 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<b>16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	Verpflichtungs- ermächtigung	2020	2019
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	53.853,36
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.853,36</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.853,36</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.000.000	0	6.000.000	4.500.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.750.000	0	-3.650.000	-3.538.649,55
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>961.350,45</b>

### **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2021 mit über 16,6 Mio. € sind Darlehensmittel in Höhe von **7 Mio. €** veranschlagt. Die Einnahme aus Krediten wird dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

### **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die hier angesetzten Beträge sind anhand der bestehenden Darlehensverträge ermittelt worden. Die benötigten Haushaltsmittel, die dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden, sind gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2020 um 100.000 € angehoben worden und belaufen sich auf **3.750.000 €**.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	24.015	24.871	28.128
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.015</b>	<b>24.871</b>	<b>28.128</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	18	16	15
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.033</b>	<b>24.887</b>	<b>28.143</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

## Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2020

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2019	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2020 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2020	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	2.027.200,00 €		579.200,00 €	1.448.000,00 €	30.06.2023
177	Sparkasse Fulda	1.625.000,00 €		500.000,00 €	1.125.000,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	2.500.000,00 €		500.000,00 €	2.000.000,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	1.650.000,00 €		250.000,00 €	1.400.000,00 €	30.09.2026
	<b>Summe Sparkassen</b>	<b>7.802.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.829.200,00 €</b>	<b>5.973.000,00 €</b>	
157	Olympic Investment Fund	456.556,52 €		37.153,07 €	419.403,45 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	826.335,62 €		62.085,09 €	764.250,53 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	1.124.958,58 €		80.649,62 €	1.044.308,96 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	877.600,21 €		58.616,14 €	818.984,07 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.463.532,73 €		96.815,94 €	1.366.716,79 €	30.03.2031
180	DKB AG	2.800.000,00 €		311.000,00 €	2.489.000,00 €	30.12.2028
181	Commerzbank AG	1.462.500,00 €		150.000,00 €	1.312.500,00 €	30.09.2029
182	Commerzbank AG	0,00 €	1.500.000,00 €	150.000,00 €	1.350.000,00 €	30.12.2029
183	Commerzbank AG	0,00 €	1.500.000,00 €	50.000,00 €	1.450.000,00 €	30.06.2030
184	Commerzbank AG	0,00 €	1.500.000,00 €	50.000,00 €	1.450.000,00 €	30.06.2030
	<b>Summe Banken</b>	<b>9.011.483,66 €</b>	<b>4.500.000,00 €</b>	<b>1.046.319,86 €</b>	<b>12.465.163,80 €</b>	
162	Nord-LB	1.780.692,94 €		145.643,85 €	1.635.049,09 €	31.10.2029
163	Nord-LB	1.211.462,24 €		70.542,16 €	1.140.920,08 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.619.960,53 €		81.071,48 €	1.538.889,05 €	30.06.2034
173	WI Bank	340.000,00 €		340.000,00 €	0,00 €	30.12.2020
175	WI Bank	2.249.618,74 €		131.450,54 €	2.118.168,20 €	30.12.2033
	<b>Summe Girozentralen u. Landesbanken</b>	<b>7.201.734,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>768.708,03 €</b>	<b>6.433.026,42 €</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>24.015.418,11 €</b>	<b>4.500.000,00 €</b>	<b>3.644.227,89 €</b>	<b>24.871.190,22 €</b>	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.3.1 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis	2.270	2.214	849
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	0	0	0
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	19.643	21.132	24.191
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	64	845	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>21.977</b>	<b>24.191</b>	<b>25.040</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.032 (20)	1.089 (20)	1.173 (20)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	158	160	165
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	77	78	192
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	625	270	300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	515	558	566
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.421</b>	<b>2.169</b>	<b>2.410</b>

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
		Gesamtkosten	2022	2023	2024	2025	2026 u.f.
im HH.-Plan des Jahres	Investitions- Nummer	Projektbezeichnung					
2021	701A5116	Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug als Ersatz für FD-491	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	701A1249	Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	701A1286	Bau des Stauraumkanals "Am Krautgraben", Künzell	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>6.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1000 Euro -

### 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153	18.153	19.000	19.050	19.100
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.838	855	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	1.216	1.266	1.270	1.280	1.290
53	Sonstige ordentliche Erträge	34	13	10	10	10
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.240</b>	<b>20.287</b>	<b>21.280</b>	<b>21.340</b>	<b>21.400</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.062	-5.390	-5.500	-5.600	-5.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	-438	-542	-550	-560	-570
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501	-7.402	-7.600	-7.700	-7.800
66	Abschreibungen	-4.956	-5.071	-5.100	-5.200	-5.300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335	-389	-350	-355	-360
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-8	-10	-10	-10
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-18.315</b>	<b>-18.817</b>	<b>-19.125</b>	<b>-19.440</b>	<b>-19.755</b>



<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720	-620	-700	-750	-800
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-720</b>	<b>-620</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.206</b>	<b>850</b>	<b>1.455</b>	<b>1.150</b>	<b>845</b>
59	Außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.214</b>	<b>850</b>	<b>1.455</b>	<b>1.150</b>	<b>845</b>

**Anmerkung:**

Die Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt auch die geplante Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2022

## Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.009</b>	<b>4.874</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.015	3.076	2.500	2.500	2.500
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.023</b>	<b>3.076</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.993	-14.709	-15.000	-15.250	-15.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.115	-1.933	-1.500	-1.500	-1.500
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.108</b>	<b>-16.642</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.000</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.085</b>	<b>-13.565</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.650	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.650	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.350</b>	<b>3.250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.150</b>	<b>3.100</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.725</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>2.359</b>	<b>1.124</b>	<b>1.700</b>	<b>2.150</b>	<b>2.600</b>

**Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda**  
**Vorausberechnung Stand 31.12.2019 bis 31.12.2021**  
**(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)**

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Restbuchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Restbuchwert 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	80.473,05 €	6.333,35 €	26.457,46 €	60.348,94 €	24.200,00 €	29.700,00 €	54.848,94 €
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.108.577,03 €	0,00 €	26.357,22 €	2.082.219,81 €	461.400,00 €	64.300,00 €	2.479.319,81 €
	<b>Summe 1</b>	<b>2.189.050,08 €</b>	<b>6.333,35 €</b>	<b>52.814,68 €</b>	<b>2.142.568,75 €</b>	<b>485.600,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>2.534.168,75 €</b>
<b>2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>							
2.1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	1.179.998,37 €	1.137,50 €	0,00 €	1.181.135,87 €	0,00 €	0,00 €	1.181.135,87 €
2.2.	<b>Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken</b>	746.603,06 €	15.092,59 €	117.374,80 €	644.320,85 €	1.092.000,00 €	137.900,00 €	1.598.420,85 €
<b>2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	59.891,29 €	0,00 €	2.766,14 €	57.125,15 €	0,00 €	2.800,00 €	54.325,15 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	114.104.704,11 €	10.355.600,00 €	2.985.200,00 €	121.475.104,11 €	12.780.000,00 €	3.109.400,00 €	131.145.704,11 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	7.060.094,01 €	830.000,00 €	511.693,77 €	7.378.400,24 €	0,00 €	525.500,00 €	6.852.900,24 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinenteknik	442.017,71 €	10.000,00 €	61.647,42 €	390.370,29 €	0,00 €	62.100,00 €	328.270,29 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	222.360,79 €	0,00 €	42.735,42 €	179.625,37 €	0,00 €	42.700,00 €	136.925,37 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	7.070.431,29 €	0,00 €	481.490,43 €	6.588.940,86 €	650.000,00 €	469.400,00 €	6.769.540,86 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinenteknik	1.086.843,15 €	500.000,00 €	142.989,87 €	1.443.853,28 €	156.500,00 €	172.500,00 €	1.427.853,28 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	423.397,27 €	500.000,00 €	52.299,62 €	871.097,65 €	30.000,00 €	83.800,00 €	817.297,65 €
	<b>Infrastrukturvermögen gesamt</b>	<b>130.469.739,62 €</b>	<b>12.195.600,00 €</b>	<b>4.280.822,67 €</b>	<b>138.384.516,95 €</b>	<b>13.616.500,00 €</b>	<b>4.468.200,00 €</b>	<b>147.532.816,95 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte</b>	1.121.023,44 €	62.800,00 €	162.591,83 €	1.021.231,61 €	1.061.000,00 €	176.200,00 €	1.906.031,61 €
<b>2.5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar</b>	553.191,73 €	116.057,32 €	146.487,82 €	522.761,23 €	386.600,00 €	194.600,00 €	714.761,23 €
	<b>Summe 2</b>	<b>134.070.556,22 €</b>	<b>12.390.687,41 €</b>	<b>4.707.277,12 €</b>	<b>141.753.966,51 €</b>	<b>16.156.100,00 €</b>	<b>4.976.900,00 €</b>	<b>152.933.166,51 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.259.606,30 €</b>	<b>12.397.020,76 €</b>	<b>4.760.091,80 €</b>	<b>143.896.535,26 €</b>	<b>16.641.700,00 €</b>	<b>5.070.900,00 €</b>	<b>155.467.335,26 €</b>

A. Beamte		B. Beschäftigte														Gesamt				
		Entgeltgruppen nach TVöD																		
Besoldungsgruppen nach HBG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1
<b>2021</b>	1	-	-	4	2	3	2	3	9,5	5,3	-	3,5	11,2	25,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-
Anzahl Stellen mit ku-Vermerk		-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Anzahl Stellen mit Zulagen		-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	1	-	-	4	2	2	2	2	11,5	5,3	-	3,5	11,2	25,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-
besetzt 30.06.2020		-	-	4	2	2	1,5	2	11,5	5,3	-	3,5	11,2	25,5	11	-	-	0,5	0,64	-
<b>Insgesamt</b>																				
<b>2021</b>	1	82,64																		
<b>2020</b>	1	82,64																		
besetzt 30.06.2020		80,64																		
<b>Ferner Hinweis:</b>		1 BA-Student beachte Erläuterungen zu den Personalkosten																		

Anlage A		Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"						
Ableitung von Abwasser								
Laufende Maßnahmen 2021 und früher		€						
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes		1.200.000	1.000.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1029	Kanalrenovierung "Mühlbergweg", Petersberg-Marbach	160.000	160.000	60.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1039	Kanalrenovierung "Am Klösberg", Fulda-Harmerz	100.000	100.000	40.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1040	Kanalrenovierung auf Privatgrund parallel zur "Gerhard-Hauptmann-Straße", Fulda-Aschenberg	150.000	15.000	135.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1041	Kanalerneuerung "Professor-Heller-Straße", Fulda-Bronnzell	420.000	20.000	400.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1044	Erneuerung RÜ "Hohenlohestraße", Fulda, Edeltzeller Siedlung	1.060.000	360.000	700.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1056	Kanalrenovierung verschiedener Haltungen im Bereich verschiedener Stadtteile, Fulda	350.000	350.000	350.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1057	Kanalrenovierung Gebiete I, II, und III im Stadtgebiet Fulda	900.000	200.000	700.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1058	Schaffung von Rückhaltevolumen im Bereich "Florenberger Straße" und "Am Rain" in Fulda-Edeltzell	1.400.000	20.000	20.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1060	Kanalerneuerung "Zirkenbacher Straße", Fulda-Zirkenbach	200.000	10.000	190.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1082	Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbepark Münsterfeld	2.000.000	0	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1158	Kanalerneuerung "Mittelstraße" zwischen "Karlstraße" und "Robert-Kircher-Straße", Fulda	220.000	20.000	200.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße" II, BA zwischen "Mainstraße" und "Bellingerstraße", Fulda-Kohlhaus	1.100.000	30.000	1.070.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1163	Kanalerneuerung "Mackenrodtstraße", Fulda	370.000	20.000	10.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1204	Kanalerneuerung "Magdeburger Straße" zwischen Kreisell und "Akazienweg", Fulda	720.000	20.000	10.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1248	Kanalerneuerung "Richard-Müller-Straße" (Privatgelände), Fulda	620.000	20.000	600.000	0	0	0	siehe Erläuterung

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
701A1249	Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell	600.000	40.000	40.000	520.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1264	Kanalrenovierung im Bereich "Elisabethenstraße", "Am Wynberg" und auf Privatgrund, Fulda	530.000	20.000	510.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1275	Kanalerneuerung im Gebiet II zwischen "Blumenmauer" und "Alter Schlachthof", Fulda	220.000	20.000	200.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	2.700.000	200.000	2.000.000	500.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1283	Kanalerneuerung "Weyherer Weg", Fulda	400.000	400.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	<b>Laufende Maßnahmen 2021 und früher</b>	<b>14.220.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>8.435.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Ableitung von Abwasser									
Neubaumaßnahmen 2021									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung	
701A1058	Kanalerneuerung "Matthäusstraße", Fulda-Harmerz	180.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1062	Kanalerneuerung "An St. Kathrin", Fulda	280.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1063	Kanalsanierung "Eduard-Schick-Platz / Kronhofstraße", Fulda	150.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1067	Kanalerneuerung "Mühlbergweg", Petersberg-Marbach	200.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1069	Kanalerneuerung "Friedrich-Harth-Straße", Fulda-Sickels	340.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1070	Kanalrenovierung "Am Rasen / Bardostraße", Fulda-Neuenberg	360.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1071	Kanalerneuerung "Heinrichstraße / Am Schützenhaus", Fulda	350.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1072	Kanalerneuerung und -renovierung "Drostestraße / Graveneggstraße", Fulda	240.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1073	Kanalerneuerung "Frankfurter Straße / Am Badegarten", Fulda	140.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	250.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern" Fulda	200.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1288	Kanalrenovierung "Lahnstraße / Ronsbachstraße", Fulda	100.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Str." zwischen "Lagerfeld" und "Von-Mengersen-Straße", FD - Johannesberg	300.000	0	300.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterung	
701A1079	Bau einer Geschieberückhaltestation "Kronhofstraße" Einmündung "Wiesenmühlenstraße", Fulda	140.000	0	10.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1080	Kanalsanierung "Rabanus-Maurus-Straße", Petersberg	20.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1081	Kanalerneuerung "Keuloser Straße", Künzell	20.000	0	20.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen	
701A1286	Bau des Stauraumkanals "Am Krautgraben", Künzell	1.100.000	0	900.000	200.000	0	0	Planung - siehe Erläuterung	
701A1287	Kanalrenovierung verschiedener Haltungen in Künzell und Ortsteilen	600.000	0	600.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterung	
701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	900.000	0	100.000	800.000	0	0	Planung - siehe Erläuterung	
701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	500.000	0	100.000	400.000	0	0	Planung - siehe Erläuterung	
	<b>Neubaumaßnahmen 2021</b>	<b>6.370.000</b>	<b>0</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Ableitung von Abwasser Investitions- Nr.	Maßnahmen	€					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
		Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufende Maßnahmen 2021 und früher	14.220.000	3.225.000	8.435.000	1.020.000	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2021	6.370.000	0	2.230.000	1.400.000	0	0		
	<b>Ableitung von Abwasser Gesamt</b>	<b>20.590.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b>										
<b>Behandlung von Abwasser</b>										
<b>Laufende Maßnahmen 2021 und früher</b>										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung		
702A1004	Neubau Gasbehälter (Kläranlage Fulda-Gläserzell)	700.000	50.000	650.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell	5.500.000	0	100.000	0	0	0	Planung - siehe Erläuterungen		
702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume	1.200.000	750.000	450.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
702A1007	Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle	170.000	40.000	130.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
702A1010	Anpassungen Phosphatelimination	60.000	30.000	30.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
	<b>Laufende Maßnahmen 2021 und früher</b>	<b>7.630.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Behandlung von Abwasser</b>										
<b>Neubaumaßnahmen 2021</b>										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung		
	<b>Neubaumaßnahmen 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b>										
<b>Behandlung von Abwasser</b>										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung		
	Laufende Maßnahmen 2021 und früher	7.630.000	870.000	1.360.000	0	0	0			
	Neubaumaßnahmen 2021	0	0	0	0	0	0			
	<b>Behandlung von Abwasser - Klärwerke</b>	<b>7.630.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	7.630.000	870.000	1.360.000	0	0	0		
	<b>GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"</b>	<b>28.220.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>12.025.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Anlage B																		
<b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen</b>																		
<b>A. STADT FULDA</b>																		
<b>Laufende Maßnahmen 2021 und früher</b>																		
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung										
701A2945	Erschließung des Baugebietes "Haimbach-Ost" zw. "Merkurstraße" und "Fuchsstraße", Fulda-Haimbach	1.700.000	75.000	1.625.000	0	0	0	siehe Erläuterung										
701A2947	Erschließung von bebaubaren Flächen im Bereich "Ochsenwiese/Waldesgrund", Fulda	50.000	10.000	40.000	0	0	0	siehe Erläuterung										
701A2951	Erschließung des Baugebietes "Am Schafacker", Fulda-Sickels	650.000	350.000	300.000	0	0	0	siehe Erläuterung										
701A2954	Räumung eines Grundstückes im Gewerbepark Münsterfeld für den Bau der Bodenaufbereitungsanlage	400.000	0	400.000														
		<b>2.400.000</b>	<b>435.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Neubaumaßnahmen 2021</b>																		
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung										
	<b>Neubaumaßnahmen 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung										
	Laufende Maßnahmen 2021 und früher	2.400.000	435.000	2.365.000	0	0	0											
	Neubaumaßnahmen 2021	0	0	0	0	0	0											
	<b>GESAMT STADT FULDA</b>	<b>2.400.000</b>	<b>435.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											





Investitions-Nr.	Maßnahmen	€						Bemerkung
		Gesamtkosten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	GESAMT Fulda	2.400.000	435.000	2.365.000	0	0	0	
	GESAMT Künzell	0	0	0	0	0	0	
	GESAMT Petersberg	250.000	0	250.000	0	0	0	
	<b>GESAMT Kanalbauabteilung</b>	<b>2.650.000</b>	<b>435.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Anlage**

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das  
Haushaltsjahr 2021  
(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





## **A. Sondervermögen**

Jahresabschluss zum 31.12.2019

des

**Eigenbetriebs  
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

## Anlage 1

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Schlossstraße 1, 36037 Fulda

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	3,00			7.695.000,00
II. Sachanlagen					1.516.884,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.360.319,84	7.726.581,25			15.109.723,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	426.167,00	453.537,00			3.771.581,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.782,00	104.567,50			28.093.189,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.457,60	21.114,20			88.120,43
	7.907.726,44	8.305.799,95			0,00
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	12.054.408,51	12.054.408,51			3.910,00
					686.410,00
					686.410,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Vorräte					
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.654,76	3.118,82			131.199,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.521,88	456.410,44			10.140,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9.431.197,59	8.708.550,22			36.437,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.320,80	278.529,40			177.777,82
	9.609.040,27	9.443.490,06			244.420,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.943,31	11.125,10			529.789,88
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	1.170,00	0,00			600.558,00
	52.010,00	50.590,00			29.637.955,29
	29.637.955,29	29.868.535,44			29.868.535,44
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Gezeichnetes Kapital					7.695.000,00
II. Kapitalrücklage					1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen					
1. Andere Gewinnrücklagen					15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn					3.771.581,25
- davon Gewinnvortrag Euro 2.040.324,44 (Euro 2.040.324,44)					28.093.189,16
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>					
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
1. Steuerrückstellungen					3.910,00
2. Sonstige Rückstellungen					686.410,00
					686.410,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					131.199,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 131.199,98 (Euro 178.032,72)					10.140,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter					33.439,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.140,81 (Euro 33.439,50)					36.437,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten					177.777,82
- davon aus Steuern Euro 25.865,54 (Euro 22.897,21)					32.948,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.437,03 (Euro 32.948,43)					244.420,65
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
<b>F. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>					
					546.189,88
					600.558,00
					633.705,00
					29.637.955,29
					29.868.535,44

## Anlage 2

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.214.635,85	1.924.461,04
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>464,06</u>	<u>3.544,98</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>2.214.171,79</b>	<b>1.920.916,06</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	552.461,99
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1,68
c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>8.944,38</u>	<u>9.245,27</u>
	8.944,38	561.708,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	401.952,17	427.879,07
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	495.787,52	473.004,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	245.910,80	201.329,19
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.360,95	11.894,68
c) Reparaturen und Instandhaltungen	77.719,11	182.288,15
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.412,71	5.604,09
e) Werbe- und Reisekosten	3.012,18	7.590,86
f) Verschiedene betriebliche Kosten	135.226,81	739.983,83
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,50	3.012,50
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	3.245,00
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.517,11</u>	<u>3.046,79</u>
	482.163,17	1.157.995,09
8. Erträge aus Beteiligungen	1.002.364,07	1.015.855,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.299,93	71.829,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,50	487,97
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>148.501,98</u>	<u>71.890,21</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 0,00 (Euro 53.457,00)		
Übertrag	<u>1.774.357,83</u>	<u>1.439.052,35</u>

## Anlage 2

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.774.357,83	1.439.052,35
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 34.567,00 (Euro 6.910,00)		
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.774.357,83</b>	<b>1.439.052,35</b>
13. Sonstige Steuern	43.101,02	43.174,79
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.731.256,81</b>	<b>1.395.877,56</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.040.324,44	2.040.324,44
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>3.771.581,25</b>	<b>3.436.202,00</b>

**B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist**



Jahresabschluss zum 31.12.2019

der

**Klinikum Fulda gAG**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2019: 100 %)

**Klinikum Fulda gAG, Fulda  
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Aktivseite	31.12.2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.943.818,00	1.961.854,00	1.961.854,00	13.986.035,51
2. Mietbrauchsrecht	8.702.530,00	8.951.173,00	8.951.173,00	500.000,00
3. geleistete Anzahlungen	86.179,40	0,00	0,00	7.639.216,34
		10.734.527,40	10.913.027,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf Fremden Grundstücken	120.786.003,88	59.498.175,53	59.498.175,53	5.000.000,00
2. technische Anlagen	14.673.257,99	10.276.394,00	10.276.394,00	13.986.035,51
3. Einrichtungen und Ausstattungen	33.869.123,89	19.644.056,73	19.644.056,73	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.995.949,69	98.293.941,45	98.293.941,45	500.000,00
		170.924.335,45	147.912.567,71	6.355.003,67
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.533.439,62	1.533.439,62	1.533.439,62	8.139.216,34
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	118.341,00	398.559,00	398.559,00	6.855.003,67
3. Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.722.842,86
4. sonstige Finanzanlagen	500,00	1.654.780,62	2.084.498,62	1.284.112,67
		183.311.659,27	160.910.095,33	24.402.406,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.363.734,83	6.303.632,34	6.303.632,34	84.984.371,83
2. unfertige Leistungen	3.529.501,90	3.708.552,07	3.708.552,07	4.432.724,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.889.679,54	46.844.686,69	46.844.686,69	369.205,37
2. Forderungen nach dem Konkursausfallrecht	24.301.509,17	28.771.590,84	28.771.590,84	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.216,77	345.035,87	345.035,87	
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.723.277,06	1.228.989,89	1.228.989,89	298.101,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	78.269.662,56	76.690.307,29	76.690.307,29	1.832.408,00
	127.506,91	10.739.216,26	10.739.216,26	427.720,00
	88.390.426,20	97.441.707,96	97.441.707,96	29.336.920,60
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
andere Abgrenzungsposten	447.568,81	407.861,82	407.861,82	32.597.048,60
	272.149.638,48	258.759.663,11	258.759.663,11	
<b>Passivseite</b>				
31.12.2019	EUR	EUR	Vorjahr	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	13.986.035,51	13.986.035,51	13.986.035,51	13.986.035,51
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklage	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. andere Gewinnrücklagen	7.639.216,34	7.639.216,34	7.639.216,34	6.355.003,67
IV. Bilanzverlust (Vf. Bilanzgewinn)	8.139.216,34	8.139.216,34	8.139.216,34	6.855.003,67
	-2.722.842,86	-2.722.842,86	-2.722.842,86	1.284.112,67
	24.402.406,99	24.402.406,99	24.402.406,99	27.125.351,05
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	84.984.371,83	84.984.371,83	84.984.371,83	78.862.068,97
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.432.724,00	4.432.724,00	4.432.724,00	4.554.125,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	369.205,37	369.205,37	369.205,37	298.101,00
	89.786.301,20	89.786.301,20	89.786.301,20	83.714.294,97
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.474.171,00	2.474.171,00	2.474.171,00	1.832.408,00
2. Steuerrückstellungen	399.576,00	399.576,00	399.576,00	427.720,00
3. sonstige Rückstellungen	30.095.209,44	30.095.209,44	30.095.209,44	29.336.920,60
	32.968.956,44	32.968.956,44	32.968.956,44	32.597.048,60
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.663.625,86	76.242.127,67	76.242.127,67	
2. erhaltene Anzahlungen	240.630,14	230.129,37	230.129,37	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.459.809,99	9.987.552,05	9.987.552,05	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Konkursausfallträger	16.239.561,86	8.777.693,94	8.777.693,94	
5. Verbindlichkeiten nach dem Konkursausfallrecht	5.100.556,51	11.452.279,89	11.452.279,89	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.680.198,09	833.266,81	833.266,81	
7. sonstige Verbindlichkeiten	5.581.127,97	4.891.395,58	4.891.395,58	
	124.965.512,42	112.413.931,31	112.413.931,31	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
andere Abgrenzungsposten	32.457,43	32.457,43	32.457,43	2.919.116,38
	272.149.638,48	258.759.663,11	258.759.663,11	



**Klinikum Fulda gAG, Fulda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019**

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	202.875.944,25	193.684.457,08
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.530.218,68	6.924.244,59
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.338.661,54	8.104.519,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.089.907,16	4.116.930,44
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>26.848.365,92</u>	<u>25.009.221,16</u>
	250.683.097,55	237.839.372,85
5. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	79.050,17	18.285,33
6. andere aktivierte Eigenleistungen	714.831,50	399.605,94
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	59.881,07	80.184,21
8. sonstige betriebliche Erträge	6.232.152,94	1.817.483,36
9. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	124.197.051,36	116.492.947,23
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für <i>davon für Altersversorgung: EUR 8.590.370,44</i> <i>(Vj. EUR 8.193.153,14)</i>	<u>29.418.805,46</u>	<u>27.205.536,71</u>
	153.615.856,82	143.698.483,94
10. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und	50.583.360,60	47.501.457,43
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.600.935,67</u>	<u>16.674.709,56</u>
	71.184.296,27	64.176.166,99
Zwischenergebnis	<u>32.810.759,80</u>	<u>32.243.710,10</u>
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	8.529.120,09	3.250.804,68
<i>davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 8.334.671,57</i> <i>(Vj. EUR 3.202.249,40)</i>		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.465.003,52	3.252.168,68
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.556.986,48	3.003.367,56
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	53.969,07	266.536,29
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.068.649,65	8.481.041,10
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>26.768.173,15</u>	<u>23.899.654,57</u>
Zwischenergebnis	<u>-642.894,94</u>	<u>3.096.083,94</u>
17. Erträge aus Beteiligungen	63.234,99	62.393,50
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 5.059,00</i> <i>(Vj. EUR 6.130,00)</i>	338.615,02	177.919,12
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus Aufzinsung: EUR 207.798,00</i> <i>(Vj. EUR 105.756,01)</i>	2.112.903,08	1.845.653,87
20. Steuern <i>davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 362.312,58</i> <i>(Vj. EUR 203.399,26)</i>	368.894,85	206.630,02
21. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-2.722.842,86</u>	<u>1.284.112,67</u>
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.284.112,67	2.457.193,05
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	<u>1.284.112,67</u>	<u>2.457.193,05</u>
24. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)	<u>-2.722.842,86</u>	<u>1.284.112,67</u>



Jahresabschluss zum 31.12.2019

der

**ProCommunitas GmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2019: 100 %)

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**  
 proCommunitas GmbH Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>Sachanlagen</b>					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.773,28		338.286,61	25.000,00 248.092,62 18.408,76
				<u>46.785,23</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Sonstige Vermögensgegenstände	3.047,89			16.394,00	251,00 3.500,00
				<u>3.500,00</u>	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>404.199,58</u>	407.247,47	381.136,06	60.340,14	95.199,51
		<u>415.020,75</u>	<u>390.451,89</u>	<u>415.020,75</u>	<u>390.451,89</u>
<b>PASSIVA</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>					
II. Gewinnvortrag					
III. Jahresüberschuss					
<b>B. Rückstellungen</b>					
<b>1. Steuerrückstellungen</b>					
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>					
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
Sonstige Verbindlichkeiten					

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
 proCommunitas GmbH Fulda  
 Schlossstraße 1, 36037 Fulda

---

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		1.319.822,35	1.130.719,62
<b>2. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-858.223,42		-845.796,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-151.338,89</u>	-1.009.562,31	-149.063,14
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-15.910,11	-1.432,99
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-228.341,06	-108.467,28
<b>5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-19.223,64	-7.551,00
<b>6. Jahresüberschuss</b>		<u><u>46.785,23</u></u>	<u><u>18.408,76</u></u>



Jahresabschluss zum 31.12.2019

der

**Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2019: 80 %)

## Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019		Passivseite
	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.162,00		
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.300,09		II. Jahresthefbeitrag
		121.462,09	III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
			105.146,22
			0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen
sonstige Vermögensgegenstände		25.933,16	
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		300.866,41	<b>C. Verbindlichkeiten</b>
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		326.799,57	
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
		105.146,22	
			3. sonstige Verbindlichkeiten
		553.407,88	
			544.147,88
			553.407,88



**Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 10.09.2019 - 31.12.2019**

	2019
	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	3.907,85
2. Personalaufwand	
a. Löhne und Gehälter	75.607,23
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.005,61
	95.612,84
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	584,07
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	35.962,64
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.894,52
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-130.146,22</b>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-130.146,22</b>