

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024



Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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

Fulda, eine moderne Stadt mit großer Tradition

Stadtgeschichte in Stichworten

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

Einwohnerzahlen

29.10.1946 (Volkszählung)	37.190
06.06.1961 (Volkszählung)	45.131
27.05.1970 (Volkszählung)	45.539
25.05.1987 (Volkszählung)	54.322
30.12.1990	56.289
31.12.1995	60.851
31.12.2001	62.819
31.07.2023	70.695

Bevölkerungsdichte

31.12.2021	658/qkm
------------	---------

Flächengröße des Stadtgebietes

10.405 ha

Stadtteile

24

Straßennetz

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

Grün- und Parkanlagen

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

Verkehrslage

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

Fulda ist Bundesbahnknotenpunkt, ICE-Station.

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

Zentralörtliche Bedeutung

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

Soziale Infrastruktur

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

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

• Städt. Jugendzentren	5
• Kindertageseinrichtungen insgesamt/davon städtisch	47/17
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.634/1.284
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	499/168
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	10/10
• Turn- u. Sporthallen	28
• Sportanlagen u. Stadion	39
• Bürgerhäuser incl. Orangerie	25

Wirtschaftsstruktur

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

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

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

Handel, Tourismus und Dienstleistung

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

❖	Gewerbsteuerzahler	1.542
Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2020		
❖	Insgesamt	52.837
❖	Männer / Frauen	28.081/24.756
❖	Deutsche / Ausländer	47.604/5.233
❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2020	3,4%
Tourismus / Fremdenverkehr		
❖	Übernachtungen 2020	369.875
❖	Beherbergungsbetriebe	50
❖	Betten	3.879

Schulen

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

Kulturelle Einrichtungen/Bildungszentren

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

Partnerstädte

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

Realsteuerhebesätze

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

Gebühren und Tarife

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

Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt		
•	31.12.2022	966 €
•	31.12.2023	1.106 €

Inhaltsübersicht

Vorbericht	9
Haushaltssatzung	45
Gesamtplan	
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2027	49
2. Finanzhaushalt/ mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027	51
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	55
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	61
5. Konten-/Ansatzübersicht	69
Sonstige Übersichten	
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	75
Teilhaushalte	79
01 Innere Verwaltung	81
02 Sicherheit und Ordnung	143
03 Schulträgeraufgaben	187
04 Kultur und Wissenschaft	219
05 Soziale Leistungen	253
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275
08 Sportförderung	315
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327
10 Bauen und Wohnen	351
11 Ver- und Entsorgung	365
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	375
13 Natur- und Landschaftspflege	399
14 Umweltschutz	419
15 Wirtschaft und Tourismus	429
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	447
Stellenplan	457
Anlagen	
Finanzplan/Investitionsprogramm	465
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	479
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	483
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	487
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	491
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	495
Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums	511
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH	517
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH	523
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH	529
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	535
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	541
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	549
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH	553
Wirtschaftsplan der KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH	559
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	565
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltungs-GmbH	571
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	577
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	649

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2024

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
- 1.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

3. Haushaltswirtschaft 2024

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

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Entwicklung des Vermögens

6. Entwicklung der Rücklagen

7. Entwicklung der Rückstellungen

8. Entwicklung der Schulden

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

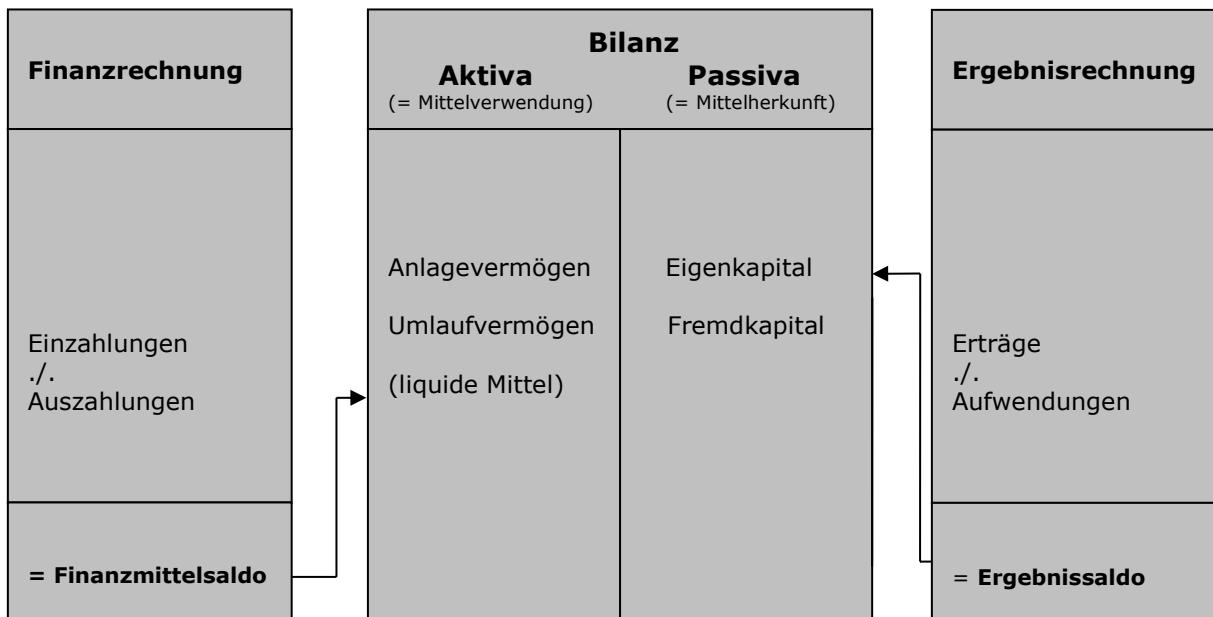
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

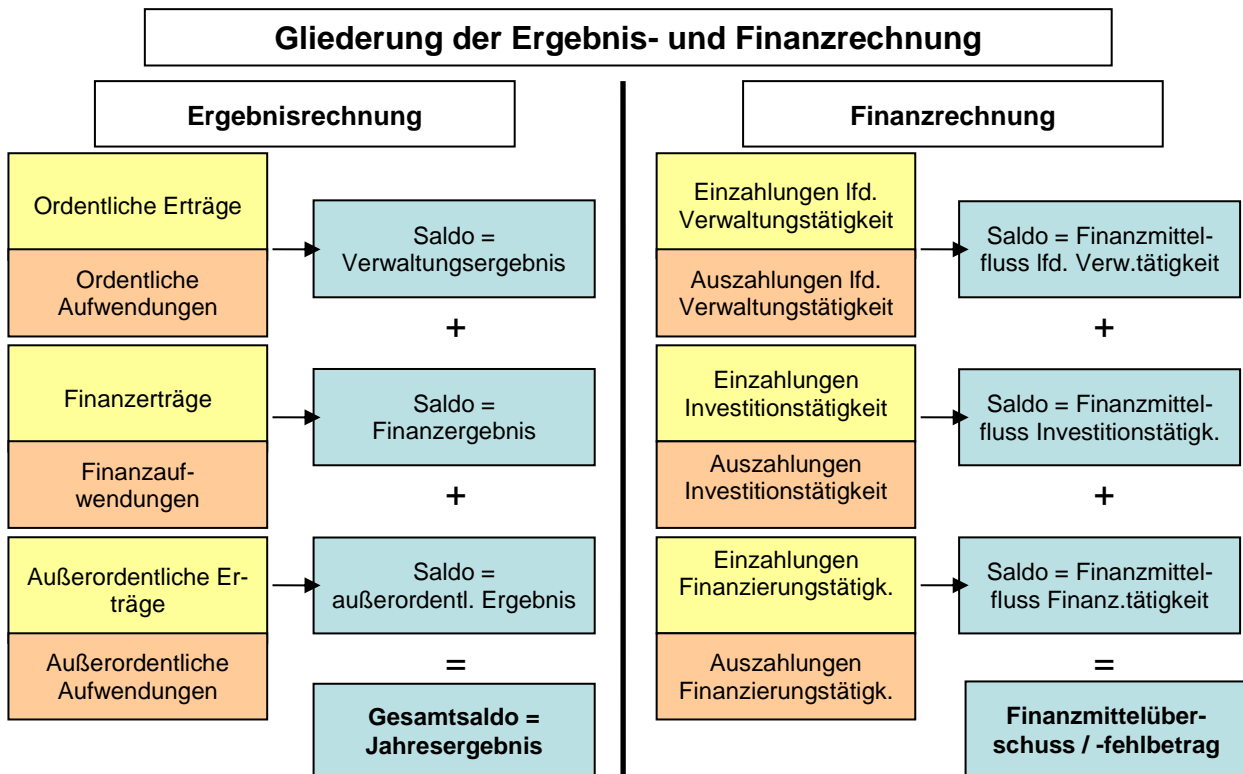
1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

Die Stadt Fulda bildet auf der Ebene von **15** Produktbereichen (Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste ist nicht belegt) jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt ab. Zusätzlich werden Teilergebnishaushalte, Investitionen und Finanzierungstätigkeiten auf der Ebene von 110 Produkten ausgewiesen. Mit der gewählten Tiefe soll den städtischen Körperschaften und den Bürgerinnen und Bürgern ein erhöhtes Maß an Informationen bereitgestellt werden.

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

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

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

1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV

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

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

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

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

Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 7,8 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

Der demographische Wandel verändert Deutschland tiefgreifend. Dies beeinflusst auch die öffentlichen Haushalte und die Rahmenbedingungen für staatliches Handeln.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2035 vorgenommen. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird von einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit 70.667 Einwohnern (Stand: 31.08.2023, Quelle Melderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2025 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 2,1 % wachsen, bis 2035 um weitere 1,7 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 3,0 % steigt - im Wesentlichen zu Lasten der unter 40-jährigen. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer solch langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Fulda keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden, sondern dass die weiteren Jahre von einem moderaten Wachstum geprägt sein werden.

1.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Stadt Fulda hat eine Absichtserklärung zu der Übernahme einer Bürgschaft von bis zu 12 Mio. Euro zu Gunsten der Sparkasse Fulda für eine Darlehensaufnahme des Siedlungswerks Fulda zur Realisierung eines Neubauvorhabens abgegeben.

Eine Absichtserklärung oder eine tatsächlich übernommene Bürgschaft hat zunächst keine unmittelbare Auswirkung auf den städtischen Haushaltsplan. Erst wenn die Inanspruchnahme aus einer übernommenen Bürgschaft wahrscheinlich wird, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Bildung einer solchen Rückstellung ist als Aufwand im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen. Bei Inanspruchnahme der Bürgschaft sind die fälligen Zahlungen im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung auszuweisen.

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	224.864.400	240.385.104	246.392.150
Aufwendungen	<u>227.134.850</u>	<u>221.925.935</u>	<u>255.393.800</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-2.270.450	18.459.169	-9.001.650
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	101.000	1.180.857	309.000
Aufwendungen	<u>0</u>	<u>278.281</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	101.000	902.576	309.000
Jahresergebnis			
Erträge	224.965.400	241.565.961	246.701.150
Aufwendungen	<u>227.134.850</u>	<u>222.204.216</u>	<u>255.393.800</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-2.169.450	19.361.745	-8.692.650
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.050	35.876.308	425.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825.000	37.145.404	33.197.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>128.237.300</u>	<u>98.313.298</u>	<u>129.465.750</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-96.412.300	-61.167.894	-96.268.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.032.100	27.745.524	35.369.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.739.350</u>	<u>5.018.957</u>	<u>5.829.150</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12.292.750	22.726.567	29.539.850
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	4.855.676	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>3.632.000</u>	<u>7.792.029</u>	<u>7.960.000</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3.632.000	-2.936.353	-7.960.000
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-85.900.500	-5.501.372	-74.263.650

Für den Jahresvollzug 2023 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 30.000.000 Mio. € ausgegangen, die bis zum 31.12.2023 zurückgeführt werden soll. Der Verpflichtung gem. § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten, wird durch kurzfristig zur Verfügung stehende Geldanlagen nachgekommen.

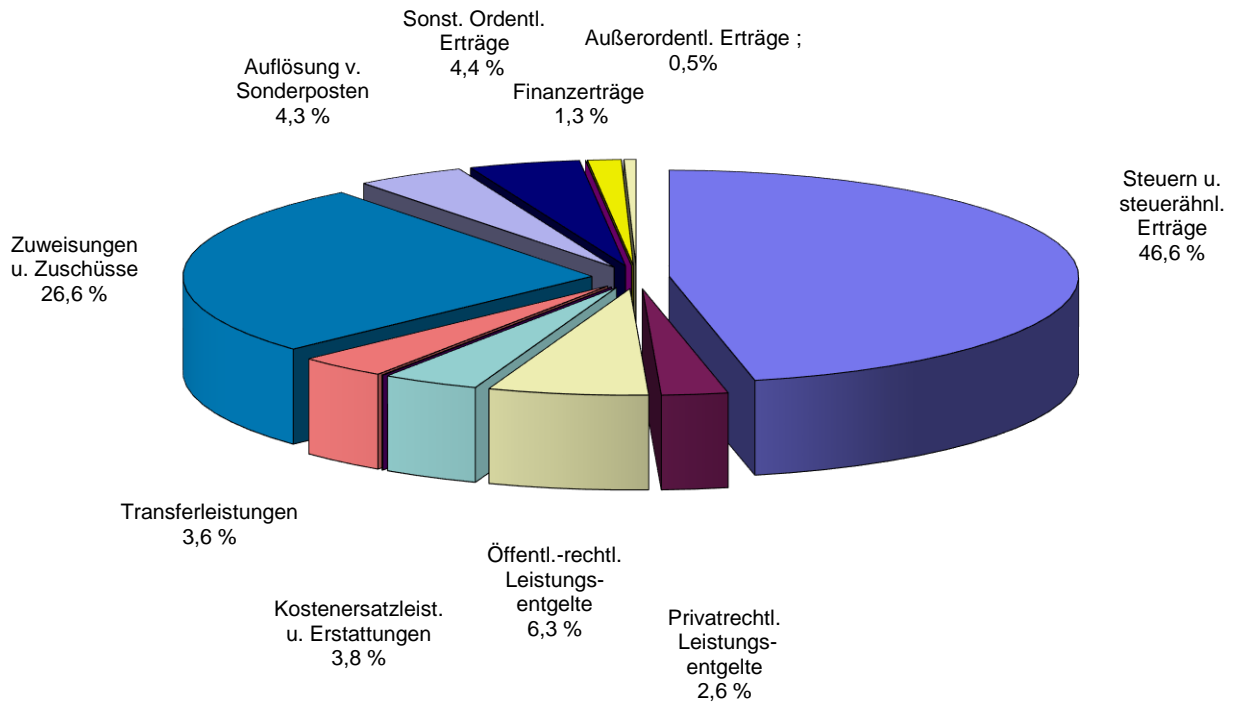
3. Haushaltswirtschaft 2024

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt

253.633.900 €

davon	
Ordentliche Erträge	249.073.250 €
Finanzerträge	3.360.650 €
Außerordentliche Erträge	1.200.000 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

263.180.850 €

davon

Ordentliche Aufwendungen

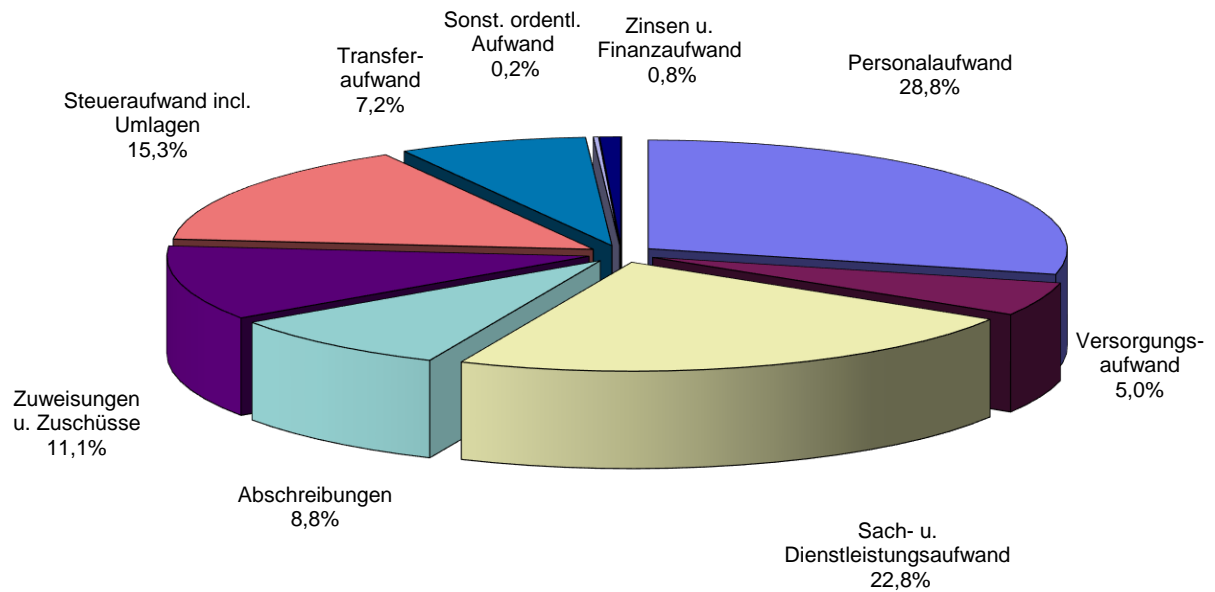
261.210.300 €

Zinsen und Finanzaufwendungen

1.970.550 €

Außerordentliche Aufwendungen

0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2022 bis 2024

A) Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./ Weniger
	2022	2023	2024	2024-2023
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.523.907	36.492.000	38.225.000	1.733.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.949.386	11.243.000	11.285.000	42.000
Grundsteuer A + B	10.849.808	10.875.000	11.072.000	197.000
Gewerbsteuer	60.880.304	55.000.000	55.000.000	0
Sonstige Steuern	1.493.018	1.280.000	2.725.000	1.445.000
Summe Steuern	117.696.423	114.890.000	118.307.000	3.417.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808.383	5.557.000	6.644.950	1.087.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.012.715	15.132.650	16.043.150	910.500
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.993.595	9.222.550	9.736.950	514.400
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	146.524	100.000	100.000	0
Erträge aus Transferleistungen	6.909.360	7.356.900	8.982.700	1.625.800
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	64.030.983	74.408.050	67.183.450	-7.224.600
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.a.	10.922.341	10.261.100	10.930.900	669.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.964.692	8.269.500	11.144.150	2.874.650
Finanzerträge	3.900.087	1.194.400	3.360.650	2.166.250
Außerordentliche Erträge	1.180.857	309.000	1.200.000	891.000
Summe	123.869.538	131.811.150	135.326.900	3.515.750
Gesamtsumme	241.565.961	246.701.150	253.633.900	6.932.750

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 6,9 Mio. € (+ 2,8 %) von 246.701.150 € in 2023 auf 253.633.900 € in 2024 ist hauptsächlich auf die Steigerung von rd. 2,9 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, rd. 1,7 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 2,2 Mio. € bei den Finanzerträgen, rd. 1,6 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen sowie rd. 1,1 Mio. € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen.

Dem stehen Mindererträge von rd. 7,2 Mio. € bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen gegenüber.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2024 in Höhe von 118.307.000 € liegen rd. 3,4 Mio. € (+ 3,0 %) über dem Ansatz 2023 von 114.890.000 € und rd. 0,6 Mio. € (+ 0,5 %) über dem Ergebnis 2022 von 117.696.423 €.

Die Verbesserung 2024 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mehrerträgen von rd. 1,7 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 1,4 Mio. € bei den sonstigen Steuern und 0,2 Mio. € bei der Grundsteuer B. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2023.

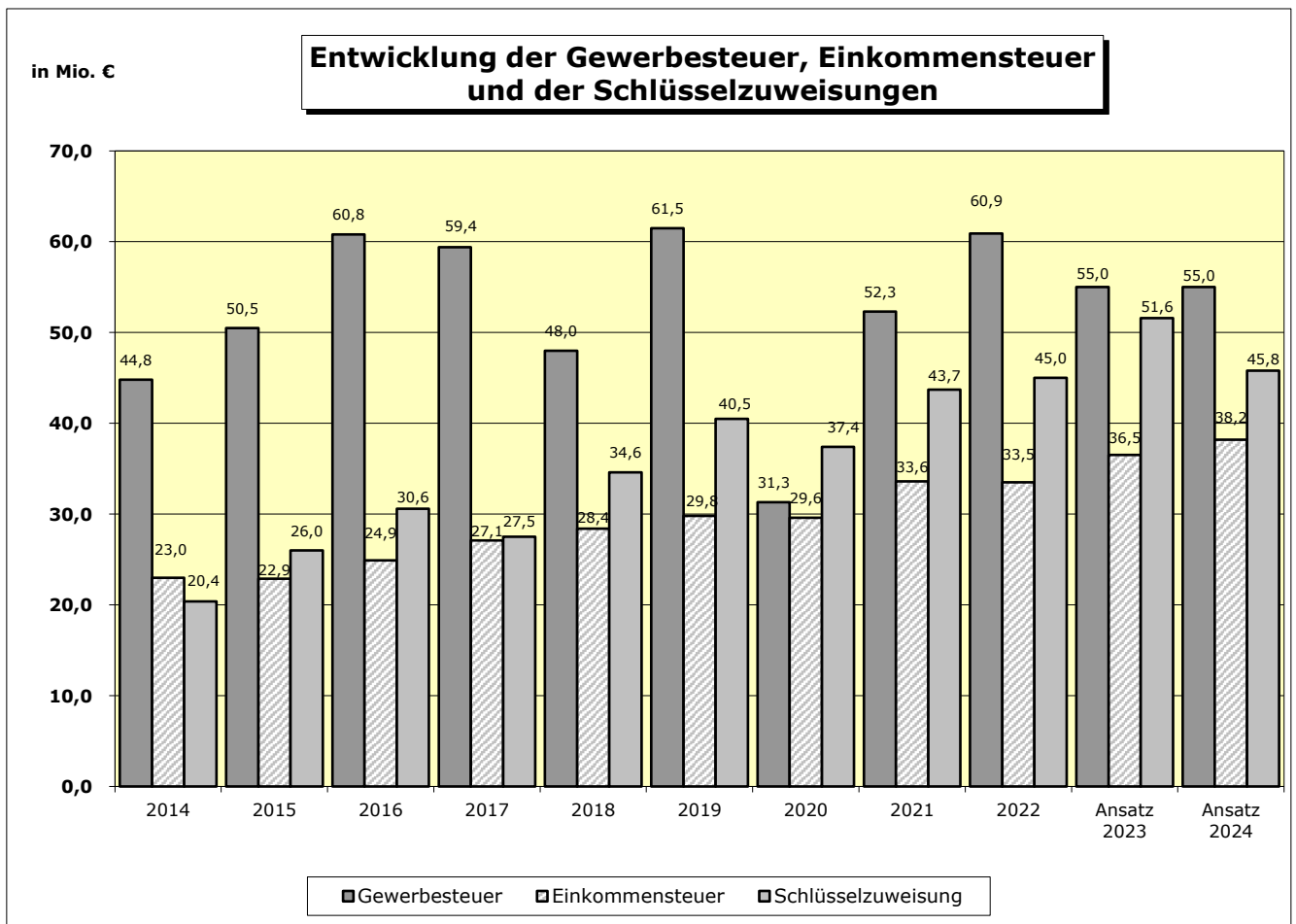
Die Steuern decken in 2024 rd. 45,0 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu ebenfalls rd. 45,0 % im Vorjahr und 53,0 % in 2022.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Steuerschätzungen mit einem Anstieg gegenüber dem Planjahr 2023 gerechnet werden.

Der Ansatz 2024 in Höhe von 38.225.000 € liegt um rd. 1,7 Mio. € (+ 4,8 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 36.492.000 € und rd. 4,7 Mio. € (+ 14,0 %) über dem Ergebnis 2022 von 33.523.907 €.



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 2024 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.285.000 € gegenüber veranschlagten 11.243.000 € in 2023 und einem Ergebnis von 10.949.386 € in 2022. Gegenüber 2023 ist damit eine Verbesserung von 42.000 €, gegenüber 2022 eine Verbesserung von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

Grundsteuer A + B

Das für 2024 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 11.072.000 € liegt um rd. 0,2 Mio. € über dem Ansatz 2023 von 10.875.000 € und ebenfalls um rd. 0,2 Mio. € über dem Ergebnis 2022 von 10.849.808 €.

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2024 Gewerbesteuereinnahmen von 55.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von ebenfalls 55.000.000 € in 2023 und einem Ergebnis von 60.880.304 € in 2022.

Gegenüber der Planzahl 2023 bleibt der Planansatz somit unverändert. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2022 fällt der Ansatz 2024 rd. 5,9 Mio. € (- 9,7 %) niedriger aus.

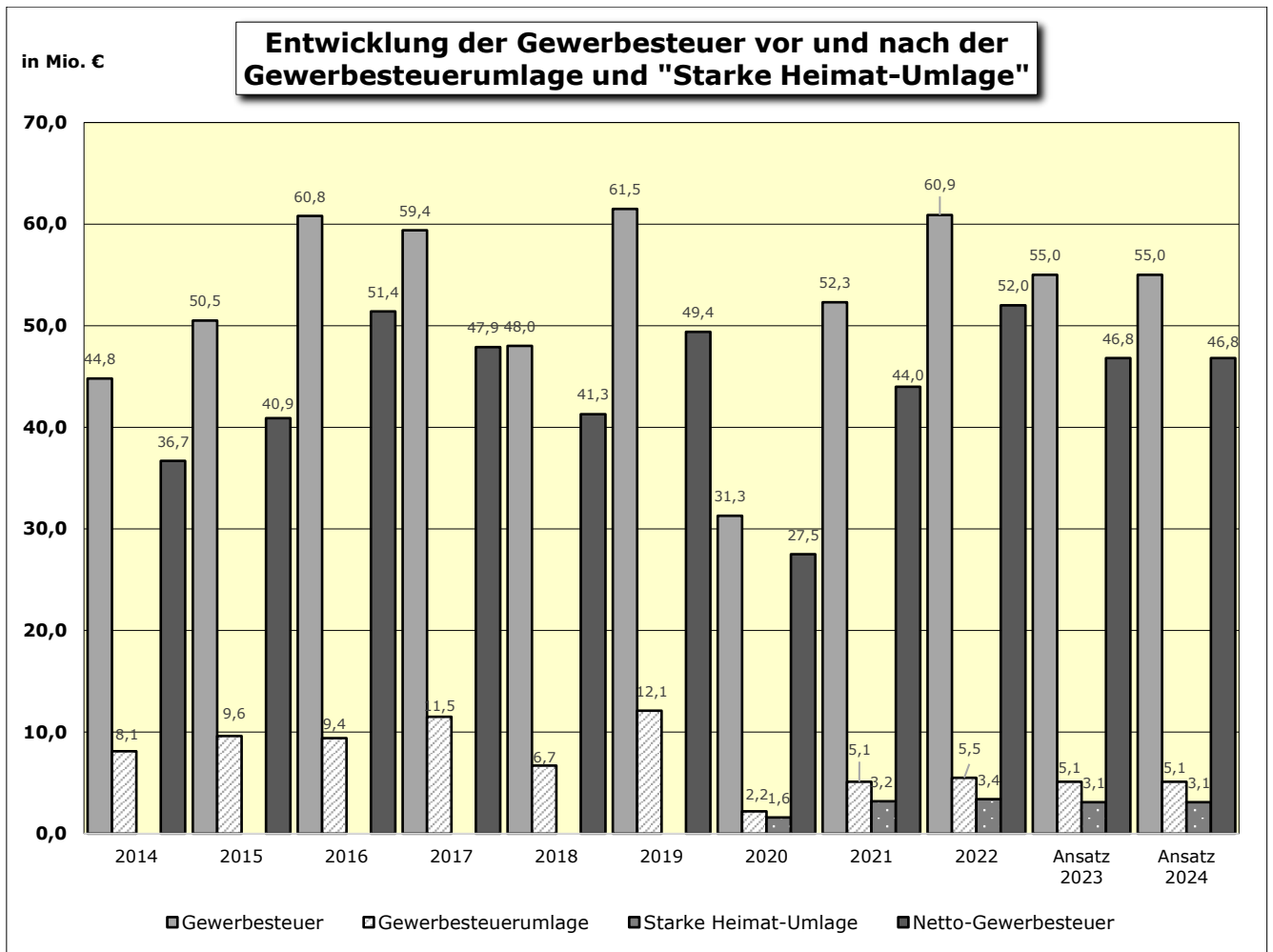
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2024 bei 35,00 % bzw. für die „Heimatumlage“ bei 21,75 %. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“ berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage:		Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage“:	
2019	64,00 %		
2020	35,00 %	2020	21,75 %
2021	35,00 %	2021	21,75 %
2022	35,00 %	2022	21,75 %
2023	35,00 %	2023	21,75 %
2024	35,00 %	2024	21,75 %

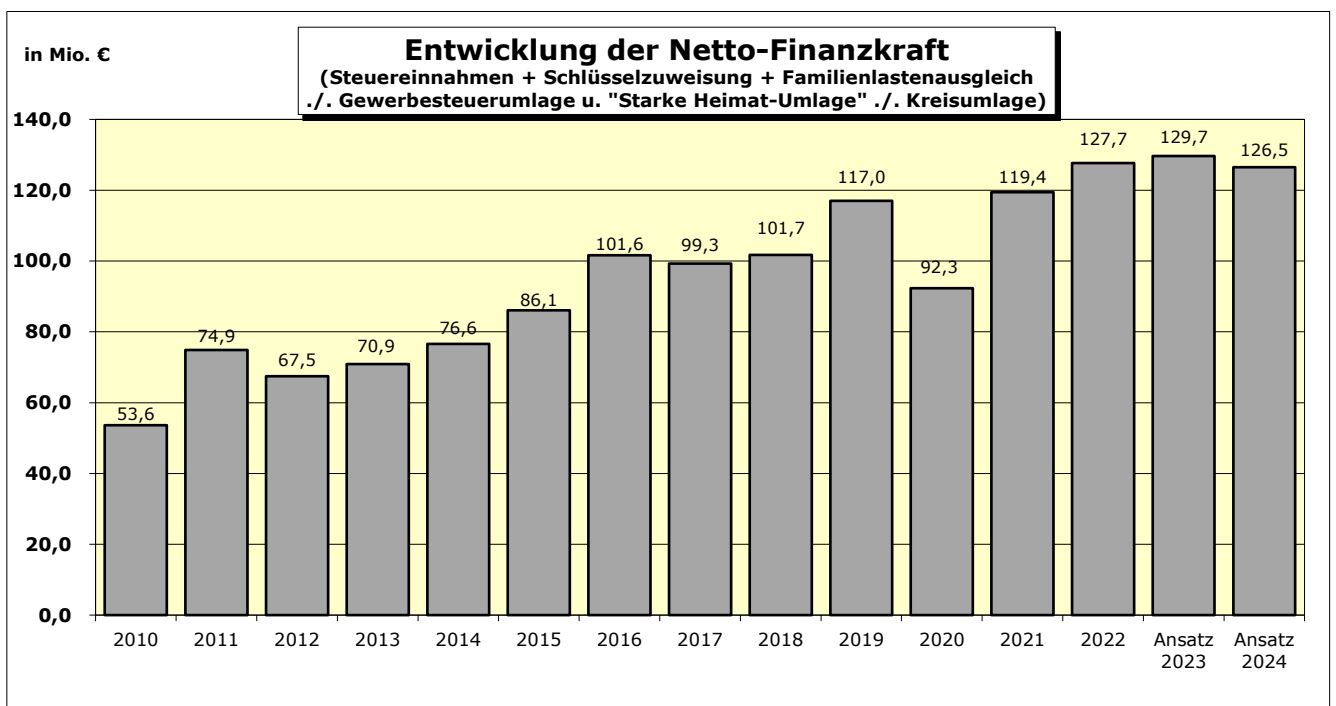
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2024 insgesamt eine Umlage von 8.214.000 € veranschlagt, wobei 5.066.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 3.148.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Gegenüber dem Planansatz 2023 bleibt die Höhe der Umlage somit unverändert. In 2024 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2023 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2022 rd. 14,7 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2024 sowie 2023 rd. 46,8 Mio. € gegenüber einem Ergebnis von rd. 52,0 Mio. € in 2022.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.925.000 €), Hundesteuer (200.000 €) sowie die Tourismusabgabe (600.000 €). In 2024 werden Mehrerträge von 825.000 € bei der Spielapparatesteuer und 20.000 € bei der Hundesteuer erwartet. Die Tourismusabgabe in Höhe von 600.000 € wird in 2024 erstmalig veranschlagt.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2024 6.644.950 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.550.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2024 übersteigt den Vorjahresbetrag von 5.557.000 € um 1.087.950 € (+ 19,6%) und liegt um 836.567 € über dem Ergebnis 2022 von 5.808.383 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2024 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 16.043.150 € liegen um rd. 0,9 Mio. € (+ 6,0 %) über dem Ansatz 2023 von 15.132.650 € und rd. 30.000 € über dem Ergebnis 2022.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,7 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 4,5 Mio. €
- Parkgebühren von 2,3 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 1,2 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 2,5 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 0,8 Mio. €

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2024 insgesamt 9.736.950 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2023 in Höhe von 9.222.550 € um rd. 0,5 Mio. € (+ 5,6 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2022 von 9.993.595 € um rd. 0,3 Mio. € (- 2,6 %) verringert.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brand-schutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 6,7 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,7 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von rd. 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

Erträge aus Transferleistungen

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 8.982.700 €, sie liegen damit rd. 1,6 Mio. € über der Veranschlagung 2023 mit 7.356.900 € und rd. 2,1 Mio. € über dem Ergebnis 2022 mit 6.909.360 €.

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 2024 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2023 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2024 in Höhe von 2.327.800 € liegen um 62.300 € (+ 2,8 %) über der Planzahl 2023 von 2.265.500 € und um rd. 129.000 € (+5,9 %) über dem Ergebnis 2022 von 2.198.416 €.

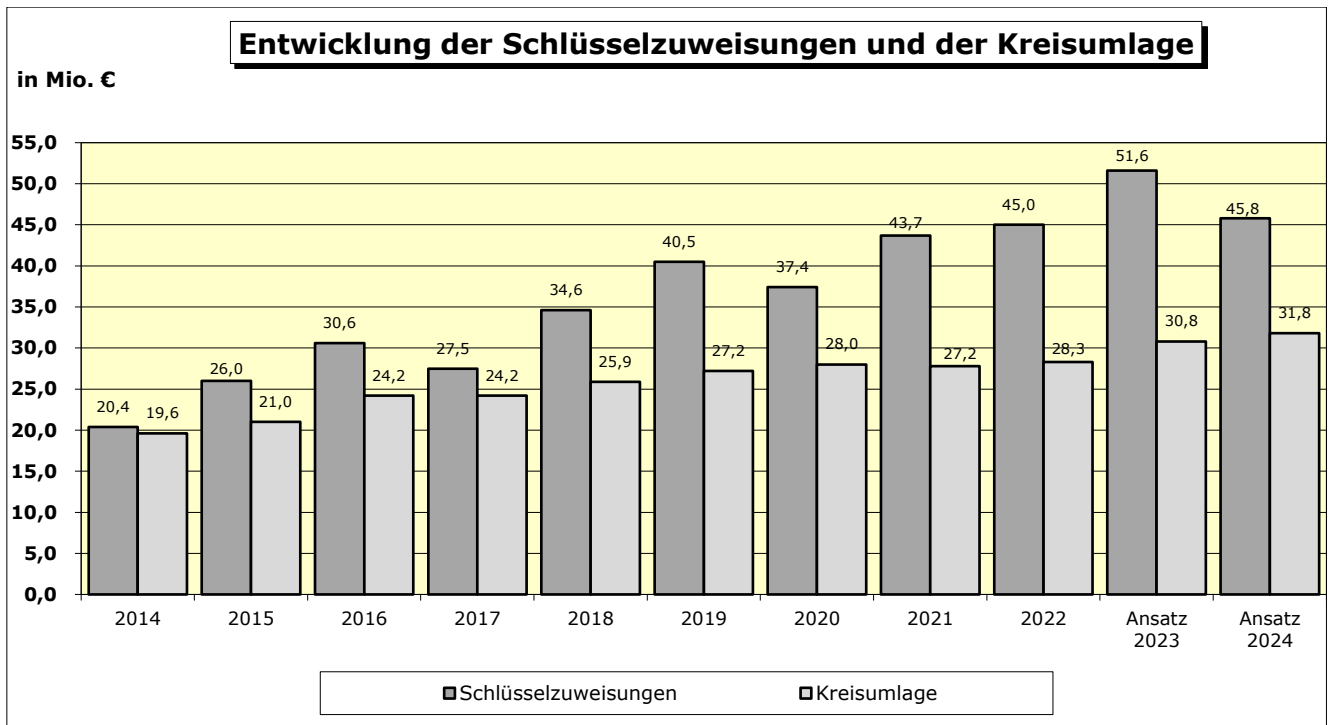
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2023 werden 6.654.900 € veranschlagt, 2023 waren es 5.091.400 € und das Ergebnis 2022 beträgt 4.710.945 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2022 bis 2024 von einem Ergebnis 2022 in Höhe von 64.030.983 € über kalkulierte Einnahmen in 2023 von 74.408.050 € auf veranschlagte 67.183.450 € im Planjahr 2024. Gegenüber der Planzahl 2023 ist in 2024 eine Verschlechterung von rd. 7,2 Mio. € (- 9,7 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 ergeben sich in 2024 Mehrerträge von rd. 3,2 Mio. € (+ 4,9 %). Ursächlich für Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und den Zuweisungen vom Land.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2024 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 45.834.750 €. Diese liegt somit rd. 5,7 Mio. € (- 11,1 %) unter dem Ansatz 2023 von 51.563.500 € und rd. 0,8 Mio. € (+ 1,8 %) über dem Ergebnis 2022 von 45.033.193 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 21.348.700 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 1,5 Mio. € (- 6,6 %) unter der Veranschlagung 2023 von 22.844.550 € und rd. 2,4 Mio. € (+ 12,4 %) über dem Ergebnis 2022.

Insbesondere sind in 2024 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 9,4 Mio. €
- den ÖPNV 1,5 Mio. €
- die Schulen einschl. Betreuungsangebote 1,3 Mio. €

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

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,8 Mio. € und für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

In 2023 und 2024 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,5 Mio. € veranschlagt.

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

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2023 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 0,7 Mio. € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2022 um rd. 8.600 € gestiegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2024 betragen 11.144.150 €; sie liegen damit rd. 2,9 Mio. € (+ 34,8 %) über dem Ansatz 2023 von 8.269.500 € und rd. 6,2 Mio. € (+ 124,5 %) über dem Ergebnis 2022 von 4.964.692 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. 3.046.200 €. Damit ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 55.200 € (+ 1,9 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 ergibt sich ein Anstieg von rd. 54.000 € (+ 1,8%). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Die Verbesserung der Ansätze 2023 und 2024 gegenüber dem Ergebnis 2022 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. In beiden Jahren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich in Höhe von rd. 4,1 Mio. € geplant. In 2024 ist darüber hinaus die Auflösung von Rückstellungen für Veranstaltungen in Höhe von rd. 2.500.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen. Die veranschlagten Finanzerträge 2024 in Höhe von 3.360.650 € liegen rd. 2,2 Mio. € (+ 181,4 %) über dem Ansatz 2023 in Höhe von 1.194.400 € und rd. 0,5 Mio. € (- 13,8 %) unter dem Ergebnis 2022 von 3.900.087 €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Zinseneinnahmen sowie die Wertentwicklung bei den Geldanlagen.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2024 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 1,0 Mio. € rechnen. Die kalkulierte Dividende des Eigenbetriebs Parkstätten beträgt 690.000 €, die der RhönEnergie Fulda GmbH beträgt 110.000 € und die der Sparkasse Fulda 220.000 €.

Die Ansätze in 2024 für Zinseneinnahmen von Banken und Sparkassen betragen 256.000 € und liegen damit um 134.750 € über dem Ansatz 2023 in Höhe von 121.250 €.

Die Verbesserung der Finanzerträge ist weiterhin auf die in 2023 enthaltene Verzinsung auf Abschlusszahlungen zur Gewerbesteuer gem. § 233 a AO zurückzuführen. Hier ist in 2023 ein negativer Ansatz von ./ 500.000 € für die Umsetzung der verfassungskonformen Absenkung des Zinssatzes enthalten. Darüber hinaus sind in 2023 Rückzahlungen von bislang festgesetzten Zinsen vorzunehmen.

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 2022 in Höhe von 1.180.857 € beinhaltet Erlöse von rd. 0,1 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge von rd. 0,7 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, sowie rd. 0,2 Mio. € aus Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgebenden Dienstherrn. Im Ansatz 2023 und 2024 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 0,3 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./.. Weniger
	2022	2023	2024	2024-2023
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	61.988.691	70.336.550	75.847.100	5.510.550
Versorgungsaufwendungen	11.143.625	12.429.900	13.267.200	837.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.378.010	3.813.050	3.569.800	-243.250
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	42.953.347	56.839.600	56.487.900	-351.700
Abschreibungen	25.569.920	21.826.700	23.078.750	1.252.050
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.453.090	31.550.000	29.324.100	-2.225.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.276.368	39.071.750	40.102.050	1.030.300
Transferaufwendungen	15.762.131	16.754.450	19.017.400	2.262.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.503	467.100	516.000	48.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.155.250	2.304.700	1.970.550	-334.150
Außerordentliche Aufwendungen	278.281	0	0	0
Gesamtsumme	222.204.216	255.393.800	263.180.850	7.787.050

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

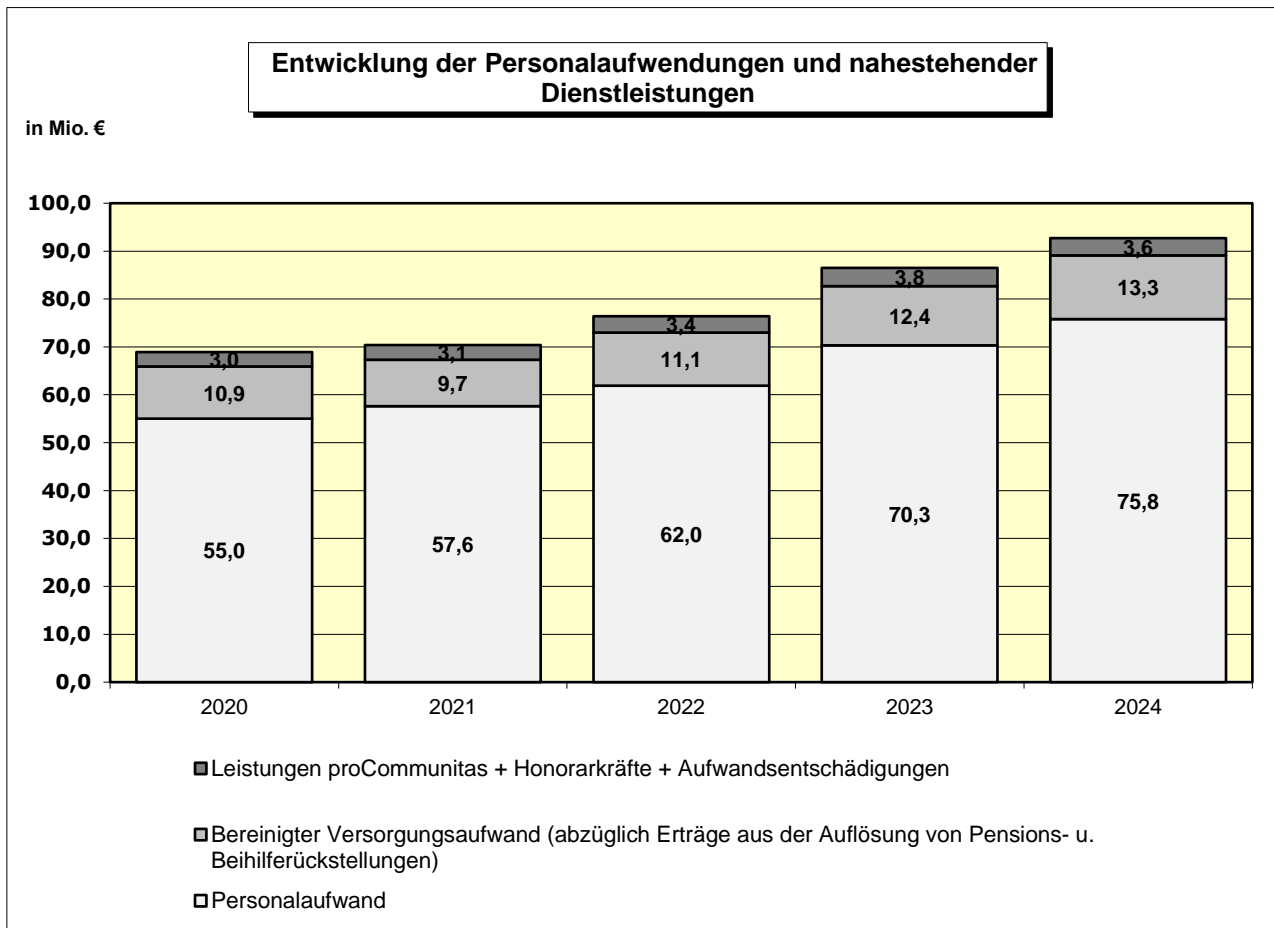
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2024 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 89.114.300 €, das sind 6.347.850 € bzw. 7,7 % mehr gegenüber 2023. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2024 beträgt 33,9 % gegenüber 32,4 % in 2023 und 32,9 % in 2022.

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2024 gegenüber 2023 um 837.300 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen. Grundlage für die Ansatzkalkulation sind die versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Beamtenversorgungskasse.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 3,6 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 12,3 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
einschl. Straßen, Wege und Plätze 8,5 Mio. €
- Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen 2,0 Mio. €
- Abfallbeseitigung 5,0 Mio. €
- Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,8 Mio. €) sowie
proCommunitas-Beschäftigte (0,8 Mio. €) 3,6 Mio. €
- Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten 9,1 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 9,1 Mio. €
- Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit 4,3 Mio. €
- Rohstoffe und Verbrauchsmaterial 1,7 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,7 Mio. €

Das Volumen ist für 2024 mit 60.057.700 € ermittelt worden, das sind rd. 0,6 Mio. € bzw. 1,0 % weniger zum Vergleichswert des Vorjahres. Für Mieten, Pachten, Lizenzen sind rd. 1,2 Mio. € mehr veranschlagt. Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich um rd. 1,3 Mio. € und betreffen unterschiedlichste Bereiche. Dem stehen geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung (rd. -2,1 Mio. €) und für bauliche Unterhaltung (rd. - 1,6 Mio. €) gegenüber. Für Öffentlichkeitsarbeit werden rd. 0,4 Mio. € mehr benötigt.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In 2024 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 29.324.100 € ausgewiesen. Das sind rd. 2,2 Mio. € weniger gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und rd. 6,9 Mio. € mehr zum Ergebnis 2022. Rd. 2,3 Mio. € Minderaufwand gegenüber 2023 entfallen auf den Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. Die hier unter Position 07 in 2023 vereinnahmten Fahrgelder und Ausgleichszahlungen werden in 2024 direkt an den RMV gezahlt und nicht als Zuschuss über den städtischen Haushalt abgewickelt. Im Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind gegenüber dem Ergebnis 2022 insgesamt rd. 4,7 Mio. € mehr veranschlagt. Davon entfallen rd. 3,4 Mio. € auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2024 in Höhe von 31.788.050 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz 2024 für die Stadt beträgt 43,5 %.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältnissen zu den Pflichtrückstellungen. Nach den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern führen in künftigen Haushaltsjahren zu erhöhten Kreisumlagezahlungen. Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2024 ist der Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023. Für die Zuführung wird 2024 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 5.066.000 € dem Vorjahresansatz entspricht (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage“, die mit 3.148.000 € ebenso wie im Vorjahr veranschlagt ist.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 17.802.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 2.343.000 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2024 auf 19.017.400 € gegenüber 16.754.450 € im Vorjahr und 15.762.131 € in 2022.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 516.000 € übersteigt den Vorjahresvergleichswert um 48.900 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2024 insgesamt 1.970.550 € veranschlagt, das sind 334.150 € weniger gegenüber dem Vorjahr und 815.300 € mehr im Vergleich zum Ergebnis 2022. Der Anteil der Zinsaufwendungen 2024 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,74 % (2023: 0,9 %, 2022: 0,5 %).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2022 resultiert aus der Rücknahme von Fonds-Anteilen der kommunalen Versorgungskasse sowie aus der Schuldenstandkorrektur eines Rentendarlehens.

3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	26.068.734	30.937.750	31.489.850
02 Sicherheit und Ordnung	15.808.603	17.845.400	18.901.950
03 Schulträgeraufgaben	20.300.436	23.577.350	23.528.800
04 Kultur und Wissenschaft	10.936.823	13.653.350	15.342.150
05 Soziale Leistungen	2.884.977	3.574.850	2.294.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.036.675	64.328.000	67.858.800
08 Sportförderung	3.289.070	4.095.350	3.929.900
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.258.345	5.568.550	5.836.000
10 Bauen und Wohnen	1.803.639	2.239.550	2.717.400
11 Ver- und Entsorgung	6.737.891	6.674.850	6.778.600
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.129.229	20.318.250	19.492.100
13 Natur- und Landschaftspflege	7.743.728	8.006.500	8.611.600
14 Umweltschutz	623.241	1.336.400	719.250
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	6.752.352	6.617.650	7.159.450
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>42.830.473</u>	<u>46.620.000</u>	<u>48.520.500</u>
	222.204.216	255.393.800	263.180.850

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

Erläuterungen der Abweichungen:

01 Innere Verwaltung

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2022 insgesamt um rd. 0,5 Mio. € und um rd. 5,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 2,5 Mio. € bzw. rd. 5,3 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Minderaufwendungen von rd. 3,2 Mio. € zum Planwert 2023 sind für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen: Die Anpassung der Ansätze für Energien an die aktuellen Preisentwicklungen, Versorgungsverträge und Prognosen der Versorgungsunternehmen sowie ein reduzierter Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind hierfür ausschlaggebend.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 3,1 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2023 um insgesamt rd. 1,1 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere steigende Personalaufwendungen.

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2022 steigen die Aufwendungen um rd. 3,2 Mio. €. Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (rd. 1,0 Mio. €), insbesondere für bauliche Unterhaltung, Energie- und Betriebskosten, steigende Zuweisungen (rd. 0,6 Mio. €) und Personalaufwendungen (rd. 0,4 Mio. €) begründen den Mehraufwand.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2022 um rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Anstieg um rd. 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist ein höherer Sachaufwand für das nach der Corona-Pandemie wieder ausgeweitete städtische Kulturprogramm.

05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2023 um rd. 1,3 Mio. €.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 13,8 Mio. € über dem Ergebnis 2022 und rd. 3,5 Mio. € über dem Ansatz 2023. Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist der Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber dem Ergebnis 2022 um rd. 3,4 Mio. €, der Personal- und Versorgungsaufwand um rd. 4,1 Mio. € erhöht. Bei den Jugend- und Familienhilfen sind gegenüber 2022 rd. 3,0 Mio. € mehr an Aufwendungen für Transferleistungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 steigen die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. €. Gegenüber dem Planwert 2023 ist eine Reduzierung um rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2022 um rd. 1,6 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere Leistungen in den Bereichen Stadtansanierung und Liegenschaftsverwaltung. Gegenüber dem Ansatz 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. €.

10 Bauen und Wohnen

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2022 um rd. 0,9 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,5 Mio. €, insbesondere wegen der veranschlagten Leistungen für die Digitalisierung des Bauarchivs.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,1 Mio. € aufgrund von steigenden Entsorgungskosten.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2022 beläuft sich auf rd. 1,4 Mio. €. Steigende Personal-, Instandhaltungs- und Energieaufwendungen sind hierfür ausschlaggebend. Zum Planwert 2023 sinkt der Aufwand insgesamt um rd. 0,8 Mio. €. Letzteres ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die im Bereich ÖPNV vereinnahmten Fahrgelder und Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €, direkt an den RMV gezahlt und nicht als Zuschuss über den städtischen Haushalt abgewickelt werden.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2023 steigen die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. €. Das Ergebnis 2022 wird um rd. 0,9 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in Grünanlagen.

14 Umweltschutz

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. €, insbesondere aufgrund der Fortführung von Klima- und Umweltschutzprojekten. Der Haushaltsansatz 2023 wird um rd. 0,6 Mio. € unterschritten. In 2023 waren rd. 0,4 Mio. € mehr an Projektfördergeldern veranschlagt.

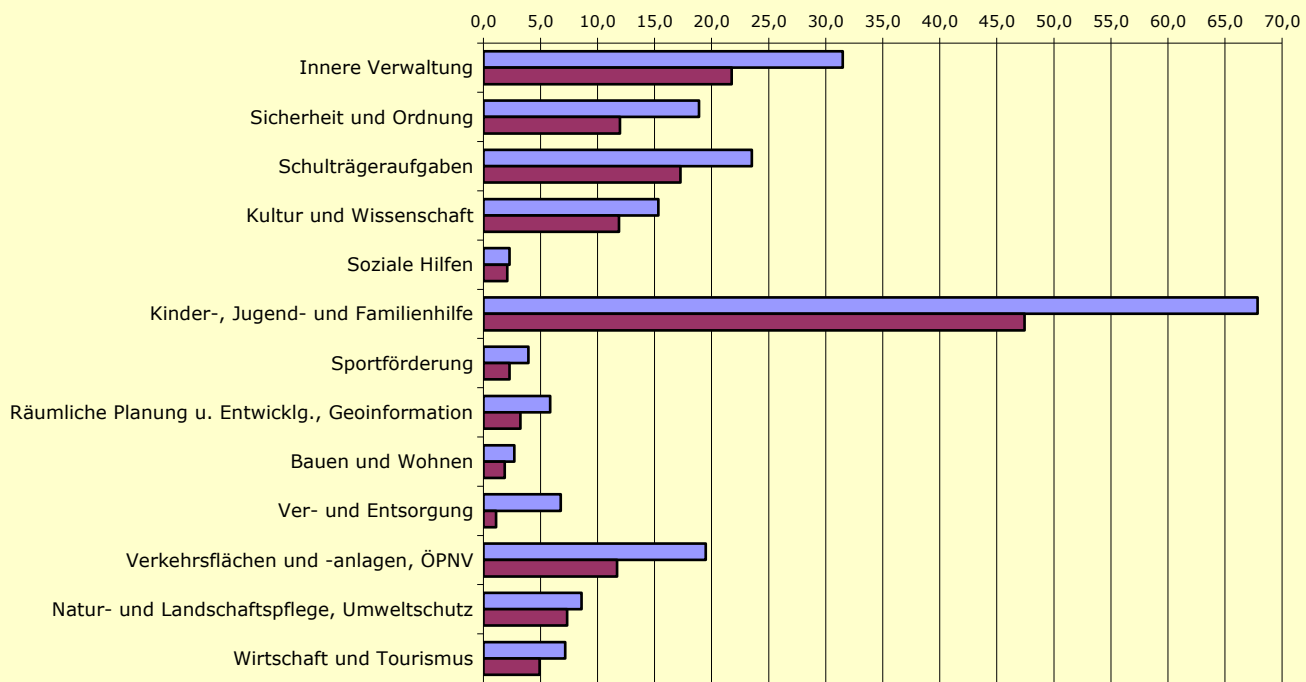
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,5 Mio. €, das Ergebnis 2022 um rd. 0,4 Mio. € überschritten.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2022 um rd. 5,7 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 1,9 Mio. €. Für die Kreisumlage sind rd. 3,6 Mio. € bzw. rd. 0,9 Mio. € mehr geplant. Der Aufwand für Versorgungsempfänger steigt aufgrund der Berechnungen der Beamtenversorgungskasse um rd. 1,7 Mio. € bzw. 1,8 Mio. €.

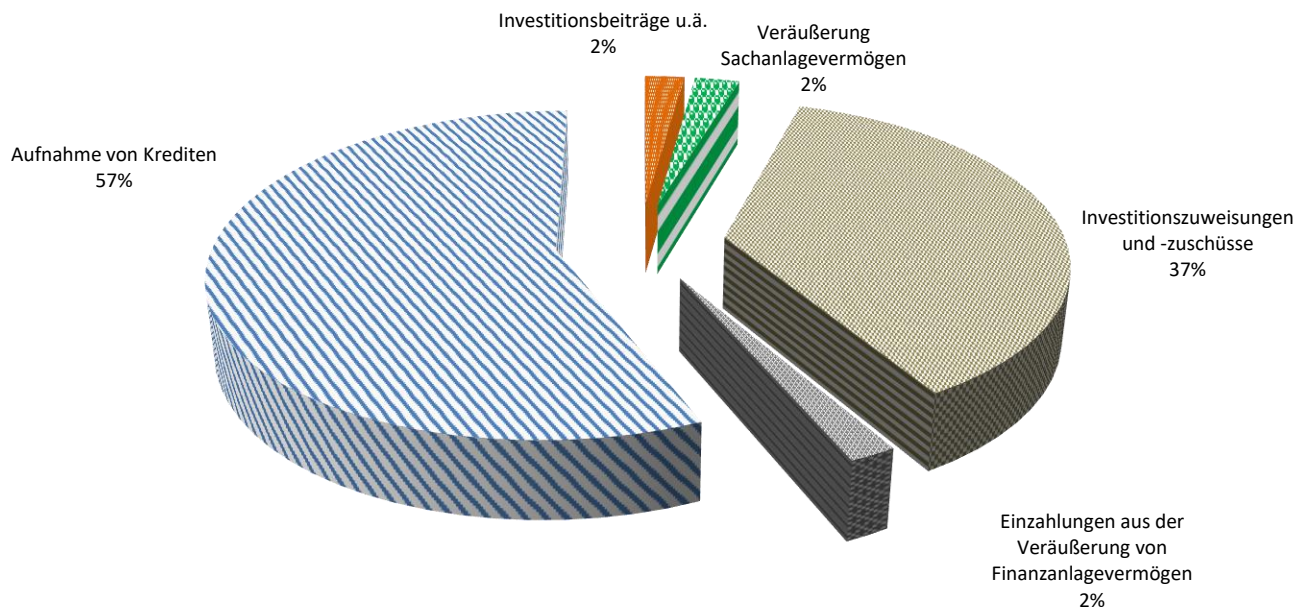
Leistungen / Defizite 2024 der Produktbereiche (in Mio. €)



3.4 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

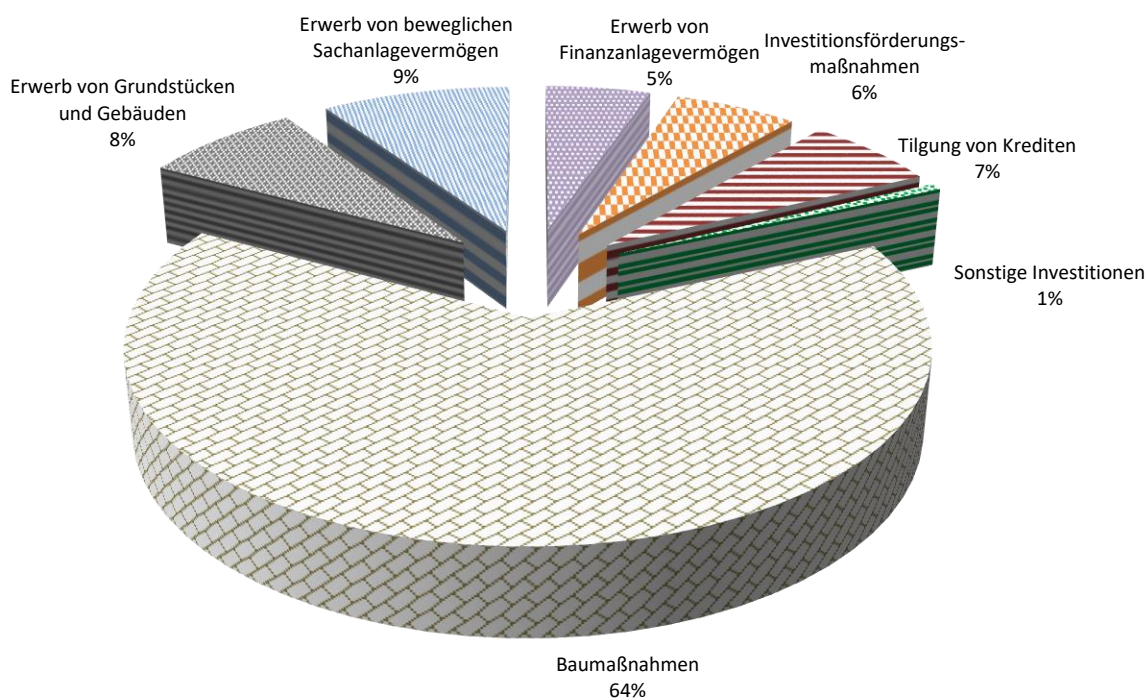
Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

55.232.500 €



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

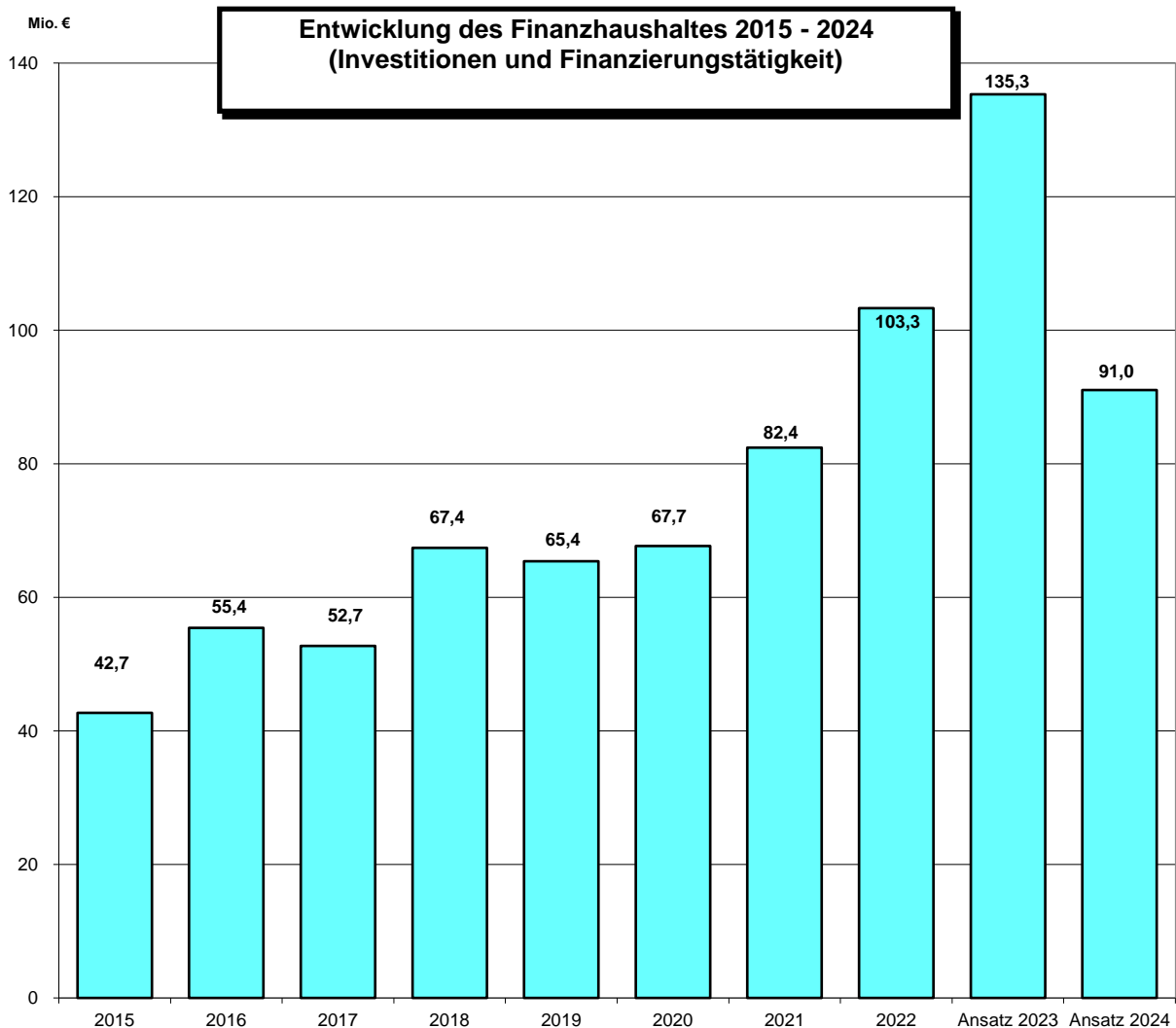
91.036.600 €



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 2024 beläuft sich auf insgesamt 91.036.600,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 44.258.300 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 85.054.900 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2023 sind das 44.410.850 € weniger.

Für die Tilgung von Krediten sind 5.981.700 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2023 sind das 152.550 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben	19,55 Mio. €
➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	11,35 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Kindertagesbetreuung	8,44 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	8,14 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7,11 Mio. €
➤ Grunderwerbe	7,08 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	8,51 Mio. €
➤ Investitionsfördermaßnahmen	5,55 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2023 bis 2024

Einzahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.864.350	20.372.850
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.304.500	1.370.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.140.000	1.220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	888.350	1.053.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>35.369.000</u>	<u>31.216.650</u>
Zwischensumme	68.566.200	55.232.500
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Gesamt	<u>68.566.200</u>	<u>55.232.500</u>

Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.779.000	7.078.500
Baumaßnahmen	91.833.700	58.609.200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.859.200	8.511.000
Erwerb von Finanzanlagevermögen	20.870.000	4.750.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.709.750	5.546.850
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>414.100</u>	<u>559.350</u>
Zwischensumme	129.465.750	85.054.900
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>5.829.150</u>	<u>5.981.700</u>
Gesamt	<u>135.294.900</u>	<u>91.036.600</u>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 45.790.000,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2024 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2024 veranschlagten Investitionen in Höhe von 85.054.900 € sind im Investitionsprogramm 2023 bis 2027 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	7.110.000	0	450.000	0	3.906.100	11.466.100
Sicherheit und Ordnung	1.322.200	0	0	0	2.566.950	3.889.150
Schulträgeraufgaben	19.550.000	0	0	0	744.050	20.294.050
Kultur und Wissenschaft	100.000	0	0	0	220.500	320.500
Soziale Leistungen	0	0	0	0	16.500	16.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.460.000	3.000.000	0	0	135.250	11.595.250
Sportförderung	50.000	126.850	0	0	42.000	218.850
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.347.500	50.000	0	7.000.000	40.000	18.437.500
Bauen und Wohnen	0	0	2.300.000	0	5.000	2.305.000
Ver- und Entsorgung	0	1.970.000	0	0	0	1.970.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.140.000	400.000	0	37.500	1.012.000	9.589.500
Natur- und Landschaftspflege	779.500	0	0	41.000	76.000	896.500
Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	1.750.000	0	0	0	256.000	2.006.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
Gesamtsumme	58.609.200	5.546.850	4.750.000	7.078.500	9.070.350	85.054.900

Für die Auszahlungen von 85.054.900 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	20.372.850 €
Beiträge	1.370.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	1.220.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.053.000 €
Kredite	31.216.650 €

Der Haushaltsplan 2024 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

3.5 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2024 sieht einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.811.550,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 61.039.050,00 € vor. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 31.216.650,00 € veranschlagt. Die Haushaltsplanung 2024 ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 39,41 Mio. €. Hierdurch werden die vorhandenen liquiden Mittel im Haushaltsvollzug 2024 weiter sukzessive abgebaut. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2024 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 30,00 Mio. € vorgesehen.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2024	2025	2026
Grundsteuer B	1,9%	0,5%	0,9%
Gewerbesteuer	0,0%	2,0%	2,0%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4,7%	5,2%	5,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,4%	3,3%	2,0%
Schlüsselzuweisung	-11,1%	36,3%	5,0%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	7,7%	1,8%	1,8%
Übrige Aufwendungen	1,0%	0,8%	2,4%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2027 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
2023	246.701	-255.394	-8.693	68.991	-143.255	-74.264
2024	253.634	-263.181	-9.547	53.421	-92.832	-39.411
2025	264.494	-267.570	-3.076	71.980	-67.699	4.281
2026	268.885	-274.181	-5.296	33.396	-33.213	183
2027	275.889	-278.691	-2.802	31.735	-31.632	103
	1.309.603	-1.339.017	-29.414	259.523	-368.631	-109.108

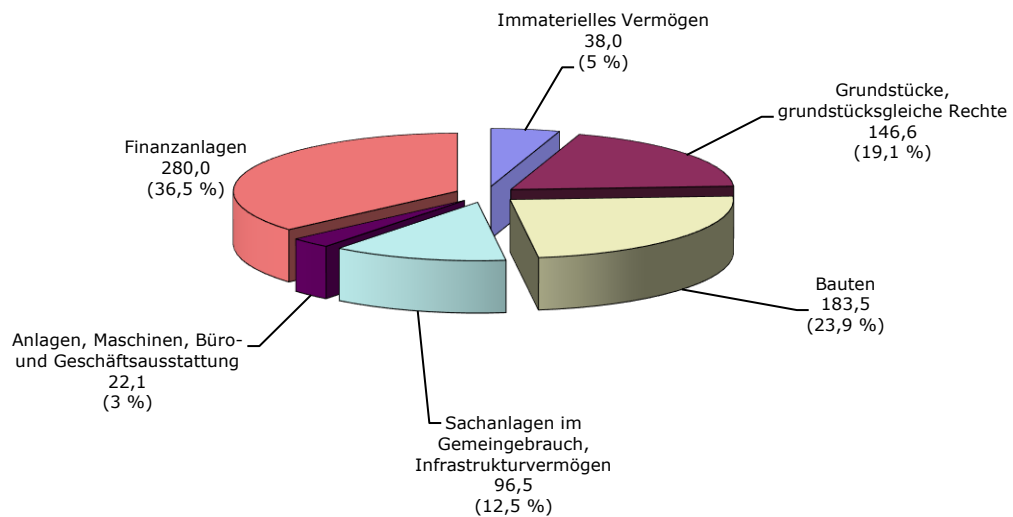
5. Entwicklung des Vermögens

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

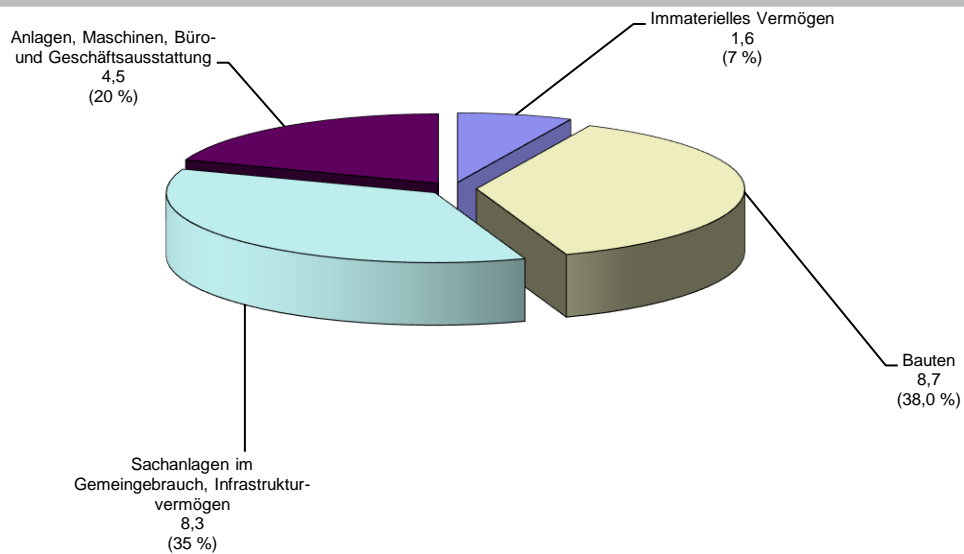
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 767,1 Mio. €



Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 23,1 Mio. €



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

6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2023, zum Beginn und Ende 2024 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 rd. 251,68 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2022 rd. 50,76 Mio. €.

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

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

7. Entwicklung der Rückstellungen

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

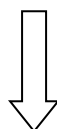
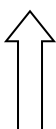
Zum 01.01.2024 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

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

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2023, zum Beginn und Ende 2024 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2024 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnis- haushalt	Entnahme im Finanz- haushalt	Auflösung im Ergebnis- haushalt	
		€	€	€	
Pensionen	63.652.394,00	4.000.400,00	0,00	0,00	67.652.794,00
Beihilfen	12.414.885,00	532.900,00	0,00	0,00	12.947.785,00
Altersteilzeit	238.931,00	45.450,00	0,00	130.400,00	153.981,00
Abfalldeponien	1.804.538,91	0,00	800.000,00	0,00	1.004.538,91
Finanzausgleich	4.053.700,00	0,00	0,00	4.053.700,00	0,00
Sonstige	7.168.015,10	0,00	0,00	2.500.000,00	4.668.015,10
Gesamtsumme	89.332.464,01	4.578.750,00	800.000,00	6.684.100,00	86.427.114,01



- rückstellungserhöhend
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

- rückstellungsmindernd
- ergebnisneutral
- liquiditätsmindernd

- rückstellungsmindernd
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

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

8. Entwicklung der Schulden

Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

	Land davon		IF-Darl. Abt. C u. B gem.§13 InvFondsG	Kreditmarkt davon		Kreditschulden insgesamt	Leasing, Verrentungen	Gesamtsumme	pro Kopf in €
	IF-Darl. Abt. A u. B	Sonstige		KfW-Darlehen	Sonstige				
Ende 2022	5.896	227	13.515	308	48.030	67.976	334	68.310	966
Ende 2023	4.883	214	16.329	94	56.412	74.431	260	78.192	1.106
Ende 2024 1)	4.168	200	14.941	0	56.523	72.491	203	76.035	1.076

Erläuterungen:

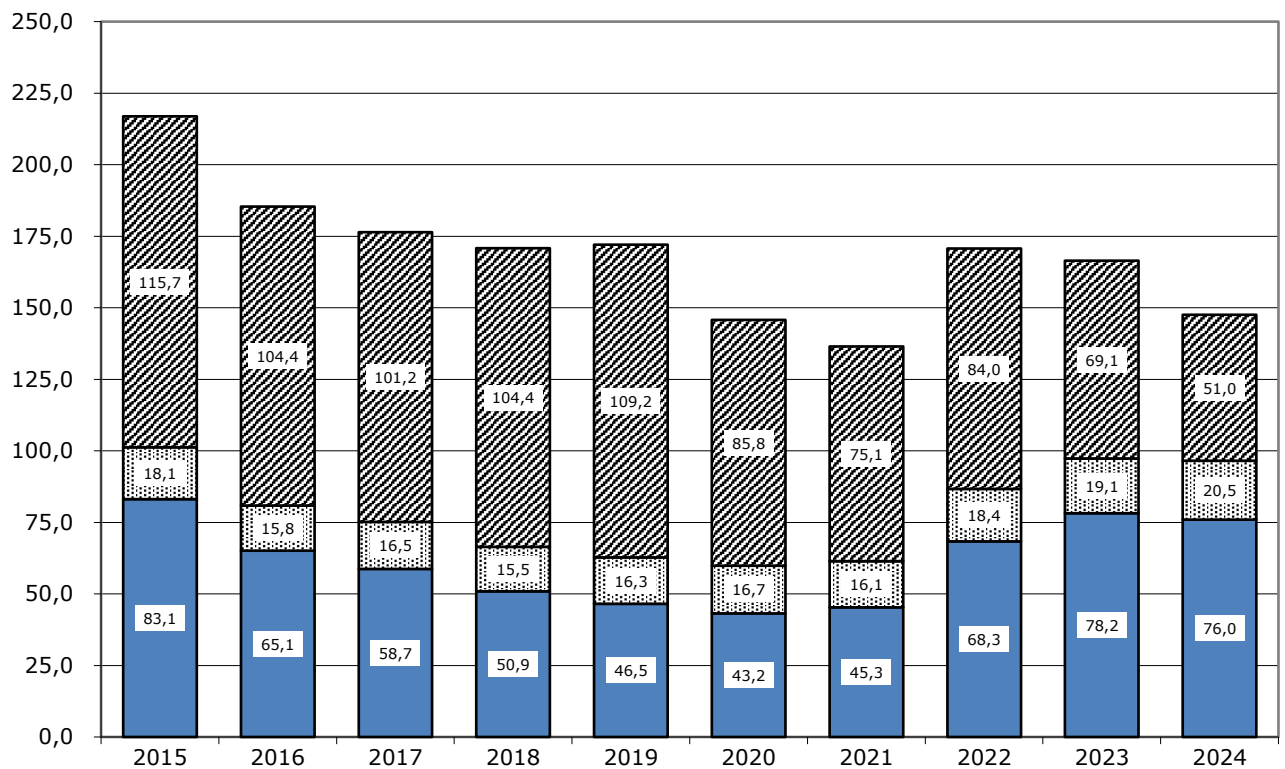
- 1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2024 in Höhe von 2.762.712 € (davon Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 550.000 €, Hessenkasse 666.612 € und Landesbaudarlehen 1.546.100 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne i. H. v. 28.453.938 €. Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:
Kreditschulden insgesamt 100.695.000 €
Gesamtsumme 100.898.000 €
pro Kopf 1.427 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.07.2023 laut Melderegister der Stadt Fulda: 70.695.

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

in Mio. €

Entwicklung Gesamtschulden



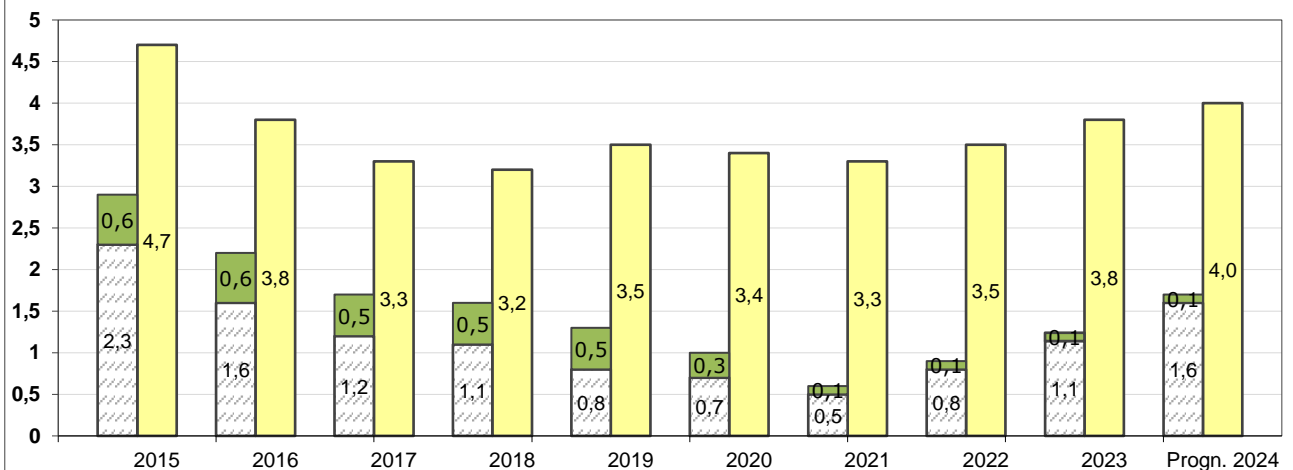
■ Kernhaushalt

▨ Anteil Abwasserverband

▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

Entwicklung des Schuldendienstes



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

Erläuterung zu den Tilgungen 2015 - 2024

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2015	9.451.233,71 €	2022	98.428,14 €
2016	12.246.604,72 €	2023 (voraussichtl.)	4.005.546,12 €
2017	1.000.000,00 €	2024 (voraussichtl.)	0 €
2018	3.409.728,19 €	Insgesamt	35.553.945,00 €
2019	1.737.539,26 €		
2020	3.604.864,86 €		
2021	0 €		
Zwischensumme	31.449.970,74 €		

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 Johannissau.

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

	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	522.470,59	1.208.170,77	317.925,33

Das Ergebnis 2023 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2023 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<u>Erträge</u>				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	439.790,21	590.000	690.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,31	47.500	50.900
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	34.721,00	35.550	38.278
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	337.826,31	507.466	451.854
<u>Aufwendungen</u>				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	142.446,49	150.000	150.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	45.574,34	66.000	65.000

10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen

(an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

Klinikum Fulda g AG	(100 %, Gründung in 2004)
proCommunitas GmbH Fulda	(100 %, Gründung in 2003)
Kinder-Akademie Fulda	(100 %, ab 01.01.2020)
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	(100 %, Gründung in 2021)
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	(100 %, Gründung in 2021)
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	(80 %, Gründung in 2019)
RhönEnergie Fulda GmbH	(40,9 %, ab 01.01.2013)

Die KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum GmbH, Fulda, wurde im Jahr 1991 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche mit Kunst und Kultur, Wissenschaft und Technik in jungen Jahren in Berührung zu bringen. Aus Altersgründen hat sich die Gründerfamilie entschieden, sich aus der unmittelbaren Führung der KAF zurück zu ziehen. Aufgrund der Bedeutung für die Stadt Fulda und die Region hat die Stadt Fulda die KAF zum 01.01.2020 erworben und ist alleinige Gesellschafterin.

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2021	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2022
	€	€
Klinikum Fulda gAG	-6.578.490	-4.546.512
proCommunitas GmbH Fulda	19.736	10.727
Kinder-Akademie Fulda	59.046	-56.506
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	-8.929	19.504
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	519	-587
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	-661.083	-1.275.301
RhönEnergie Fulda GmbH	15.397.400	13.265.793

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2024 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<u>Ertrag</u>				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	14.770	14.250	13.750
Zinsen Darlehen	Stadtentwicklungsges. Fulda GmbH & Co. KG	8.306	9.900	9.900
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	75.343	227.600	200.000
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	314.964	0	0
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	2.992.590	2.991.000	3.046.200
<u>Aufwand</u>				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	280.000	230.000	830.000

Fulda, 15. Dezember 2023
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	252.433.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>263.180.850 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-10.746.950 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	1.200.000 €

im Jahresergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	253.633.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>263.180.850 €</u>
mit einem Fehlbetrag von	-9.546.950 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.811.550 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.015.850 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>85.054.900 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-61.039.050 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.216.650 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.981.700 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	25.234.950 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-37.615.650 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 31.216.650 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 45.790.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2024 (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 15.12.2023

Der Magistrat
gez. Dr. Wingenfeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahreschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808.383,09 €	5.557.000,00 €	6.644.950,00 €	6.711.500,00 €	6.778.600,00 €	6.914.000,00 €	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.012.714,92 €	15.132.650,00 €	16.043.150,00 €	16.203.700,00 €	16.365.700,00 €	16.529.200,00 €	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.993.595,21 €	9.222.550,00 €	9.736.950,00 €	9.891.000,00 €	9.891.000,00 €	9.919.300,00 €	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	146.524,28 €	100.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.696.423,01 €	114.890.000,00 €	118.307.000,00 €	120.984.000,00 €	124.637.000,00 €	128.190.000,00 €	
6	Erträge aus Transferleistungen	6.909.360,35 €	7.356.900,00 €	8.982.700,00 €	7.720.300,00 €	7.789.000,00 €	7.859.500,00 €	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.030.982,61 €	74.408.050,00 €	67.183.450,00 €	83.424.600,00 €	83.836.900,00 €	87.113.300,00 €	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.922.340,67 €	10.261.100,00 €	10.930.900,00 €	11.313.500,00 €	11.370.100,00 €	11.426.900,00 €	
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.964.692,47 €	8.269.500,00 €	11.144.150,00 €	4.729.100,00 €	4.694.300,00 €	4.754.000,00 €	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	236.485.016,61 €	245.197.750,00 €	249.073.250,00 €	261.017.700,00 €	265.402.600,00 €	272.746.200,00 €	
11	Personalaufwendungen	61.988.691,07 €	70.336.550,00 €	75.847.100,00 €	77.348.600,00 €	78.894.100,00 €	80.470.500,00 €	
12	Versorgungsaufwendungen	11.143.625,34 €	12.429.900,00 €	13.267.200,00 €	13.334.800,00 €	13.442.900,00 €	13.526.100,00 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	46.331.356,88 €	60.652.650,00 €	60.057.700,00 €	59.278.300,00 €	60.369.200,00 €	60.469.400,00 €	
	Aufwendungen für Material	2.817.247,13 €	3.117.200,00 €	3.274.450,00 €	3.249.400,00 €	3.309.200,00 €	3.314.500,00 €	
	Energie, Wasser, Abwasser	6.553.029,84 €	11.520.100,00 €	9.304.150,00 €	9.317.800,00 €	9.489.200,00 €	9.505.000,00 €	
	Aufwendungen für Instandhaltungen	9.823.661,93 €	12.357.050,00 €	10.867.700,00 €	12.258.900,00 €	12.484.300,00 €	12.505.100,00 €	
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.885.422,35 €	8.443.550,00 €	9.640.000,00 €	8.829.200,00 €	8.991.800,00 €	9.006.700,00 €	
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	21.251.995,63 €	25.214.750,00 €	26.971.400,00 €	25.623.000,00 €	26.094.700,00 €	26.138.100,00 €	
14	Abschreibungen	25.569.920,40 €	21.826.700,00 €	23.078.750,00 €	23.538.000,00 €	24.008.700,00 €	24.486.700,00 €	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.453.090,33 €	31.550.000,00 €	29.324.100,00 €	29.736.100,00 €	30.033.300,00 €	30.333.800,00 €	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.276.367,60 €	39.071.750,00 €	40.102.050,00 €	41.186.600,00 €	43.251.600,00 €	44.734.700,00 €	
17	Transferaufwendungen	15.762.130,50 €	16.754.450,00 €	19.017.400,00 €	19.196.600,00 €	19.388.500,00 €	19.582.400,00 €	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.502,73 €	467.100,00 €	516.000,00 €	518.600,00 €	522.200,00 €	527.500,00 €	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.770.684,85 €	253.089.100,00 €	261.210.300,00 €	264.137.600,00 €	269.910.500,00 €	274.131.100,00 €	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.714.331,76 €	-7.891.350,00 €	-12.137.050,00 €	-3.119.900,00 €	-4.507.900,00 €	-1.384.900,00 €	
21	Finanzerträge	3.900.087,39 €	1.194.400,00 €	3.360.650,00 €	3.375.400,00 €	3.381.200,00 €	3.041.700,00 €	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.155.250,01 €	2.304.700,00 €	1.970.550,00 €	3.432.800,00 €	4.270.100,00 €	4.560.200,00 €	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.744.837,38 €	-1.110.300,00 €	1.390.100,00 €	-57.400,00 €	-888.900,00 €	-1.518.500,00 €	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	240.385.104,00 €	246.392.150,00 €	252.433.900,00 €	264.393.100,00 €	268.783.800,00 €	275.787.900,00 €	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	221.925.934,86 €	255.393.800,00 €	263.180.850,00 €	267.570.400,00 €	274.180.600,00 €	278.691.300,00 €	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.459.169,14 €	-9.001.650,00 €	-10.746.950,00 €	-3.177.300,00 €	-5.396.800,00 €	-2.903.400,00 €	
27	Außerordentliche Erträge	1.180.857,26 €	309.000,00 €	1.200.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	
28	Außerordentliche Aufwendungen	278.280,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
29	Außerordentliches Ergebnis	902.576,48 €	309.000,00 €	1.200.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.361.745,62 €	-8.692.650,00 €	-9.546.950,00 €	-3.076.300,00 €	-5.295.800,00 €	-2.802.400,00 €	
Nachrichtlich (§ z Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808.383,09	5.557.000	6.644.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.012.714,92	15.132.650	16.043.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.993.595,21	9.222.550	9.736.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	146.524,28	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.696.423,01	114.890.000	118.284.000
06	Erträge aus Transferleistungen	6.909.360,35	7.356.900	8.982.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.030.982,61	74.408.050	67.183.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.922.340,67	10.261.100	10.930.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.964.692,47	8.269.500	11.144.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	236.485.016,61	245.197.750	249.073.250
11	Personalaufwendungen	-61.988.691,07	-70.336.550	-75.847.100
12	Versorgungsaufwendungen	-11.143.625,34	-12.429.900	-13.267.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-46.331.356,88	-60.652.650	-60.057.700
	<i>Aufwendungen für Material</i>	<i>-2.817.247,13</i>	<i>-3.117.200</i>	<i>-3.274.450</i>
	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>-6.553.029,84</i>	<i>-11.520.100</i>	<i>-9.304.150</i>
	<i>Aufwendungen für Instandhaltungen</i>	<i>-9.823.661,93</i>	<i>-12.357.050</i>	<i>-10.867.700</i>
	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten</i>	<i>-5.885.422,35</i>	<i>-8.443.550</i>	<i>-9.640.000</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>-21.251.995,63</i>	<i>-25.214.750</i>	<i>-26.971.400</i>
14	Abschreibungen	-25.569.920,40	-21.826.700	-23.078.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.453.090,33	-31.550.000	-29.324.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-37.276.367,60	-39.071.750	-40.102.050
17	Transferaufwendungen	-15.762.130,50	-16.754.450	-19.017.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.502,73	-467.100	-516.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-220.770.684,85	-253.089.100	-261.210.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	15.714.331,76	-7.891.350	-12.137.050
21	Finanzerträge	3.900.087,39	1.194.400	3.360.650
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.155.250,01	-2.304.700	-1.970.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.744.837,38	-1.110.300	1.390.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.459.169,14	-9.001.650	-10.746.950
25	Außerordentliche Erträge	1.180.857,26	309.000	1.200.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-278.280,78	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	902.576,48	309.000	1.200.000
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	19.361.745,62	-8.692.650	-9.546.950

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155.770,35 €	5.308.350,00 €	6.396.300,00 €	6.460.400,00 €	6.525.000,00 €	6.655.300,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.188.582,53 €	14.712.650,00 €	15.618.150,00 €	15.774.400,00 €	15.932.200,00 €	16.091.300,00 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.943.044,81 €	9.322.550,00 €	9.836.950,00 €	9.931.000,00 €	9.931.000,00 €	9.959.300,00 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	116.173.926,48 €	114.890.000,00 €	118.307.000,00 €	120.984.000,00 €	124.637.000,00 €	128.190.000,00 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.413.433,24 €	7.356.900,00 €	8.982.700,00 €	7.720.300,00 €	7.789.000,00 €	7.859.500,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.722.621,91 €	74.408.050,00 €	67.183.450,00 €	83.424.600,00 €	83.836.900,00 €	87.113.300,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.731.335,02 €	1.104.400,00 €	3.270.650,00 €	3.284.500,00 €	3.289.400,00 €	2.949.000,00 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.984.616,37 €	4.219.800,00 €	4.590.450,00 €	4.729.100,00 €	4.694.300,00 €	4.754.000,00 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	228.313.330,71 €	231.322.700,00 €	234.185.650,00 €	252.308.300,00 €	256.634.800,00 €	263.571.700,00 €
10	Personalauszahlungen	62.233.759,46 €	70.498.850,00 €	75.932.050,00 €	77.435.200,00 €	78.982.500,00 €	80.560.700,00 €
11	Versorgungszahlungen	7.142.992,77 €	8.077.250,00 €	8.733.900,00 €	8.778.400,00 €	8.849.500,00 €	8.904.300,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.103.989,97 €	62.344.400,00 €	60.549.450,00 €	58.969.600,00 €	60.054.800,00 €	60.154.500,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	15.963.078,62 €	16.754.450,00 €	19.017.400,00 €	19.196.600,00 €	19.388.500,00 €	19.582.400,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.488.374,98 €	31.550.000,00 €	29.324.100,00 €	29.736.100,00 €	30.033.300,00 €	30.333.800,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	38.346.462,48 €	39.071.750,00 €	40.102.050,00 €	41.186.600,00 €	43.251.600,00 €	44.734.700,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	913.875,98 €	2.133.850,00 €	1.822.250,00 €	3.305.000,00 €	4.155.600,00 €	4.465.300,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	244.487,97 €	467.100,00 €	516.000,00 €	518.600,00 €	522.200,00 €	527.500,00 €
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	192.437.022,23 €	230.897.650,00 €	235.997.200,00 €	239.126.100,00 €	245.238.000,00 €	249.263.200,00 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	35.876.308,48 €	425.050,00 €	-1.811.550,00 €	13.182.200,00 €	11.396.800,00 €	14.308.500,00 €

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	25.771.265,11 €	31.168.850,00 €	21.742.850,00 €	11.844.150,00 €	4.053.950,00 €	3.427.950,00 €
		879.489,70 €	646.000,00 €	671.050,00 €	694.250,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	249.502,10 €	1.140.000,00 €	1.220.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	11.124.636,31 €	888.350,00 €	1.053.000,00 €	1.038.750,00 €	1.030.250,00 €	1.083.250,00 €
		1.124.636,47 €	888.350,00 €	1.053.000,00 €	1.038.750,00 €	1.030.250,00 €	1.083.250,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	37.145.403,52 €	33.197.200,00 €	24.015.850,00 €	13.797.900,00 €	5.999.200,00 €	5.426.200,00 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	4.093.605,56 €	6.779.000,00 €	7.078.500,00 €	5.081.000,00 €	5.081.000,00 €	5.081.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.080.540,51 €	91.833.700,00 €	58.609.200,00 €	40.080.000,00 €	9.610.000,00 €	9.540.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	14.838.120,99 €	9.983.050,00 €	14.617.200,00 €	12.738.550,00 €	7.706.850,00 €	5.851.850,00 €
		4.204.652,62 €	2.709.750,00 €	5.546.850,00 €	5.285.000,00 €	2.195.000,00 €	535.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	16.301.030,67 €	20.870.000,00 €	4.750.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €
		13.922.764,16 €	4.670.000,00 €	2.300.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	98.313.297,73 €	129.465.750,00 €	85.054.900,00 €	60.799.550,00 €	25.297.850,00 €	23.372.850,00 €
29	Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-61.167.894,21 €	-96.268.550,00 €	-61.039.050,00 €	-47.001.650,00 €	-19.298.650,00 €	-17.946.650,00 €
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-25.291.585,73 €	-95.843.500,00 €	-62.850.600,00 €	-33.819.450,00 €	-7.901.850,00 €	-3.638.150,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.745.524,81 €	35.369.000,00 €	31.216.650,00 €	45.000.000,00 €	16.000.000,00 €	12.000.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.018.957,40 €	5.829.150,00 €	5.981.700,00 €	6.899.900,00 €	7.915.000,00 €	8.259.300,00 €
		4.920.529,26 €	5.829.150,00 €	5.981.700,00 €	6.899.900,00 €	7.915.000,00 €	8.259.300,00 €

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	22.726.567,41 €	29.539.850,00 €	25.234.950,00 €	38.100.100,00 €	8.085.000,00 €	3.740.700,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.565.018,32 €	-66.303.650,00 €	-37.615.650,00 €	4.280.650,00 €	183.150,00 €	102.550,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.855.675,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.792.029,49 €	7.960.000,00 €	1.795.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-2.936.353,79 €	-7.960.000,00 €	-1.795.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	86.990.490,13 €	81.489.118,02 €	41.000.000,00 €	1.589.200,00 €	5.869.850,00 €	6.053.000,00 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.501.372,11 €	-74.263.650,00 €	-39.410.800,00 €	4.280.650,00 €	183.150,00 €	102.550,00 €
40	Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	81.489.118,02 €	7.225.468,02 €	1.589.200,00 €	5.869.850,00 €	6.053.000,00 €	6.155.550,00 €
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	3.466.362,00 €	3.592.400,54 €	3.999.628,70 €	4.395.545,81 €	4.706.806,33 €	4.802.408,67 €

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155.770,35	5.308.350	6.396.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.188.582,53	14.712.650	15.618.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.943.044,81	9.322.550	9.836.950
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.173.926,48	114.890.000	118.307.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.413.433,24	7.356.900	8.982.700
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.722.621,91	74.408.050	67.183.450
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.731.335,02	1.104.400	3.270.650
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.984.616,37	4.219.800	4.590.450
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.313.330,71	231.322.700	234.185.650
10	Personalauszahlungen	-62.233.759,46	-70.498.850	-75.932.050
11	Versorgungsauszahlungen	-7.142.992,77	-8.077.250	-8.733.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.103.989,97	-62.344.400	-60.549.450
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.963.078,62	-16.754.450	-19.017.400
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-22.488.374,98	-31.550.000	-29.324.100
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-38.346.462,48	-39.071.750	-40.102.050
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-913.875,98	-2.133.850	-1.822.250
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-244.487,97	-467.100	-516.000
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.437.022,23	-230.897.650	-235.997.200
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.876.308,48	425.050	-1.811.550
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.771.265,11	31.168.850	21.742.850
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens u. des immateriellen Anlagevermögens	249.502,10	1.140.000	1.220.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	11.124.636,31	888.350	1.053.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.145.403,52	33.197.200	24.015.850
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.093.605,56	-6.779.000	-7.078.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.080.540,51	-91.833.700	-58.609.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.838.120,99	-9.983.050	-14.617.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.301.030,67	-20.870.000	-4.750.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.313.297,73	-129.465.750	-85.054.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-61.167.894,21	-96.268.550	-61.039.050
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	27.745.524,81	35.369.000	31.216.650
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-5.018.957,40	-5.829.150	-5.981.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	22.726.567,41	29.539.850	25.234.950
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.855.675,70	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.792.029,49	-7.960.000	-1.795.150
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.936.353,79	-7.960.000	-1.795.150
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	-5.501.372,11	-74.263.650	-39.410.800
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.501.372,11	-74.263.650	-39.410.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**auf
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung						
01-10	Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	50.400	-2.936.850	-2.886.450	0	0	0
01-11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	611.500	-6.914.350	-6.302.850	0	0	0
01-12	Finanzverwaltung	118.850	-3.035.500	-2.916.650	2.000.000	-70.000	1.930.000
01-13	Örtliche Prüfung	72.950	-512.500	-439.550	0	0	0
01-14	Zentrale Dienste	587.550	-8.744.800	-8.157.250	0	0	0
01-15	Gebäudemanagement	5.985.400	-28.799.100	-22.813.700	0	-11.900	-11.900
01-16	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	293.000	-14.046.900	-13.753.900	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	7.719.650	-64.990.000	-57.270.350	2.000.000	-81.900	1.918.100
02	Sicherheit und Ordnung						
02-10	Wahlen und Statistik	100	-392.950	-392.850	0	0	0
02-20	Ordnungsaufgaben	3.648.300	-5.538.600	-1.890.300	0	0	0
02-21	Leistungen des Bürgerbüros	690.000	-2.607.300	-1.917.300	0	0	0
02-30	Brandschutz	2.599.850	-8.501.900	-5.902.050	0	0	0
02-50	Katastrophenschutz	11.700	-151.700	-140.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	6.949.950	-17.192.450	-10.242.500	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben						
03-10	Grundschulen	39.650	-885.300	-845.650	0	0	0
03-11	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	44.650	-312.550	-267.900	0	0	0
03-20	Realschulen	99.200	-738.250	-639.050	0	0	0
03-30	Gymnasien	2.334.650	-1.783.900	550.750	0	0	0
03-40	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	50.500	-344.700	-294.200	0	0	0
03-50	Förderschulen	329.250	-782.300	-453.050	0	0	0
03-60	Berufliche Schulen	1.730.650	-2.269.550	-538.900	0	0	0
03-80	Sonstige schulische Aufgaben	310.500	-1.653.400	-1.342.900	0	0	0
03-90	Schulische Betreuung	1.330.250	-2.124.300	-794.050	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	6.269.300	-10.894.250	-4.624.950	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft						
04-10	Museen, Sammlungen und Archivleistungen	222.400	-3.094.100	-2.871.700	0	0	0
04-20	Theater	309.000	-1.669.950	-1.360.950	0	0	0
04-30	Musikpflege	79.700	-607.050	-527.350	0	0	0
04-40	Musikschule	934.700	-1.804.300	-869.600	0	0	0
04-50	Volkshochschule	776.150	-1.330.250	-554.100	0	0	0
04-60	Büchereien	20.000	-606.400	-586.400	0	0	0
04-70	Heimat- und Kulturpflege	1.132.350	-4.568.350	-3.436.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	3.474.300	-13.680.400	-10.206.100	0	0	0
05	Soziale Leistungen						
05-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	15.700	-445.200	-429.500	0	0	0
05-20	Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	17.700	-885.950	-868.250	0	0	0
05-30	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28.600	-191.150	-162.550	0	0	0
05-40	Hilfen bei Wohnproblemen	149.000	-526.400	-377.400	0	0	0
	Summe Produktbereich 05	211.000	-2.048.700	-1.837.700	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06-10	Soziale Infrastruktur	385.400	-2.172.800	-1.787.400	0	-500	-500
06-20	Kinder- und Jugendförderung	344.650	-4.464.900	-4.120.250	0	0	0
06-30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.780.350	-34.578.100	-21.797.750	0	0	0
06-40	Jugend- und Familienhilfen	6.909.200	-22.815.550	-15.906.350	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	20.419.600	-64.031.350	-43.611.750	0	-500	-500
08	Sportförderung						
08-10	Förderung des Sports	36.700	-423.450	-386.750	0	0	0
08-20	Sport und Baden	1.597.450	-1.964.100	-366.650	0	0	0
	Summe Produktbereich 08	1.634.150	-2.387.550	-753.400	0	0	0

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-2.886.450	0	0	0	-2.886.450	64.750	-398.200	-333.450	-3.219.900
01-11	-6.302.850	0	0	0	-6.302.850	256.900	-261.250	-4.350	-6.307.200
01-12	-986.650	0	0	0	-986.650	297.800	-193.450	104.350	-882.300
01-13	-439.550	0	0	0	-439.550	54.300	-26.500	27.800	-411.750
01-14	-8.157.250	0	0	0	-8.157.250	6.852.400	-215.600	6.636.800	-1.520.450
01-15	-22.825.600	0	0	0	-22.825.600	18.191.450	-3.410.200	14.781.250	-8.044.350
01-16	-13.753.900	0	0	0	-13.753.900	13.176.600	-806.950	12.369.650	-1.384.250
	-55.352.250	0	0	0	-55.352.250	38.894.200	-5.312.150	33.582.050	-21.770.200
02									
02-10	-392.850	0	0	0	-392.850	0	-40.850	-40.850	-433.700
02-20	-1.890.300	0	0	0	-1.890.300	61.350	-207.100	-145.750	-2.036.050
02-21	-1.917.300	0	0	0	-1.917.300	0	-211.850	-211.850	-2.129.150
02-30	-5.902.050	0	0	0	-5.902.050	80.400	-1.353.650	-1.273.250	-7.175.300
02-50	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-37.800	-37.800	-177.800
	-10.242.500	0	0	0	-10.242.500	141.750	-1.851.250	-1.709.500	-11.952.000
03									
03-10	-845.650	0	0	0	-845.650	133.300	-3.187.150	-3.053.850	-3.899.500
03-11	-267.900	0	0	0	-267.900	37.300	-901.850	-864.550	-1.132.450
03-20	-639.050	0	0	0	-639.050	76.100	-943.050	-866.950	-1.506.000
03-30	550.750	0	0	0	550.750	72.800	-2.001.600	-1.928.800	-1.378.050
03-40	-294.200	0	0	0	-294.200	54.600	-854.850	-800.250	-1.094.450
03-50	-453.050	0	0	0	-453.050	75.300	-1.324.500	-1.249.200	-1.702.250
03-60	-538.900	0	0	0	-538.900	435.650	-3.904.650	-3.469.000	-4.007.900
03-80	-1.342.900	0	0	0	-1.342.900	0	-1.200	-1.200	-1.344.100
03-90	-794.050	0	0	0	-794.050	0	-400.750	-400.750	-1.194.800
	-4.624.950	0	0	0	-4.624.950	885.050	-13.519.600	-12.634.550	-17.259.500
04									
04-10	-2.871.700	0	0	0	-2.871.700	265.900	-819.750	-553.850	-3.425.550
04-20	-1.360.950	0	0	0	-1.360.950	15.950	-553.250	-537.300	-1.898.250
04-30	-527.350	0	0	0	-527.350	0	-28.800	-28.800	-556.150
04-40	-869.600	0	0	0	-869.600	0	-181.550	-181.550	-1.051.150
04-50	-554.100	0	0	0	-554.100	1.500	-47.550	-46.050	-600.150
04-60	-586.400	0	0	0	-586.400	55.700	-155.300	-99.600	-686.000
04-70	-3.436.000	0	0	0	-3.436.000	0	-214.600	-214.600	-3.650.600
	-10.206.100	0	0	0	-10.206.100	339.050	-2.000.800	-1.661.750	-11.867.850
05									
05-10	-429.500	0	0	0	-429.500	0	-33.400	-33.400	-462.900
05-20	-868.250	0	0	0	-868.250	0	-31.950	-31.950	-900.200
05-30	-162.550	0	0	0	-162.550	3.350	-25.300	-21.950	-184.500
05-40	-377.400	0	0	0	-377.400	0	-158.500	-158.500	-535.900
	-1.837.700	0	0	0	-1.837.700	3.350	-249.150	-245.800	-2.083.500
06									
06-10	-1.787.900	0	0	0	-1.787.900	0	-42.900	-42.900	-1.830.800
06-20	-4.120.250	0	0	0	-4.120.250	0	-1.078.750	-1.078.750	-5.199.000
06-30	-21.797.750	0	0	0	-21.797.750	124.050	-2.602.550	-2.478.500	-24.276.250
06-40	-15.906.350	0	0	0	-15.906.350	0	-226.800	-226.800	-16.133.150
	-43.612.250	0	0	0	-43.612.250	124.050	-3.951.000	-3.826.950	-47.439.200
08									
08-10	-386.750	0	0	0	-386.750	1.500	-16.550	-15.050	-401.800
08-20	-366.650	0	0	0	-366.650	20.700	-1.548.000	-1.527.300	-1.893.950
	-753.400	0	0	0	-753.400	22.200	-1.564.550	-1.542.350	-2.295.750

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	1.089.500	-3.697.050	-2.607.550	50	0	50
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	311.100	-1.900.700	-1.589.600	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	1.400.600	-5.597.750	-4.197.150	50	0	50
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	705.000	-1.743.850	-1.038.850	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-204.450	-204.450	108.750	0	108.750
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	48.200	-702.000	-653.800	0	0	0
	Summe Produktbereich 10	753.200	-2.650.300	-1.897.100	108.750	0	108.750
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.580.200	-5.402.700	177.500	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	86.100	-713.200	-627.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 11	5.666.300	-6.115.900	-449.600	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	2.384.300	-9.835.750	-7.451.450	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	97.650	-555.150	-457.500	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	615.800	-2.222.050	-1.606.250	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	56.700	-310.600	-253.900	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.866.400	-1.172.300	1.694.100	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.771.250	-1.094.150	677.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	7.792.100	-15.190.000	-7.397.900	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	178.300	-2.685.000	-2.506.700	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	75.450	-266.850	-191.400	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.250.900	-560.950	689.950	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-356.950	-351.950	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	23.000	-52.200	-29.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.532.650	-3.921.950	-2.389.300	0	0	0
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	267.000	-703.600	-436.600	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-6.450	-6.450	200.000	0	200.000
	Summe Produktbereich 14	267.000	-710.050	-443.050	200.000	0	200.000
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	155.000	-2.247.100	-2.092.100	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	303.800	-280.450	23.350	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	297.450	-438.150	-140.700	0	0	0
	15-30 Tourismus	1.491.000	-2.201.600	-710.600	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	2.247.250	-5.167.300	-2.920.050	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	179.130.600	-40.051.150	139.079.450	8.000	-56.100	-48.100
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.605.600	-6.581.200	-2.975.600	1.043.850	-1.832.050	-788.200
	Summe Produktbereich 16	182.736.200	-46.632.350	136.103.850	1.051.850	-1.888.150	-836.300
Gesamt		249.073.250	-261.210.300	-12.137.050	3.360.650	-1.970.550	1.390.100

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
09									
09-10	-2.607.500	0	0	0	-2.607.500	0	-105.900	-105.900	-2.713.400
09-11	-1.589.600	1.200.000	0	1.200.000	-389.600	0	-132.350	-132.350	-521.950
	-4.197.100	1.200.000	0	1.200.000	-2.997.100	0	-238.250	-238.250	-3.235.350
10									
10-10	-1.038.850	0	0	0	-1.038.850	0	-54.700	-54.700	-1.093.550
10-20	-95.700	0	0	0	-95.700	0	-5.300	-5.300	-101.000
10-30	-653.800	0	0	0	-653.800	0	-7.100	-7.100	-660.900
	-1.788.350	0	0	0	-1.788.350	0	-67.100	-67.100	-1.855.450
11									
11-10	177.500	0	0	0	177.500	11.300	-670.150	-658.850	-481.350
11-20	-627.100	0	0	0	-627.100	0	-3.850	-3.850	-630.950
	-449.600	0	0	0	-449.600	11.300	-674.000	-662.700	-1.112.300
12									
12-10	-7.451.450	0	0	0	-7.451.450	50.000	-3.497.400	-3.447.400	-10.898.850
12-20	-457.500	0	0	0	-457.500	0	-131.750	-131.750	-589.250
12-30	-1.606.250	0	0	0	-1.606.250	0	-368.100	-368.100	-1.974.350
12-40	-253.900	0	0	0	-253.900	0	-123.050	-123.050	-376.950
12-60	1.694.100	0	0	0	1.694.100	0	-214.400	-214.400	1.479.700
12-70	677.100	0	0	0	677.100	0	-17.400	-17.400	659.700
	-7.397.900	0	0	0	-7.397.900	50.000	-4.352.100	-4.302.100	-11.700.000
13									
13-10	-2.506.700	0	0	0	-2.506.700	5.550	-3.151.600	-3.146.050	-5.652.750
13-20	-191.400	0	0	0	-191.400	0	-124.750	-124.750	-316.150
13-30	689.950	0	0	0	689.950	499.550	-1.901.600	-1.402.050	-712.100
13-40	-351.950	0	0	0	-351.950	0	-13.950	-13.950	-365.900
13-50	-29.200	0	0	0	-29.200	0	-2.850	-2.850	-32.050
	-2.389.300	0	0	0	-2.389.300	505.100	-5.194.750	-4.689.650	-7.078.950
14									
14-10	-436.600	0	0	0	-436.600	0	-9.200	-9.200	-445.800
14-20	193.550	0	0	0	193.550	0	0	0	193.550
	-243.050	0	0	0	-243.050	0	-9.200	-9.200	-252.250
15									
15-10	-2.092.100	0	0	0	-2.092.100	0	-324.350	-324.350	-2.416.450
15-20	23.350	0	0	0	23.350	223.000	-1.528.100	-1.305.100	-1.281.750
15-21	-140.700	0	0	0	-140.700	0	-272.150	-272.150	-412.850
15-30	-710.600	0	0	0	-710.600	1.300	-91.850	-90.550	-801.150
	-2.920.050	0	0	0	-2.920.050	224.300	-2.216.450	-1.992.150	-4.912.200
16									
16-10	139.031.350	0	0	0	139.031.350	0	0	0	139.031.350
16-20	-3.763.800	0	0	0	-3.763.800	0	0	0	-3.763.800
	135.267.550	0	0	0	135.267.550	0	0	0	135.267.550
	-10.746.950	1.200.000	0	1.200.000	-9.546.950	41.200.350	-41.200.350	0	-9.546.950

Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung

**auf
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
01 Innere Verwaltung								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	60.450
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	300
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	209.700
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	10.900
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	16.400
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
01-11-70	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	19.900
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	109.100
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	188.700
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	54.300
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	6.795.600	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	56.800
01-14-30	Digitalisierung und E-Government	0	0	0	0	0	0	0
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	5.004.500	0	0	0	148.600
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	2.845.300	0	0	0	0	0	149.450
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	9.981.750	0	0	0	0	4.850
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	57.000	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	50.000	0	12.716.150	0	410.450	0
Summe Produktbereich 01		2.845.300	10.031.750	5.004.500	12.716.150	6.795.600	467.450	1.029.450
02 Sicherheit und Ordnung								
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	3.150
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	17.000	63.400	0	0	0	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 02		0	17.000	63.400	0	0	0	3.150
03 Schulträgeraufgaben								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	4.600	114.450	0	0	14.250	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.300	0	0	0	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	69.250	0	0	6.850	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	69.100	0	0	3.700	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	13.000	41.600	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	5.500	65.600	0	0	4.200	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	435.650	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 03		0	23.100	832.950	0	0	29.000	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
01											
01-10-10	4.000	64.450	-850	-1.500	0	-70.500	-183.050	-47.250	0	0	-303.150
01-10-20	0	300	0	0	0	-54.000	-35.650	-4.400	0	-1.000	-95.050
01-11-10	0	0	0	0	0	-2.000	-31.950	0	0	0	-33.950
01-11-20	0	209.700	0	0	0	-16.700	-2.150	0	0	0	-18.850
01-11-30	0	10.900	0	0	0	-3.100	-19.000	0	0	0	-22.100
01-11-40	0	16.400	0	0	0	-1.500	-20.350	0	0	0	-21.850
01-11-50	0	0	0	0	0	-2.500	-10.450	-10.300	0	0	-23.250
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.500	-82.400	0	0	-1.000	-84.900
01-11-70	0	19.900	0	0	0	0	-56.350	0	0	0	-56.350
01-12-10	0	109.100	0	0	0	-3.250	-104.850	0	0	0	-108.100
01-12-20	0	188.700	0	0	0	-12.000	-73.350	0	0	0	-85.350
01-13-10	0	54.300	0	0	0	-600	-25.900	0	0	0	-26.500
01-14-10	0	6.795.600	0	0	0	-27.000	-800	0	0	0	-27.800
01-14-20	0	56.800	0	0	0	-1.700	-77.300	0	0	0	-79.000
01-14-30	0	0	0	0	0	0	-108.800	0	0	0	-108.800
01-15-10	0	5.153.100	0	0	-1.393.650	-2.500	-82.100	0	0	0	-1.478.250
01-15-20	0	2.994.750	0	0	0	-1.117.200	-17.700	0	0	0	-1.134.900
01-15-30	0	9.986.600	0	-94.600	0	-327.800	-47.150	0	0	-8.000	-477.550
01-15-40	0	57.000	0	0	0	-200	-11.550	-240.550	-67.200	0	-319.500
01-16-10	0	13.176.600	-83.850	-351.950	-155.750	0	-75.300	0	-137.800	-2.300	-806.950
	4.000	38.894.200	-84.700	-448.050	-1.549.400	-1.644.050	-1.066.150	-302.500	-205.000	-12.300	-5.312.150
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
02-10-20	0	0	0	0	0	-20.000	-7.750	-1.100	0	0	-28.850
02-20-10	58.200	61.350	0	0	0	-66.000	-37.150	-1.150	0	0	-104.300
02-20-30	0	0	0	0	0	-900	-21.600	0	0	0	-22.500
02-20-40	0	0	0	0	0	-33.000	-44.250	0	0	0	-77.250
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-2.900	0	0	0	-3.050
02-21-10	0	0	0	0	0	-4.500	-60.150	0	0	0	-64.650
02-21-20	0	0	0	0	0	-3.500	-39.700	0	0	0	-43.200
02-21-30	0	0	0	0	0	-14.500	-89.500	0	0	0	-104.000
02-30-10	0	80.400	-164.350	-510.500	-283.300	-3.000	-327.250	-27.650	0	-200	-1.316.250
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-9.350	0	0	0	-9.350
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-28.050	0	0	0	-28.050
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	-37.800
	58.200	141.750	-164.350	-510.500	-283.300	-145.550	-717.450	-29.900	0	-200	-1.851.250
03											
03-10-10	0	133.300	-434.000	-1.614.600	-694.950	-53.850	-359.250	-30.500	0	0	-3.187.150
03-11-10	0	37.300	-106.450	-495.800	-105.700	-27.800	-166.100	0	0	0	-901.850
03-20-10	0	76.100	-91.250	-475.650	-270.550	-8.000	-97.600	0	0	0	-943.050
03-30-10	0	72.800	-175.500	-1.041.650	-364.850	-55.000	-364.600	0	0	0	-2.001.600
03-40-10	0	54.600	-80.450	-439.800	-139.000	-22.800	-172.800	0	0	0	-854.850
03-50-10	0	75.300	-184.800	-739.100	-276.400	-23.100	-101.100	0	0	0	-1.324.500
03-60-10	0	435.650	-242.350	-1.396.450	-813.450	-11.000	-1.441.400	0	0	0	-3.904.650
03-80-10	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-400.750	0	0	0	-400.750
	0	885.050	-1.314.800	-6.203.050	-2.664.900	-202.750	-3.103.600	-30.500	0	0	-13.519.600

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
04 Kultur und Wissenschaft								
04-10-10	Museum	0	0	217.400	0	0	48.500	0
04-10-20	Archivierung und Dokumentation	0	0	0	0	0	0	0
04-20-10	Schlosstheater	0	0	15.950	0	0	0	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.700	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 04		0	0	289.050	0	0	48.500	0
05 Soziale Leistungen								
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	3.350	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 05		0	0	0	0	0	3.350	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	4.500	115.850	0	0	3.700	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 06		0	4.500	115.850	0	0	3.700	0
08 Sportförderung								
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	8.500	0	0	12.200	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		0	0	8.500	0	0	12.200	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04											
04-10-10	0	265.900	-52.700	-414.250	-105.150	-6.300	-74.600	-52.000	-71.500	0	-776.500
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-33.250	0	0	0	-43.250
04-20-10	0	15.950	-79.000	-248.500	-101.650	-21.000	-48.150	0	-54.950	0	-553.250
04-30-10	0	0	0	0	0	-13.000	-15.800	0	0	0	-28.800
04-40-10	0	0	-17.250	-68.700	-23.500	-4.000	-28.550	0	-39.050	-500	-181.550
04-50-10	1.500	1.500	0	0	0	-4.500	-41.400	-150	0	-1.500	-47.550
04-60-10	0	55.700	-19.100	-25.850	-110.350	0	0	0	0	0	-155.300
04-70-10	0	0	0	0	0	-136.500	-53.250	-12.000	0	0	-201.750
04-70-20	0	0	0	0	0	-12.000	-850	0	0	0	-12.850
	1.500	339.050	-168.050	-757.300	-340.650	-207.300	-295.850	-64.150	-165.500	-2.000	-2.000.800
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	-3.600	-29.800	0	0	0	-33.400
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.150	-7.000	-1.500	0	-300	-11.950
05-20-20	0	0	0	0	0	-150	-19.850	0	0	0	-20.000
05-30-10	0	3.350	-5.950	-7.900	0	0	-11.450	0	0	0	-25.300
05-40-10	0	0	0	0	0	-200	-23.000	0	0	0	-23.200
05-40-20	0	0	-27.100	-85.100	0	-3.500	-3.400	0	-16.200	0	-135.300
	0	3.350	-33.050	-93.000	0	-10.600	-94.500	-1.500	-16.200	-300	-249.150
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-2.000	-8.250	0	0	0	-10.250
06-10-20	0	0	0	0	0	-5.300	-27.350	0	0	0	-32.650
06-20-10	0	0	0	0	0	-5.000	-4.200	0	0	0	-9.200
06-20-20	0	0	-20.850	-50.000	-50.300	-22.600	-159.200	-197.950	0	0	-500.900
06-20-30	0	0	0	0	0	-558.400	-2.000	0	0	0	-560.400
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-7.250	0	0	0	-8.250
06-30-10	0	124.050	-580.050	-817.350	-587.550	-14.700	-303.550	0	-299.350	0	-2.602.550
06-40-10	0	0	0	0	0	-19.600	-146.250	0	0	0	-165.850
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-27.700	0	0	0	-27.700
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-8.650	0	0	0	-8.650
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-5.850	0	0	0	-5.850
06-40-60	0	0	0	0	0	-5.600	-150	0	0	0	-5.750
	0	124.050	-600.900	-867.350	-637.850	-634.200	-713.400	-197.950	-299.350	0	-3.951.000
08											
08-10-10	1.500	1.500	0	0	0	-3.000	-13.550	0	0	0	-16.550
08-20-10	0	20.700	-113.200	-517.500	-170.500	-694.300	-9.300	-34.200	0	0	-1.539.000
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-8.500	0	-9.000
	1.500	22.200	-113.200	-517.500	-170.500	-697.800	-22.850	-34.200	-8.500	0	-1.564.550
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-3.500	-51.250	0	0	0	-54.750
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-26.700	0	0	0	-26.700
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-3.050	0	0	0	-3.050
09-10-40	0	0	0	0	0	-5.000	-15.050	0	-1.350	0	-21.400
09-11-10	0	0	0	0	0	-12.000	-18.550	0	0	0	-30.550
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-38.550	0	0	0	-38.550
09-11-30	0	0	0	0	0	-5.000	-25.700	0	-32.550	0	-63.250

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
Summe Produktbereich 09		0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen								
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-20-10	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10-30-10	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 10		0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung								
11-10-10	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 11		0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
12-10-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-20-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-30-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-40-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-60-10	Parken im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 12		0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege								
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.550	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.500	0	0	0	0
13-40-10	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 13		0	0	7.050	0	0	0	0
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 14		0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen								
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	76.850	0	0	146.150	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 15		0	0	76.850	0	0	146.150	0
Gesamt		2.845.300	10.076.350	6.398.150	12.716.150	6.795.600	710.350	1.032.600

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
	0	0	0	0	0	-25.500	-178.850	0	-33.900	0	-238.250
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-3.000	-51.700	0	0	0	-54.700
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-5.300	0	0	0	-5.300
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	-7.100
	0	0	0	0	0	-3.000	-64.100	0	0	0	-67.100
11											
11-10-10	11.300	11.300	0	0	0	-445.600	-77.200	-17.500	-71.650	-58.200	-670.150
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-3.850	0	0	0	-3.850
	11.300	11.300	0	0	0	-445.600	-81.050	-17.500	-71.650	-58.200	-674.000
12											
12-10-10	50.000	50.000	-4.550	0	0	-3.468.400	-19.250	-5.200	0	0	-3.497.400
12-20-10	0	0	0	0	0	-112.500	-19.250	0	0	0	-131.750
12-30-10	0	0	0	0	0	-348.850	-19.250	0	0	0	-368.100
12-40-10	0	0	0	0	0	-111.500	-11.550	0	0	0	-123.050
12-60-10	0	0	0	0	0	-66.100	-114.600	0	-33.700	0	-214.400
12-70-10	0	0	0	0	0	-2.000	-15.400	0	0	0	-17.400
	50.000	50.000	-4.550	0	0	-4.109.350	-199.300	-5.200	-33.700	0	-4.352.100
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.490.200	-122.400	-17.000	0	-499.050	-3.128.650
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-9.900	-6.450	0	0	0	-22.950
13-20-10	0	0	0	0	0	-120.000	-4.750	0	0	0	-124.750
13-30-10	498.050	499.550	-68.600	-104.500	-80.950	-1.560.350	-21.750	0	-65.450	0	-1.901.600
13-40-10	0	0	0	0	0	-11.500	-2.450	0	0	0	-13.950
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-2.850	0	0	0	-2.850
	498.050	505.100	-68.600	-104.500	-87.550	-4.191.950	-160.650	-17.000	-65.450	-499.050	-5.194.750
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-4.200	-5.000	0	0	0	-9.200
	0	0	0	0	0	-4.200	-5.000	0	0	0	-9.200
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-160.300	-5.500	-700	0	0	-166.500
15-10-20	0	0	-8.400	-8.800	-113.150	-18.000	-5.700	-3.800	0	0	-157.850
15-20-10	0	223.000	-284.700	-566.300	-550.850	0	0	0	-122.450	-3.800	-1.528.100
15-21-10	0	0	0	0	0	-201.000	-8.150	-2.100	-10.900	-50.000	-272.150
15-30-10	1.300	1.300	0	0	0	-15.000	-73.500	-3.350	0	0	-91.850
	1.300	224.300	-293.100	-575.100	-664.000	-394.300	-92.850	-9.950	-133.350	-53.800	-2.216.450
	625.850	41.200.350	-2.845.300	-10.076.350	-6.398.150	-12.716.150	-6.795.600	-710.350	-1.032.600	-625.850	-41.200.350

Haushalt 2024

Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	<u>Erträge</u>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	126.698,72	165.050	165.150
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	272.192,96	201.600	251.600
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	413.949,78	507.650	501.150
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	208.028,54	423.000	875.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.184.710,36	3.120.500	3.497.700
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	450.995,14	453.250	465.900
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	13.804,50	14.600	14.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	889.359,09	422.700	625.700
	Summe Kontengruppe 50	5.808.383,09	5.557.000	6.644.950
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.533.782,64	2.224.950	2.557.350
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.741.595,39	1.744.500	1.741.700
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	150.810,48	150.000	250.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	793.274,17	736.700	796.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.108.107,16	2.170.000	2.100.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	316.196,62	250.000	218.500
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.693.719,76	4.672.000	4.700.000
5110040	Friedhofsgebühren	717.533,18	814.000	749.000
5110049	RAP Friedhofsgebühren	445.320,02	420.000	425.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.512.375,50	1.950.500	2.505.600
	Summe Kontengruppe 51	16.012.714,92	15.132.650	16.043.150
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	146.524,28	100.000	100.000
	Summe Kontengruppe 52	146.524,28	100.000	100.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	328.930,42	266.150	353.600
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	5.134,67	4.500	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	750.219,57	659.900	842.900
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	80.250,58	125.200	160.450
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	327,59	1.000	1.000
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.789,24	11.000	10.800
5309100	Konzessionsabgaben	2.992.590,05	2.991.000	3.046.200
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	139.813,30	72.550	74.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	112.597,41	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	129.625,11	29.000	46.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	339.043,74	4.053.700	6.553.700
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.646,40	0	0
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.956,28	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	44.887,50	55.500	51.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	24.880,61	0	0
	Summe Kontengruppe 53	4.964.692,47	8.269.500	11.144.150
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.070,04	8.700	6.900
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	373.267,23	365.950	367.400
5401010	Schlüsselzuweisungen	45.033.193,00	51.563.500	45.834.750
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	73.859,93	75.000	80.000
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	1.159.006,14	418.000	878.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	3.078.462,47	4.687.450	4.402.200
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.234,96	3.300	4.800
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	51.063,37	31.000	106.000
5410800	Sonst.Zuweis.von privaten Unternehmen	0,00	2.321.000	0

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	10.230,00	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	110.321,00	145.950	165.500
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	8.935.750,08	9.427.750	9.818.250
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.682.704,38	2.849.750	2.996.000
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.267,50	0	0
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.552,51	10.700	23.650
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.750	535.750
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	8.309.328,53	7.651.000	8.315.800
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	177.411,14	224.250	178.500
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.754.880,43	1.700.300	1.755.800
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	144.971,55	149.800	145.050
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	169.368,83	162.000	175.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	886.312,14	800.000	900.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	15.239,96	15.000	15.500
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	263.578,11	102.500	322.500
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	170.872,08	161.900	193.900
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.198.415,79	2.265.500	2.327.800
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	2.000.329,86	2.100.000	2.350.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.205.243,58	1.750.000	2.698.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	42.601,64	80.000	134.950
5481000	Kostenerstattungen vom Land	454.079,82	167.550	102.450
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.834.183,46	4.846.750	5.348.600
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	2.571,65	0	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	91.435,36	33.150	34.250
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	353.029,48	300.000	400.000
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	31.574,71	30.000	35.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	684.484,42	842.150	783.050
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	323,80	300	300
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.461.943,63	1.076.100	952.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.024.843,36	1.840.150	1.942.250
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	12.523,88	6.400	3.500
Summe Kontengruppe 54		91.856.278,84	101.248.600	96.834.000
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.523.907,49	36.492.000	38.225.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.949.385,65	11.243.000	11.285.000
5551000	Grundsteuer A	72.713,35	75.000	72.000
5552000	Grundsteuer B	10.777.094,59	10.800.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	60.880.304,42	55.000.000	55.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.285.881,83	1.100.000	1.925.000
5559200	Hundesteuer	207.135,68	180.000	200.000
5559800	Tourismusabgabe	0,00	0	600.000
Summe Kontengruppe 55		117.696.423,01	114.890.000	118.307.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	98.075,74	251.750	223.650
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	11.280,75	200	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	943.071,07	790.000	1.020.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	233.719,66	190.000	0
Summe Kontengruppe 56		1.286.147,22	1.231.950	1.243.850
57				
5710100	Bankzinsen	236.062,02	121.250	256.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	158.217,60	10.000	0
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	19.851,48	19.200	18.800
5761000	Säumniszuschläge	40.049,82	30.000	40.000
5762000	Mahngebühren	46.298,57	36.000	45.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	0,00	-500.000	0
5764000	Vollstreckungskosten	155.693,50	140.000	155.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	1.131.793,28	4.000	1.504.000
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	14.270,89	10.000	3.000
5790920	Verspätungszuschlag	31.424,00	2.000	5.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	780.279,01	90.000	90.000
Summe Kontengruppe 57		2.613.940,17	-37.550	2.116.800

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	5.075,00	4.000	0
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	1.549,53	0	0
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	64.378,47	305.000	1.200.000
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	32.329,12	0	0
5912100	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 €	134,83	0	0
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftl.Ber	971,04	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	732.192,69	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	344.226,58	0	0
	Summe Kontengruppe 59	1.180.857,26	309.000	1.200.000
	Summe Kontenklasse 5	241.565.961,26	246.701.150	253.633.900
6	<u>Betriebliche Aufwendungen</u>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-541.269,06	-699.850	-712.500
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.	-501.649,12	-568.350	-603.250
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-122.369,32	-170.950	-173.500
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-115.579,92	-136.400	-133.100
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-160.878,37	-36.100	-34.000
6051000	Strom	-2.134.150,38	-3.113.100	-2.784.300
6052000	Gas	-1.117.210,30	-3.640.000	-2.593.600
6053000	Fernwärme	-762.607,14	-1.961.300	-1.123.450
6054000	Heizöl	-31.110,40	-125.900	-80.900
6055000	Treibstoffe	-590.549,78	-575.300	-569.500
6056000	Wasser	-244.935,96	-256.650	-276.500
6057000	Abwasser	-1.672.465,88	-1.847.850	-1.875.900
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-279.348,09	-259.350	-273.800
6062000	Materialaufw.für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.980,08	-1.800	-1.800
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-731.665,00	-913.300	-1.104.350
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-274.856,32	-503.550	-509.800
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-375,04	0	0
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-368.179,10	-350.850	-371.000
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel	-232.773,92	-241.400	-247.650
6081000	Reinigungsmaterial	-20.003,57	-29.150	-29.650
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-180.348,09	-114.150	-146.250
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-817.174,51	-978.550	-1.036.450
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-32.688,94	-57.200	-59.350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-92.512,31	-85.100	-98.750
	Summe Kontengruppe 60	-11.045.680,60	-16.666.150	-14.839.350
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-925.202,10	-1.092.750	-1.136.150
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.197.867,48	-1.080.150	-779.900
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.254.939,95	-1.640.150	-1.653.750
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	0,00	-450	0
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.141.647,96	-4.327.650	-2.851.450
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-31.193,88	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-1.042,13	-850	-850
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-310.801,63	-715.050	-587.300
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-283.542,68	-270.800	-270.800
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-3.630.435,27	-4.208.100	-4.148.350
6165001	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-11.358,47	-23.500	-10.500
6166000	Wartungskosten	-554.087,46	-719.850	-679.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-45.154,81	-62.400	-58.700
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.138.994,01	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.033.866,28	-4.854.700	-5.014.900
6173000	Fremdreinigung	-25.643,98	-26.600	-42.000
6173001	Unterhaltsreinigung	-2.309.308,18	-2.463.350	-2.478.300
6173002	Grundreinigung	-61.913,16	-113.150	-135.000
6173003	Glasreinigung	-82.427,80	-88.250	-127.450
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-53.347,56	-130.250	-97.900
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-10.176,44	-5.650	-6.700
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-48.537,27	-58.950	-65.450
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.070.459,49	-7.791.950	-9.101.850

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Summe Kontengruppe 61	-24.221.947,99	-29.674.550	-29.246.300
62				
	6201000 Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-39.971.187,19	-46.268.400	-49.134.200
	6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.579.166,53	-2.839.850	-3.716.650
	6229000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	-809.896,29	-650.200	-724.000
	6240000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	-3.000,00	0	0
	Summe Kontengruppe 62	-43.363.250,01	-49.758.450	-53.574.850
63				
	6301000 Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-8.140.537,94	-8.801.550	-8.974.700
	6301001 Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-193.291,50	-255.500	-293.300
	6390000 sonst.Aufwend.mit Bezügecharakter	-2.800,00	0	0
	Summe Kontengruppe 63	-8.336.629,44	-9.057.050	-9.268.000
64				
	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-9.124.262,35	-9.968.750	-11.277.800
	6420000 Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-271.912,77	-293.650	-298.150
	6440100 Versorgungsbezüge Beamte	-3.181.014,43	-3.464.500	-3.556.500
	6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-722.629,66	-650.000	-750.000
	6451000 Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-3.441.432,64	-3.962.750	-4.427.400
	6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.091.028,61	-3.645.600	-4.000.400
	6460200 Abgang Pensionsrückstellungen	0,00	326.250	0
	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-707.520,00	-1.033.300	-532.900
	6480010 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-117.716,00	-10.900	-45.450
	6480020 Abgang Rückstellung Altersteilzeit	140.844,00	173.200	130.400
	6490100 Beihilfen Bezügebereich	-424.461,21	-533.450	-556.950
	6491000 Beihilfen Entgeltbereich	-612,94	-34.900	-36.100
	Summe Kontengruppe 64	-20.941.746,61	-23.098.350	-25.351.250
65				
	6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-63.964,29	-70.000	-80.000
	6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-327.904,01	-201.600	-428.000
	6509010 Personaldeckungsreserve	0,00	-400.000	-200.000
	6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-12.100,00	0	0
	6560000 Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-23.083,52	0	0
	6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-63.638,53	-181.000	-212.200
	Summe Kontengruppe 65	-490.690,35	-852.600	-920.200
66				
	6611000 Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-310.822,50	-341.200	-311.000
	6615000 Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.279.035,22	-1.326.150	-1.280.350
	6620000 Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-16.771.899,73	-15.160.300	-16.771.350
	6630000 Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-357.770,72	-236.450	-358.500
	6641000 Abschr.auf andere Anlagen	-164.528,64	-136.900	-165.900
	6642000 Abschr.auf Betriebsausstattung	-752.203,31	-802.550	-756.600
	6643000 Abschr.auf Fuhrpark	-1.061.418,41	-1.058.350	-1.062.300
	6645000 Abschr.auf Geschäftsausstattung	-2.194.195,54	-2.297.300	-2.196.850
	6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-828.079,31	-291.600	0
	6671000 Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-556.783,85	0	0
	6672000 Einzelwertberichtigung	-944.149,20	0	0
	6673000 Pauschalwertberichtigung	-172.700,00	0	0
	6690000 sonstige Abschreibungen	-58,05	0	0
	6690010 Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
	6690099 Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,16	-175.900	-175.900
	Summe Kontengruppe 66	-25.569.920,40	-21.826.700	-23.078.750
67				
	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.082.782,70	-1.322.800	-1.890.050
	6701010 RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-965.137,39	-1.736.450	-2.542.600
	6710000 Leasing	-33.871,46	-45.650	-42.650
	6720000 Lizenzen und Konzessionen	-1.975.905,83	-2.119.650	-2.413.050
	6730000 Gebühren	-185.404,44	-271.300	-280.200
	6730010 Müllgebühren	-182.205,05	-185.800	-201.250
	6730020 Schornsteinfegergebühren	-11.520,91	-12.850	-12.850
	6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-53.619,99	-56.750	-58.750

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-51.792,25	-234.000	-141.100
6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-126.429,84	-142.500	-147.800
6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-22.416,67	-50.000	-50.000
6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-626.313,70	-1.027.500	-882.100
6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-243.083,83	-890.050	-629.350
6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-16.709,29	-40.000	-40.000
Summe Kontengruppe 67		-5.885.422,35	-8.443.550	-9.640.000
68				
6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-120.877,93	-140.700	-149.400
6820000	Porto und Versandkosten	-261.706,14	-320.550	-318.150
6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-221.069,08	-303.900	-342.300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-938,14	-5.000	0
6850000	Reisekosten	-107.888,38	-166.900	-177.000
6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-10.689,81	-10.100	-10.900
6860300	Sonstiger Aufwand	-5.434,50	-7.000	-7.000
6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.098.913,52	-1.565.150	-1.937.750
6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-70.351,09	-168.250	-165.100
6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-17.582,56	-30.950	-13.800
6871000	Geschenke	-41.731,20	-46.450	-55.400
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-576.243,56	-1.006.450	-1.086.700
Summe Kontengruppe 68		-2.533.425,91	-3.771.400	-4.263.500
69				
6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-269.278,17	-405.300	-399.650
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-116.743,08	-135.400	-165.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.034.764,29	-1.233.450	-1.178.400
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-113.324,00	-122.850	-125.100
6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-1.085.694,40	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.076,64	0	0
6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-13.999,45	0	0
Summe Kontengruppe 69		-2.644.880,03	-2.097.000	-2.068.550
Summe Kontenklasse 6		145.033.593,69	-165.245.800	-172.250.750
7	Weitere Aufwendungen			
70				
7020000	Grundsteuer	-156.411,29	-204.050	-221.750
7030000	Kfz-Steuer	-30.686,00	-30.250	-31.250
Summe Kontengruppe 70		-187.097,29	-234.300	-253.000
71				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-56.900,00	0	0
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-145.573,50	-126.800	-126.800
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-540.414,33	-939.750	-883.000
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-801.812,23	-510.000	-600.000
7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-116.653,42	-2.358.000	-37.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.708.367,23	-21.033.800	-19.874.900
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-62.658,33	-46.300	-46.300
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-144.503,62	-174.000	-189.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.147.575,67	-4.352.900	-5.226.900
7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-27.787,83	-36.700	-32.600
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-60.758,05	-75.000	-330.000
7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-31.350,00	-68.000	-40.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-441.452,68	-580.500	-560.500
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.167.283,44	-1.248.250	-1.377.100
Summe Kontengruppe 71		-22.453.090,33	-31.550.000	-29.324.100
72				
7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-7.095.113,99	-6.815.600	-8.542.600
7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-7.866.517,52	-8.644.000	-9.260.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-382.074,79	-420.000	-420.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-380.922,68	-833.000	-755.000
7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-37.501,52	-41.850	-39.800
Summe Kontengruppe 72		-15.762.130,50	-16.754.450	-19.017.400

Konto:	Name:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
73				
7354100	Kreisumlage	-28.253.910,21	-30.758.250	-31.788.050
7354900	andere Umlagen	-92.592,95	-99.500	-100.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	-5.507.405,38	-5.066.000	-5.066.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.422.459,06	-3.148.000	-3.148.000
	Summe Kontengruppe 73	-37.276.367,60	-39.071.750	-40.102.050
74				
7401000	Gewerbesteuer	-11.927,40	-78.500	-84.000
7410000	Körperschaftsteuer	-31.963,31	-93.500	-99.000
7420000	Kapitalertragsteuer	-14.514,73	-60.800	-80.000
	Summe Kontengruppe 74	-58.405,44	-232.800	-263.000
77				
7710000	Bankzinsen	-755.924,53	-1.876.600	-1.597.050
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-56.288,00	-54.200	-51.100
7730000	Auflösung von Disagio	-165.224,56	-159.700	-137.400
7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-210,00	-11.000	-6.000
7760100	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-1.761,00	-500	-500
7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.749,15	-2.700	-2.650
7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-142.446,49	-150.000	-150.000
7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-16.745,00	-38.850	-14.950
7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-13.901,28	-11.150	-10.900
	Summe Kontengruppe 77	-1.155.250,01	-2.304.700	-1.970.550
79				
7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-5.118,98	0	0
7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-19.976,99	0	0
7942090	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öffentl.Ber.	-168.418,96	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-84.765,85	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-278.280,78	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-77.170.621,95	-90.148.000	-90.930.100
	Summe Aufwand insgesamt	222.204.215,64	255.393.800	263.180.850

Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

Deckungskreise

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

Leistungsbereich	Bewirtschaftende Einheit
01 Innere Verwaltung	
01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	Amt 10
01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
01-11-10 Zentrales Controlling	ZC
01-11-20 Personalangelegenheiten	Amt 11
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
01-11-70 Organisationsangelegenheiten	Amt 10
01-12 Finanzverwaltung	
01-12-10 Finanzverwaltung	Amt 20
01-12-20 Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement	Amt 21
01-13 Örtliche Prüfung	Amt 14
01-14 Zentrale Dienste	Amt 10
01-15 Gebäudemanagement	GM
01-16 Betriebsamtsleistungen	Amt 69
02 Sicherheit und Ordnung	
02-10 und 02-21 Wahlen und Statistik, Leistungen des Bürgerbüros	Amt 15
02-20 Ordnungsaufgaben	Amt 30
02-30 – 02-50 übrige Produktgruppen	Amt 37
03 Schulträgeraufgaben	Amt 40
04 Kultur und Wissenschaft	Amt 41
05 Soziale Leistungen	Amt 50
Ausnahme: 05-20-10 Seniorenarbeit	Amt 51

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

Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Auszahlungen für die „Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH“ und die Ansätze für Auszahlungen für das „Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik e.V.“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

01-10	<u>Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben</u>
01-10-10	Gremienarbeit
01-10-1010	Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung
01-10-1020	Angelegenheiten des Magistrats
01-10-1030	Ortsbeiratsangelegenheiten
01-10-1040	Sonstige Beiratsangelegenheiten
01-10-1050	Ortsgericht/Schiedswesen
01-10-20	Repräsentationsaufgaben
01-10-2010	Repräsentationsaufgaben
01-11	<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>
01-11-10	Zentrales Controlling
01-11-1010	Zentrales Controlling
01-11-20	Personalangelegenheiten
01-11-2010	Personalverwaltung
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit
01-11-3010	Öffentlichkeitsarbeit
01-11-3020	Internet
01-11-40	Rechtsangelegenheiten
01-11-4010	Rechtsangelegenheiten
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer
01-11-5010	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen/Männer
01-11-60	Personalratsangelegenheiten
01-11-6010	Personalratsangelegenheiten
01-11-70	Organisationsangelegenheiten
01-11-7010	Organisationsangelegenheiten
01-12	<u>Finanzverwaltung</u>
01-12-10	Finanzverwaltung
01-12-1010	Finanzverwaltung
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement
01-12-2010	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung und Vollstreckung
01-13	<u>Örtliche Prüfung</u>
01-13-10	Rechnungsprüfung
01-13-1010	Rechnungsprüfung
01-13-1020	Submission
01-14	<u>Zentrale Dienste</u>
01-14-10	EDV-Service
01-14-1010	EDV-Service
01-14-1020	EDV-Ausstattung Schulen, städt. Programm
01-14-1030	EDV-Ausstattung Schulen, Landesprogramm

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.087,57	1.768.900	2.016.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,76	650	1.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	709.235,61	902.650	1.120.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	146.524,28	100.000	100.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.833,37	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.914.360,45	3.676.200	3.917.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	988.715,91	440.050	564.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.797.313,95	6.888.450	7.719.650
11	Personalaufwendungen	-20.905.086,64	-23.253.300	-26.005.100
12	Versorgungsaufwendungen	-2.167.165,13	-2.691.350	-2.422.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.222.513,42	-27.204.500	-24.082.700
	davon Aufwendungen für Material	-866.894,20	-975.550	-1.085.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.443.350,88	-9.092.150	-6.826.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.151.761,58	-6.366.500	-4.743.200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.900.128,68	-3.427.800	-3.981.100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.860.378,08	-7.342.500	-7.446.450
14	Abschreibungen	-13.548.348,30	-12.213.150	-11.881.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-381.657,21	-399.400	-415.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.713,40	-14.500	-15.000
17	Transferaufwendungen	-4.400,00	-8.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.943,40	-152.800	-156.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-56.367.827,50	-65.937.000	-64.990.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-48.570.513,55	-59.048.550	-57.270.350
21	Finanzerträge	2.001.656,45	531.250	2.000.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-21.200,42	-27.150	-81.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.980.456,03	504.100	1.918.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.590.057,52	-58.544.450	-55.352.250
25	Außerordentliche Erträge	808.274,63	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-262.740,94	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	545.533,69	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.044.523,83	-58.544.450	-55.352.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.094.050,18	40.402.350	38.894.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.511.014,96	-5.375.950	-5.312.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.461.488,61	-23.518.050	-21.770.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	857.919,09	1.993.000	1.650.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	36.685,84	15.000	15.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.999.999,84	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894.604,77	2.008.000	1.665.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.030,08	-9.260.000	-7.110.000	-2.550.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.474.848,15	-4.256.500	-3.735.400	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-378.266,51	-400.000	-450.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-373.451,87	-161.300	-170.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.586.596,61	-14.077.800	-11.466.100	-2.550.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	3.308.008,16	-12.069.800	-9.801.100	-2.550.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-86.577,16	-95.400	-100.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-86.577,16	-95.400	-100.600	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	3.221.431,00	-12.165.200	-9.901.700	-2.550.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.221.431,00	-12.165.200	-9.901.700	-2.550.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit	
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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,00	700	700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,86	100	300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	39.274,47	36.900	38.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.789,24	11.000	10.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	49.215,57	48.700	50.400
11	Personalaufwendungen	-1.114.298,87	-1.133.350	-1.220.450
12	Versorgungsaufwendungen	-269.067,48	-303.150	-199.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-814.351,25	-960.750	-1.070.850
	davon Aufwendungen für Material	-10.350,87	-15.550	-33.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.823,58	-3.300	-4.100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.955,75	-12.000	-24.350
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-791.221,05	-929.900	-1.009.300
14	Abschreibungen	-10.679,59	-8.500	-8.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-97.358,60	-87.700	-92.700
17	Transferaufwendungen	-3.800,00	-3.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.309.555,79	-2.496.450	-2.595.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.260.340,22	-2.447.750	-2.545.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.260.340,22	-2.447.750	-2.545.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.260.340,22	-2.447.750	-2.545.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.714,60	60.600	64.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.020,06	-347.300	-303.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.486.645,68	-2.734.450	-2.784.100

Erläuterungen

zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.
zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 85.500 €.
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.987,11	-5.000	-5.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.256,79	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.243,90	-5.000	-5.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.243,90	-5.000	-5.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.243,90	-5.000	-5.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.243,90	-5.000	-5.500	0

Investitionen 01-10-10 Gremienarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büroausstattung Ortsvorsteher	-767,93	-5.000	-5.500	0	-5.768	-26.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.256,79	0	0	0	-2.257	-2.300
Ausstattungsgegenstände Magistrat	-8.219,18	0	0	0	-8.219	-8.250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der städtischen Partnerschaften, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde und Vornahme kommunaler Ehrungen (Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften).		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte		
Ziele	Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	600	580	600
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	80	90	100
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	21.000	18.000	31.000
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften) in €	94.260	99.510	107.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600,68	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	600,68	0	0
11	Personalaufwendungen	-180.798,64	-196.200	-170.800
12	Versorgungsaufwendungen	-25.445,80	-32.800	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.766,86	-75.200	-86.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.543,43	-1.650	-1.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-283,08	-200	-450
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-3.100	-5.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-51.940,35	-70.250	-78.950
14	Abschreibungen	-13.313,47	-6.050	-13.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.102,85	-39.000	-39.000
17	Transferaufwendungen	-600,00	-5.000	-7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-286.027,62	-354.250	-341.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-285.426,94	-354.250	-341.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.426,94	-354.250	-341.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-285.426,94	-354.250	-341.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	300	300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.554,42	-101.400	-95.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.702,36	-455.350	-435.800

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattung Verdienstausfall Quarantäne.
zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.
zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.391,50	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-363,37	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.754,87	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.754,87	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.754,87	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.754,87	0	0	0

Investitionen 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände sonst. Räume Stadtschloss	-3.391,50	0	0	0	-3.392	-3.400
Ausstattungen Repräsentationen	-363,27	0	0	0	-363	-400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Controlling		Verantwortliche Person(en)	
Beschreibung	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.		
Auftragsgrundlage	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
Zielgruppe	Verwaltungs- und Amtsleitung		
Ziele	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berichte, Analysen und Beratungen	210	210	210

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	455,87	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	455,87	0	0
11	Personalaufwendungen	-145.147,06	-164.900	-168.950
12	Versorgungsaufwendungen	-12.478,78	-13.900	-13.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.239,07	-114.950	-95.200
	davon Aufwendungen für Material	-169,56	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-476,77	-1.000	-1.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-22.263,16	-110.000	-87.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-9.329,58	-3.650	-6.100
14	Abschreibungen	-2.029,19	-50	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-191.894,10	-293.800	-277.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-191.438,23	-293.800	-277.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-191.438,23	-293.800	-277.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.438,23	-293.800	-277.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.794,38	-8.650	-33.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.232,61	-302.450	-311.450

Erläuterungen

zu Pos. 13: Hauptsächlich Beratungsdienstleistung für Projektarbeit.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.698,45	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.913,88	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.612,33	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.612,33	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.612,33	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.612,33	0	0	0

Investitionen 01-11-10 Zentrales Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV Ausstattung ZC	-1.698,45	0	0	0	-1.699	-1.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.913,88	0	0	0	-1.914	-1.950

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-20 Personalangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 11	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Personalrat, Frauenbüro		
Beschreibung	Personalgewinnung und -bindung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda		
Ziele	Gewinnung und Bindung von Fachkräften sowie bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der Personalvorgänge und Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	347.449	679.600	571.800
- Ausbildung in €	113.420	150.000	144.250
- Fortbildung in €	234.029	529.600	427.550

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.068,75	397.650	551.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	44.887,50	55.500	51.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	142.956,25	453.150	602.900
11	Personalaufwendungen	-2.547.021,68	-2.843.700	-3.515.200
12	Versorgungsaufwendungen	-266.094,43	-502.750	-336.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-667.721,32	-1.359.200	-928.350
	davon Aufwendungen für Material	-9.961,99	-38.900	-18.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-720,93	-1.200	-1.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-46.560,27	-203.700	-41.150
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-610.478,13	-1.115.400	-867.650
14	Abschreibungen	1.873,83	-2.900	-1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.631,52	-22.500	-23.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.713,40	-14.500	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.504.308,52	-4.745.550	-4.819.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-3.361.352,27	-4.292.400	-4.217.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.361.352,27	-4.292.400	-4.217.050
25	Außerordentliche Erträge	235.176,59	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-168.418,96	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	66.757,63	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.294.594,64	-4.292.400	-4.217.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.746,00	206.000	209.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.087,06	-262.350	-18.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.120.935,70	-4.348.750	-4.026.200

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalamtes.
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
Ansatz 2023 + 2024 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen sowie deutliche Erhöhung der Ausbildungsplätze in allen Bereichen und Einrichtung neuer Ausbildungs- und Studienberufe.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.
Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2023 + 2024 zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Abfindung aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2022: Rücknahme Anteile KVR-Fonds.
- zu Pos. 30: Ergebnis 2022 und Ansatz 2024: Verringerter Aufwand für Leistungen der IT-Abteilung durch Zuordnung zu den Produkten 01-11-70 sowie 01-14-30.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.999.999,84	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.999.999,84	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.363,50	0	-2.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-371.089,31	-400.000	-450.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.106,86	-1.000	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-375.559,67	-401.000	-453.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	9.624.440,17	-401.000	-453.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	9.624.440,17	-401.000	-453.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	9.624.440,17	-401.000	-453.500	0

Investitionen 01-11-20 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Personalabteilung	-2.363,50	0	-2.000	0	-2.364	-8.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.106,86	-1.000	-1.500	0	-3.107	-7.650

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.174,00	3.800	4.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	8.200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.193,00	12.000	4.050
11	Personalaufwendungen	-176.185,63	-183.750	-212.600
12	Versorgungsaufwendungen	-12.158,67	-13.100	-15.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.752,88	-356.650	-290.900
	davon Aufwendungen für Material	-96,23	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13,17	-200	-200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-197.643,48	-356.150	-290.400
14	Abschreibungen	-582,75	-9.000	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-386.679,93	-562.500	-520.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-380.486,93	-550.500	-515.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-380.486,93	-550.500	-515.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-380.486,93	-550.500	-515.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.990,00	10.250	10.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.878,53	-10.800	-22.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.375,46	-551.050	-527.150

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	0	0

Investitionen 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	0	0	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Zielgruppe		
Zielgruppe	Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband		
Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	7.214	7.000	7.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.598,19	1.500	2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	338.639,38	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	342.237,57	1.500	2.200
11	Personalaufwendungen	-269.007,59	-302.700	-305.250
12	Versorgungsaufwendungen	-60.309,41	-80.400	-65.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.244,80	-47.950	-32.600
	davon Aufwendungen für Material	-189,35	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-200,82	-150	-150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-7.426,69	-35.000	-19.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-12.427,94	-12.650	-12.800
14	Abschreibungen	-975,97	-3.450	-1.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-350.537,77	-434.500	-404.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-8.300,20	-433.000	-402.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.300,20	-433.000	-402.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.300,20	-433.000	-402.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.134,00	12.600	16.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.282,15	-18.600	-21.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.448,35	-439.000	-407.850

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 09: Auflösung Rückstellung für Prozesskosten.
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 19.500 €.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	0	0

Investitionen 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer			
Verantwortliche Organisationseinheit Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortliche Person(en)	
Beteiligte Ämter	Personalamt		
Beschreibung	Förderung der Gleichberechtigung nach: 1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit. 2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.		
Auftragsgrundlage	Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung		
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien		
Ziele	Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	150	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	870	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	150	200	200

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	700	700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	385,00	1.100	700
11	Personalaufwendungen	-145.868,05	-231.450	-152.350
12	Versorgungsaufwendungen	-10.776,47	-16.200	-10.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.222,35	-23.450	-24.100
	davon Aufwendungen für Material	-272,14	-900	-1.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6,55	-200	-200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-119,49	-3.450	-3.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-6.824,17	-18.900	-19.350
14	Abschreibungen	-550,44	-1.250	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-164.417,31	-272.350	-187.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-164.032,31	-271.250	-187.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-164.032,31	-271.250	-187.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.032,31	-271.250	-187.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.727,94	-23.450	-23.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.760,25	-294.250	-210.450

Erläuterungen

zu Pos. 11&12: Ausscheiden einer Mitarbeiterin.

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

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.300	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-600	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.900	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.900	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600	0	0	-600	-600
Büro-/DV-Ausstattung Frauenbüro	0,00	-1.300	0	0	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Personalrat			
Beschreibung			
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Personalvertretungsgesetz			
Zielgruppe			
Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda			
Ziele			
Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschlüsse	944	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	37	32	35

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-273.246,23	-267.750	-308.750
12	Versorgungsaufwendungen	-16.967,63	-18.750	-22.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.302,67	-24.400	-24.550
	davon Aufwendungen für Material	-101,08	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-223,45	-500	-500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-16.978,14	-23.200	-23.350
14	Abschreibungen	-104,19	-100	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-307.620,72	-311.000	-356.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-307.620,72	-311.000	-356.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-307.620,72	-311.000	-356.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.620,72	-311.000	-356.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.337,86	-16.150	-84.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.958,58	-327.150	-441.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-11-70 Organisationsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten		
Beschreibung	Beratung und Betreuung der Ämter bei der Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation; Organisationsentwicklungskonzepte und -maßnahmen; Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen; Bemessung des Stellenbedarfs; Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans; Stellenbewertungen; Personalcontrolling; Aktualisierung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen; Durchführung von Vergabeverfahren für alle öffentlichen Aufträge gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Besoldungs- und Tarifrecht, Vergaberecht, innerdienstliche Vorschriften und Beschlüsse polit. Gremien		
Zielgruppe	Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Führungskräfte und Verwaltungsführung, Personalvertretung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Implementierung und Gestaltung von Prozessen, Strukturen und Technologien, die darauf abzielen, die Produktivität und Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern; Aufgabenkritik; Steigerung der Kundenzufriedenheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl organisatorischer Beratungen und Untersuchungen	8	10	11
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	30	50	50
Anzahl Revision innerdienstlicher Vorschriften	3	3	3

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	1.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	1.650
11	Personalaufwendungen	-1.111,53	0	-131.850
12	Versorgungsaufwendungen	-34.951,50	0	-19.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-196.750
	davon Aufwendungen für Material	0,00	0	-25.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	0	-86.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	0,00	0	-85.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-36.063,03	0	-348.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-36.063,03	0	-346.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.063,03	0	-346.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.063,03	0	-346.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.686,82	0	-56.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.749,85	0	-383.000

Erläuterungen

Erstmalige Darstellung als eigener Teilhaushalt (war vorher in 01-11-20 inbegriffen).

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung			
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	24,9	22,1	22,2
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	122 / 153	122 / 120	116 / 105
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	119	126	108
Erläuterungen	Weitere finanzstatistische Kennzahlen werden unter Produkt 16-20-10 abgebildet. * Die Zuteilung einer Zuweisung deckt sich nicht immer mit dem Jahr, in dem die Investition anfällt. Dadurch kann es zu größeren Abweichungen zwischen den Jahren kommen. ** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt. *** Beendigung von Einzelmaßnahmen aufgrund ausgelaufener Förderprogramme.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.304,50	13.300	12.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.334,50	13.350	12.700
11	Personalaufwendungen	-1.352.328,79	-1.495.700	-1.637.200
12	Versorgungsaufwendungen	-278.769,02	-369.600	-291.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.044,82	-215.650	-186.850
	davon Aufwendungen für Material	-7.508,36	-7.800	-7.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-692,18	-650	-750
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-96.984,80	-193.000	-160.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-14.859,48	-14.200	-17.500
14	Abschreibungen	-4.118,92	-6.500	-2.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.755.261,55	-2.087.450	-2.118.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.731.927,05	-2.074.100	-2.105.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.731.927,05	-2.074.100	-2.105.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.731.927,05	-2.074.100	-2.105.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.758,00	98.150	109.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.761,96	-116.700	-108.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.736.931,01	-2.092.650	-2.104.450

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.
Ansatz 2023 + 2024: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.620,63	-38.000	-4.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-7.177,20	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.824,44	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.622,27	-42.000	-8.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.622,27	-42.000	-8.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.622,27	-42.000	-8.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.622,27	-42.000	-8.000	0

Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Darlehen Personalangelegenheiten	-7.177,20	0	0	0	-7.177	-7.200
Büro-/DV-Ausstattung	-1.620,63	-38.000	-4.000	0	-39.621	-49.665
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.824,44	-4.000	-4.000	0	-5.824	-15.850

Haushaltsplan 2024

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 21			
Beteiligte Ämter	Amt 20		
Beschreibung	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG		
Zielgruppe	Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren		
Ziele	Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	80,9	81,0	82,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	74,5	77,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	394.279	131.250	256.000
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	89,5	85,0	85,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,90	500	700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	59.769,71	78.350	105.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.880,61	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	85.752,22	78.850	106.150
11	Personalaufwendungen	-725.664,02	-730.850	-788.050
12	Versorgungsaufwendungen	-69.668,25	-82.750	-74.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.398,77	-58.100	-53.250
	davon Aufwendungen für Material	-1.216,16	-2.150	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-447,82	-750	-750
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-36.909,28	-45.950	-40.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.825,51	-9.250	-9.800
14	Abschreibungen	-1.304.726,60	-7.250	-1.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.143.457,64	-878.950	-917.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.057.705,42	-800.100	-811.200
21	Finanzerträge	2.001.626,45	531.250	2.000.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-7.297,38	-15.000	-70.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.994.329,07	516.250	1.930.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.376,35	-283.850	1.118.800
26	Außerordentliche Aufwendungen	-3,51	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-3,51	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.379,86	-283.850	1.118.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.894,00	167.150	188.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.183,99	-89.050	-85.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.330,15	-205.750	1.222.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 11: Stellenumwandlung und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Fremdleistungen.
- zu Pos. 14: Das Ergebnis 2022 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.
- zu Pos. 22: Sollzinsen Kontokorrentkredit.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-835,76	-12.500	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-374,46	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.210,22	-13.000	-10.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.210,22	-13.000	-10.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.210,22	-13.000	-10.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.210,22	-13.000	-10.500	0

Investitionen 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Forderungsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-835,76	-12.500	-10.000	0	-3.336	-29.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-374,46	-500	-500	0	-875	-2.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO		
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	4	3
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	7	6	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.994,91	61.200	72.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	404,36	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.399,27	61.200	72.950
11	Personalaufwendungen	-401.594,19	-414.900	-437.500
12	Versorgungsaufwendungen	-44.763,95	-53.150	-44.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.708,00	-24.000	-29.550
	davon Aufwendungen für Material	-365,35	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1,98	-200	-200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-26.400,00	-18.000	-23.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.940,67	-5.300	-5.550
14	Abschreibungen	-660,89	-1.450	-700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-478.727,03	-493.500	-512.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-423.327,76	-432.300	-439.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-423.327,76	-432.300	-439.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.327,76	-432.300	-439.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.057,00	50.800	54.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.256,90	-26.650	-26.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.527,66	-408.150	-411.750

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 09: Ergebnis 2022: Auflösung Rückstellung für Jahresabschluss.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen).
 Ansatz 2023: 18.000 €
 Ansatz 2024: 23.300 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-1.000	0

Investitionen 01-13-10 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstützte Arbeiten bei der Stadtverwaltung Fulda stabil und zeitgemäß zu gewährleisten. Neben dem Betrieb der Technologieplattform und der Kommunikationstechnik zählen hierzu auch Anwenderbetreuung und Betrieb von EDV-Verfahren.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Verwaltung		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden		
Ziele	Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	4.345	5.000	5.300
- davon Verwaltung	1.389	1.200	1.500
- davon Schulen	2.956	3.800	3.800
Anzahl Tablets	2.300	2.500	2.800
- davon Verwaltung	659	500	800
- davon Schulen	1.641	2.000	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.145	1.350	1.350
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-14-10 EDV-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.325,00	80.000	80.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.305,93	30.800	30.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.301,05	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	442.134,08	140.700	442.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.299,70	20.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	812.365,76	271.500	583.050
11	Personalaufwendungen	-1.466.957,49	-1.567.000	-1.722.250
12	Versorgungsaufwendungen	-100.861,70	-115.950	-124.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.832.474,47	-3.172.000	-3.466.350
	davon Aufwendungen für Material	-48.751,01	-45.000	-55.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-536.035,50	-620.000	-563.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.079.505,12	-2.270.000	-2.560.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-168.182,84	-237.000	-288.350
14	Abschreibungen	-2.396.955,36	-2.272.000	-2.037.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.797.249,02	-7.126.950	-7.350.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-5.984.883,26	-6.855.450	-6.767.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.984.883,26	-6.855.450	-6.767.800
25	Außerordentliche Erträge	2.520,99	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-3.136,45	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-615,46	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.985.498,72	-6.855.450	-6.767.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.008.996,15	6.874.250	6.795.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.497,43	-18.800	-27.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
- zu Pos. 07: Ergebnis 2022: Bundes- und Landesförderung für Breitbandausbau bzw. Lehrerendgeräte.
- 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: Stellenaufwuchs, Stellenumwandlung und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.
Teilposition "Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
- zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.
- zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.
Erhöhter Ansatz aufgrund von gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-14-10 EDV-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	642.558,44	1.993.000	1.650.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.558,44	1.993.000	1.650.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.138,94	-1.120.000	-1.370.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.348.747,81	-3.173.000	-2.250.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-357.681,38	-135.000	-150.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.627.568,13	-4.428.000	-3.770.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.985.009,69	-2.435.000	-2.120.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.985.009,69	-2.435.000	-2.120.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.985.009,69	-2.435.000	-2.120.000	0

Investitionen 01-14-10 EDV-Service

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter IT	8.264,55	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	463.403,50	1.950.000	1.650.000	0	0	0
Landeszuweisung Starke Heimat	37.332,39	0	0	0	0	0
Bundeszuführung Sprach-Kitas	4.224,00	0	0	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	77.907,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung IT-Schulen allgemein	0,00	43.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Digitalpakt - GwG Schulgebundene mobile Endgeräte	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-150.000
GwG Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-155.812,11	0	0	0	-155.812	-155.850
Ausbau Netzinfrastruktur	-116.425,89	-100.000	-100.000	0	-216.426	-616.450
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-828.905,95	-1.700.000	-1.000.000	0	-3.298.817	-4.028.950
Digitalpakt - Verbesserung der digitalen Vernetzung	-821.460,21	-1.000.000	-1.250.000	0	-1.821.460	-3.571.500
Beschaffungen IT-Verwaltung	-771.025,87	-440.000	-550.000	0	-1.211.026	-3.461.050
Erwerb IT-Lizenzen	-218.201,14	-470.000	-180.000	0	-688.201	-2.538.250
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-70.000
Beschaffungen IT-Schulen@Zukunft	-17.773,84	-43.000	-75.000	0	-60.774	-135.800
IT-Schulen städtisches Programm	-91.748,18	-520.000	-520.000	0	-611.749	-2.411.750
Beschaffungen IT-Schulen (EFRE-Förderung)	-400.545,67	0	0	0	-1.149.933	-1.149.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-201.869,27	-60.000	0	0	-261.869	-861.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).		
Auftragsgrundlage	Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Besondere Geschäftsanweisung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (BGVerg), Allgemeine Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)		
Ziele	Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lagerumsatz in €	52.794	60.000	53.000
Beschaffung von Heizöl in € *	110.516	50.000	50.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	102.479	103.000	103.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	93.656	96.000	94.000
Gesamtportokosten in €	258.522	290.000	288.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	3.647.188	2.300.000	3.000.000
Erläuterungen			
* Die erhebliche Steigerung der Heizölbeschaffungskosten im Jahr 2022 war durch die vorsorglichen Betankungen im Rahmen der priorisierten Wärme- und Stromversorgung städtischer Gebäude unter einem krisenbedingten hohen Preisniveau bedingt.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.563,45	4.000	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.563,45	4.000	4.500
11	Personalaufwendungen	-538.720,04	-540.800	-571.900
12	Versorgungsaufwendungen	-114.244,11	-117.000	-109.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-277.819,55	-319.600	-318.600
	davon Aufwendungen für Material	2.310,36	-3.700	-3.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.705,43	-4.500	-5.300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-294,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-276.130,26	-311.050	-309.400
14	Abschreibungen	-3.532,01	-4.250	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-934.315,71	-981.650	-1.002.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-923.752,26	-977.650	-998.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-923.752,26	-977.650	-998.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-923.752,26	-977.650	-998.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.270,00	61.850	56.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.856,00	-72.150	-79.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-937.338,26	-987.950	-1.020.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.
zu Pos. 13: Die Ansätze 2023 u. 2024 enthalten 290.000 € bzw. 288.000 € für Portokosten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.823,12	-9.200	-18.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-783,29	-200	-200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.606,41	-9.400	-18.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.606,41	-9.400	-18.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.606,41	-9.400	-18.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.606,41	-9.400	-18.700	0

Investitionen 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Poststelle	-783,29	0	0	0	-783	-800
Büro-/DV-Ausstattung Poststelle	-753,50	0	0	0	-754	-800
Büro-/DV-Ausstattung Druckerei	0,00	-1.700	-11.000	0	-1.700	-22.700
Büro-/DV-Ausstattung Beschaffungsstelle	-1.069,62	0	0	0	-1.070	-1.100
GwG Arbeitssicherheit	0,00	-200	-200	0	-200	-1.000
Büro-/DV Ausstattung	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-20.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-14-30 Digitalisierung und E-Government			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten		
Beschreibung	Entwicklung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Digitalisierungs- und E-Government-Strategie; Initiierung und Steuerung von Digitalisierungs- und E-Government-Projekten; Grundsatzzuständigkeit für das civento-Basissystem; Steuerung der Umsetzung von E-Government-Prozessen im Online-Antragsmanagement; Vertretung der Stadt Fulda in überörtlichen Gremien; Beantwortung von Anfragen zu strategischen Digitalisierungs- und E-Government-Fragen sowie Sicherstellung des Informations- und Erfahrungsaustauschs mit anderen Behörden und Institutionen; Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung und der Personalvertretung; Koordinierung der städtischen Digitalisierungslotsen		
Auftragsgrundlage	HEGovG, OZG, Beschlüsse polit. Gremien		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Stadt Fulda, Mitarbeitende der Stadtverwaltung		
Ziele	Modernisierung der Verwaltungsarbeit; Erweiterung des digitalen Serviceangebots; Optimierung interner und externer Prozesse; Flächendeckende Implementierung einer digitalen Akte		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Onlineservices	25	50	75
Anzahl Nutzer*innen eAkte	175	250	300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.532,32	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.532,32	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.794,88	0	-237.100
12	Versorgungsaufwendungen	-28.680,20	0	-24.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.097,35	-135.000	-130.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.827,27	0	-10.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-8.270,08	-135.000	-120.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-45.572,43	-135.000	-391.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-40,11	-135.000	-391.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40,11	-135.000	-391.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40,11	-135.000	-391.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.943,53	0	-108.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.983,64	-135.000	-500.200

Erläuterungen

zu Pos. 11 + 12: Neuorganisation Haupt- und Personalamt sowie Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bauprojekte	71	79	59
Gesamt-Investitionsvolumen in €	23,5 Mio.	65,2 Mio.	51,2 Mio.
Erläuterungen	Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.		

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.773,54	12.800	24.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.442.969,86	3.499.550	3.445.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.456.743,40	3.512.350	3.470.250
11	Personalaufwendungen	-1.230.602,73	-1.579.750	-1.773.800
12	Versorgungsaufwendungen	-93.216,43	-121.300	-131.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.412,17	-7.600	-14.100
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.500	-2.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	0	-5.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.120,77	-1.000	-1.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.291,40	-5.100	-5.600
14	Abschreibungen	-8.948.349,92	-9.100.400	-8.950.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.279.581,25	-10.809.050	-10.870.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-6.822.837,85	-7.296.700	-7.399.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.822.837,85	-7.296.700	-7.399.950
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.300,70	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-1.300,70	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.824.138,55	-7.296.700	-7.399.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.283.064,71	5.430.050	5.153.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.838,21	-1.548.250	-1.478.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.020.912,05	-3.414.900	-3.725.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Insbesondere Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser, proCommunitas GmbH u. Klinikum Fulda gAG).

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.
 2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte.
 An den städtischen Gebäuden soll verstärkt in erneuerbare Energien investiert werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	193.406,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.406,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.015,31	-7.890.000	-4.840.000	-2.550.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-15.066,58	-15.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.067,49	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.183.149,38	-7.905.000	-4.860.000	-2.550.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.989.743,38	-7.905.000	-4.860.000	-2.550.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.989.743,38	-7.905.000	-4.860.000	-2.550.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.989.743,38	-7.905.000	-4.860.000	-2.550.000

Haushaltsplan 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Planungsmittel GM	0,00	-3.500.000	-500.000	0	-3.500.000	-5.500.000
Büro-/DV-Ausstattung	-3.179,68	-15.000	-20.000	0	-18.180	-63.200
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss DG Stadtwache	-75.291,58	0	0	0	-1.757.593	-1.757.600
Sanierung Turm Stadtschloss	-17.949,07	-600.000	0	0	-617.949	-924.250
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss Vestibül	-41.373,39	0	0	0	-275.211	-275.250
Stadtschloss - Umbau Bürgerbüro	-11.178,49	0	0	0	-11.179	-624.200
Entwässerung Hauskanal Stadtschloss Nordseite	-33.000,00	-1.150.000	0	0	-1.236.887	-1.236.900
Stadtschloss - Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	-200.000	0	0	-200.00	-200.000
Umbau 2. OG Bauteil A Stadtschloss	0,00	-500.000	-2.900.000	0	-1.000.000	-3.900.000
Errichtung Rechenzentrum	-31.288,25	0	0	0	-38.198	-38.200
Ausstattung Palais Altenstein	-4.017,00	0	0	0	-4.017	-4.050
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-1.005.879,64	0	0	0	-2.095.729	-3.000.000
Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Betriebsamt	-2.517,28	0	0	0	-2.517	-2.550
Gebäude und Freifläche OV Mittelrode	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Photovoltaik-Anlagen	-7.190,13	-600.000	-150.000	0	-1.218.009	-1.387.200
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	-10.633,93	0	0	0	-46.222	-300.000
Notunterkünfte mobile Stromversorgung	-19.160,46	-250.000	0	0	-269.160	-269.200
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	0,00	-80.000	-30.000	0	-80.000	-160.000
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	-15.860,30	0	0	0	-27.949	-28.000
Sicherheitskonzept Gebäude v.-Schildeck-Str. 13	-50.828,77	0	0	0	-61.241	-61.250
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
Umgestaltung Hexenturm	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Brandschutzkonzept Carl-Schurz-Str. 14	-9.946,50	0	0	0	-175.265	-175.300
Carl-Schurz-Str. 14 - Umnutzung Turnhalle	-217.218,35	0	0	0	-905.199	-905.200
Carl-Schurz-Str. 14 - Energetische Sanierung	-34.877,20	0	0	0	-53.658	-53.700
Um-, An- und Erweiterungsbau Dingelstädter Weg 10	0,00	0	-10.000	0	0	-60.000
Sanierung Friedrichstr. 26	-41.988,51	-800.000	-500.000	-2.500.000	-841.989	-3.842.000
Energetische Sanierung Palais Buseck	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Am Stockhaus 2	-18.345,82	0	0	0	-18.346	-18.350
Modernisierung -Umbau Licht- und Luftbad	-13.286,23	0	0	0	-13.286	-13.300
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	-5.352,62	0	0	0	-6.234	0
Außenanlage Palais Buttlar	-132.523,73	0	0	0	-166.915	-150.000
Außenanlage Jüdische Gemeinde	-6.904,81	0	0	0	-6.905	-150.000
Baumaßnahmen Klinikum	-216.903,48	0	0	0	-8.389.467	-8.389.500
Energetische Sanierung städt. Gebäude	0,00	0	-200.000	0	0	-300.000
Sicherheitstechnik für städt. Gebäude	0,00	0	-200.000	0	0	-350.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.067,49	0	0	0	-1.068	-1.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO ² Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt für Grünflächen u. Stadtservice) in €	5.133.956	6.268.700	4.610.950*
Erläuterungen	* Für einen tatsächlich höheren Bedarf stehen ergänzend Haushaltsreste sowie eine Rückstellung für Instandhaltung zur Verfügung.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.129,34	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	92.090,25	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	114.108,87	19.900	19.900
11	Personalaufwendungen	-485.500,89	-532.950	-548.800
12	Versorgungsaufwendungen	-40.550,84	-46.400	-43.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.077.828,67	-5.225.600	-3.637.600
	davon Aufwendungen für Material	-2.979,65	-3.000	-2.250
	Energie, Wasser, Abwasser	9.217,57	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.971.498,33	-5.096.300	-3.507.900
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-98.762,21	-120.400	-121.250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-13.806,05	-5.900	-6.200
14	Abschreibungen	-12.465,12	-17.050	-12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.616.345,52	-5.822.000	-4.241.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-4.502.236,65	-5.802.100	-4.221.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.502.236,65	-5.802.100	-4.221.850
25	Außerordentliche Erträge	527.322,14	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	527.322,14	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.974.914,51	-5.802.100	-4.221.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.983.378,61	4.619.000	2.994.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.688.313,41	-1.193.100	-1.134.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.679.849,31	-2.376.200	-2.362.000

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen werden seit 2022 im Teilergebnishaushalt 01-15-10 nachgewiesen.

zu Pos. 09: Ergebnis 2022: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.

zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.
 Ansatz 2024: Für einen tatsächlich höheren Bedarf stehen ergänzend Haushaltsreste sowie eine Rückstellung für Instandhaltung zur Verfügung.

zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.739,61	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-71.399,60	0	-415.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-655,40	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.794,61	-500	-415.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-79.794,61	-500	-415.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-79.794,61	-500	-415.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-79.794,61	-500	-415.000	0

Investitionen 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.160,25	0	0	0	-1.160	-1.200
Gebäudebestandteile Stadtschloss	0,00	0	-5.000	0	0	-40.000
Sanierung/Brandschutz Verwaltungsgebäude	4.331,60	0	0	0	-4.332	-38.700
Sanierung Dächer Stadtschloss	-7.463,26	0	0	0	-7.464	-120.000
Konferenzanlage Fürstensaal	-13.307,38	0	-410.000	0	-13.307	-462.450
Netzersatzanlage Stadtschloss	-61.539,92	0	0	0	-170.955	-171.000
GwG	-655,40	-500	0	0	-1.155	-1.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung		
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Eigentümerin		
Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	9,9	10,5	11,0
Energiekosten je qm in €	8,3	18,3 *)	13,5 *)
- davon Heizung *)	4,1	12,2 *)	8,1 *)
- davon Abwasser u. Wasser	1,1	1,2	1,3
- davon Strom *)	3,1	4,9	4,1 *)
Erläuterungen	*) Kostensteigerungen für Gas, Fernwärme und Strom. Aufgrund der Prognosen im 4. Quartal 2022 für die künftige Energiepreisentwicklung wurden die Ansätze 2023 extrem angehoben. Infolge der aktuellen Entwicklung werden für 2024 geringere Kostensteigerungen erwartet.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.460,42	25.000	23.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.372,17	0	1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	80.250,58	125.200	160.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.083,17	150.200	185.600
11	Personalaufwendungen	-2.147.488,17	-2.351.750	-2.481.250
12	Versorgungsaufwendungen	-142.893,27	-162.900	-173.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.260.166,14	-12.167.550	-10.037.850
	davon Aufwendungen für Material	-180.456,80	-123.450	-159.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.903.983,47	-8.590.000	-6.324.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.180,20	-1.500	-1.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-222.036,86	-224.650	-234.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-2.947.508,81	-3.227.950	-3.318.950
14	Abschreibungen	-6.975,05	-4.200	-4.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-53.223,21	-50.200	-61.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.451,40	-122.800	-125.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.706.197,24	-14.859.400	-12.883.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-9.594.114,07	-14.709.200	-12.698.100
21	Finanzerträge	30,00	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30,00	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.594.084,07	-14.710.200	-12.699.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.594.084,07	-14.710.200	-12.699.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.781.128,88	10.533.600	9.986.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.298,66	-413.300	-477.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.244.253,85	-4.589.900	-3.190.050

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: U. a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen. Im Ergebnis 2022 sind darüber hinaus diverse Kostenerstattungen aus Verbrauchsabrechnungen für städtische Gebäude enthalten.

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

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2024 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2022, der aktuellen Preisentwicklungen und Versorgungsverträge sowie der Prognosen der Versorgungsunternehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.954,65	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.954,65	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-24.325,52	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.339,79	-2.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.665,31	-2.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.710,66	-2.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.710,66	-2.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.710,66	-2.000	0	0

Investitionen 01-15-30 Gebäudebetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Reinigungsgeräte etc. Verwaltungsgebäude	-24.325,52	0	0	0	-24.326	-24.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.339,79	-2.000	0	0	-5.340	-5.350

Haushaltsplan 2024

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer		
Ziele	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	28.889	28.900	32.500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € *	1.475.607	1.450.000	1.600.000
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	233.469	180.000	240.000
Mieten und Umlagen ILV in €	62.053	74.000	74.000
Erläuterungen	* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser		

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729.650,57	1.687.500	1.934.950
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	113.226,13	100.000	110.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	233.808,67	190.350	264.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.076.685,37	1.977.850	2.309.650
11	Personalaufwendungen	-181.760,38	-205.100	-203.550
12	Versorgungsaufwendungen	-45.887,81	-58.050	-41.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.557,58	-15.250	-358.000
	davon Aufwendungen für Material	-82,88	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-200,59	0	0
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-62.525,86	-14.100	-356.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-748,25	-1.050	-1.100
14	Abschreibungen	-0,32	91.350	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-206.341,03	-200.000	-200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-497.547,12	-387.050	-803.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	1.579.138,25	1.590.800	1.506.200
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-13.901,28	-11.150	-10.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-13.901,28	-11.150	-10.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.565.236,97	1.579.650	1.495.300
25	Außerordentliche Erträge	20.047,91	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-84.762,34	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-64.714,43	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500.522,54	1.579.650	1.495.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.052,61	55.100	57.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.629,90	-303.300	-319.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.253.945,25	1.331.450	1.232.800

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwand aufgrund der Anmietung von Büroflächen für Verwaltungszweige.

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

zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Ertrag aus der Auflösung des Verwalterkontos für das Bürgerhaus Aschenberg.

zu Pos. 26: Ergebnis 2022: Schuldenstandkorrektur eins Rentendarlehens.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-86.577,16	-95.400	-100.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-86.577,16	-95.400	-100.600	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-86.577,16	-95.400	-100.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-86.577,16	-95.400	-100.600	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-86.577,16	-95.400	-100.600	0	-1.432.655	-1.854.450

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/1 und 69/2	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere		
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisammelpplatzes, Spielplatz-, Sportplatz- u. Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtservice, Stadtreinigung und Winterdienst, Toilettenreinigung, Brunnenreinigung, Plakatierung, Betreuung des Wertstoffhofes, Sauberkeit allgemein, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, Dienstleistungen für Veranstaltungen, Handwerkerservice, Fahrzeughaltung, Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen u. Geräten, allgemeine Dienstleistung		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter, Friedhofssatzung, Hess. Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst, Aufgaben der Eigentümerin, Handeln im Auftrag der Eigentümerin, Beschlüsse der städtischen Gremien und ihrer Beschlussorgane		
Zielgruppe	Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin		
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Daueraufträge	2.744	2.730	2.500
Anzahl der Einzelaufträge	576	650	600
Erläuterungen	Einzelaufträge werden auf Wunsch der Fachämter eingerichtet, die Kosten für Leistungen an Dritte weiterberechnen müssen (z. B. bei Veranstaltungen, Beschilderungsmaßnahmen, Reparaturleistungen bei Beschädigungen und Unfällen). Häufig handelt es sich auch um Aufträge mit Einzelleistungen wie z. B. Kleintransporte. Reduzierung der Anzahl an Daueraufträgen durch Zusammenfassungen u. Lösungen infolge der Überarbeitung des Datenbestandes		

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	170.535,72	136.950	136.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	146.524,28	100.000	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.995,06	7.850	8.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	137.646,62	38.000	48.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	462.701,68	282.800	293.000
11	Personalaufwendungen	-7.519.989,78	-8.510.700	-9.417.500
12	Versorgungsaufwendungen	-499.379,38	-583.200	-653.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.682.404,70	-2.901.600	-3.101.050
	davon Aufwendungen für Material	-605.159,70	-730.400	-773.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-548.584,98	-502.150	-502.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-627.130,43	-634.850	-655.050
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-182.557,70	-173.600	-200.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-718.971,89	-860.600	-970.650
14	Abschreibungen	-844.202,34	-860.100	-843.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.492,00	-30.000	-31.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-11.576.468,20	-12.885.600	-14.046.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-11.113.766,52	-12.602.800	-13.753.900
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1,76	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1,76	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.113.768,28	-12.602.800	-13.753.900
25	Außerordentliche Erträge	23.207,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.118,98	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	18.088,02	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.095.680,26	-12.602.800	-13.753.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.361.586,62	12.222.200	13.176.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.065,75	-805.950	-806.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.840,61	-1.186.550	-1.384.250

Erläuterungen

zu Pos. 04: In 2022 höhere Erträge aus Leistungen für investive Maßnahmen.
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
zu Pos. 26: Ergebnis 2022: Verkauf eines Fahrzeuges unter Buchwert nach Totalschaden.
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	36.685,84	15.000	15.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.685,84	15.000	15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.136,22	-250.000	-900.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-994.588,57	-1.002.000	-1.009.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.084,72	-14.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.259.809,51	-1.266.000	-1.923.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.223.123,67	-1.251.000	-1.908.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.223.123,67	-1.251.000	-1.908.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.223.123,67	-1.251.000	-1.908.900	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Verkaufserlöse Betriebsamt	5.168,98	15.000	15.000	0	0	0
Energetische Sanierung Betriebshof	-120.383,10	0	-100.000	0	-220.383	-270.400
Erweiterung Stadtgärtnerei	-3.937,64	0	-800.000	0	-3.938	-800.000
Wege- und Platzbefestigung Stadtgärtnerei	-139.815,48	0	0	0	-139.815	-140.000
Außenanlage Betriebsamt (Langebrückenstr.)	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Inventar Betriebsamt	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
Inventar Bereich Stadtgärtnerei	0,00	0	-53.900	0	-7.283	-67.200
Fahrzeugbeschaffungen Betriebsamt	-788.789,00	-736.000	-736.000	0	-1.524.789	-4.510.800
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-63.887,66	-100.000	-100.000	0	-163.888	-563.900
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-141.911,91	-159.000	-120.000	0	-300.912	-690.950
Fahrradverleih/ E-Sharing	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.084,72	-14.000	-14.000	0	-15.085	-74.100

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2024**

02-50

02-50-10

02-50-1010

Katastrophenschutz

Katastrophen-/Zivilschutz Katastrophen-
und Zivilschutz

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.342,00	41.200	44.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.243,49	3.454.100	4.344.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	751.059,64	530.950	476.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.632.534,87	1.986.400	1.932.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	151.406,31	169.550	151.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.923,48	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.925.509,79	6.182.200	6.949.950
11	Personalaufwendungen	-8.565.648,95	-9.579.100	-10.545.800
12	Versorgungsaufwendungen	-1.798.307,31	-2.187.350	-1.589.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.604.226,32	-2.031.700	-2.201.950
	davon Aufwendungen für Material	-558.431,07	-640.600	-628.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-46.509,87	-80.800	-75.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-304.601,70	-421.750	-353.450
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-103.210,20	-201.750	-252.900
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-591.473,48	-686.800	-891.950
14	Abschreibungen	-816.960,16	-809.450	-737.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.535.294,41	-1.507.250	-2.114.250
17	Transferaufwendungen	-7.163,00	-2.000	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,00	-250	-250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-14.327.794,15	-16.117.100	-17.192.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-7.402.284,36	-9.934.900	-10.242.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.402.284,36	-9.934.900	-10.242.500
25	Außerordentliche Erträge	8.300,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-222,45	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	8.077,55	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.394.206,81	-9.934.900	-10.242.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.216,05	127.200	141.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623.802,88	-1.855.500	-1.851.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.874.793,64	-11.663.200	-11.952.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	251.748,92	181.150	135.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	6.197,82	20.000	5.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.946,74	201.150	140.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.200,98	-1.810.000	-1.322.200	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.105.048,01	-1.161.800	-2.496.200	-470.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.589,50	-47.150	-70.750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.116.838,49	-3.018.950	-3.889.150	-470.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.858.891,75	-2.817.800	-3.748.650	-470.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.858.891,75	-2.817.800	-3.748.650	-470.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.858.891,75	-2.817.800	-3.748.650	-470.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer Darstellung von statistischen Daten entspr. gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innerstädtischen Raumbezugs-systems (kleinräumige Gliederung) zur Auswertung und Darstellung von statistischen Bezirken und Blöcken. Ausarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung. Erstellung und Pflege des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Fulda.		
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, statistische Spezialgesetze, z. B. Zensus- und Mikrozensusgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutz-Grundverordnung, Ortsrecht, Mietspiegelreformgesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch und Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietspiegelverordnung		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen		
Ziele	Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	600	300	500
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	1.800	1.200	1.200
Erläuterungen	Anstieg der Anfragen und Auswertungen aufgrund der regelmäßig stattfindenden Bearbeitung im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Krisensituation in der Ukraine seit März 2022.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.495,60	67.650	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.495,60	67.750	100
11	Personalaufwendungen	-135.979,96	-67.400	-73.200
12	Versorgungsaufwendungen	-81.999,35	-34.800	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.190,08	-5.650	-6.150
	davon Aufwendungen für Material	-1.357,62	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-630,10	-100	-400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-68.202,36	-4.550	-4.750
14	Abschreibungen	-119,11	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-288.288,50	-108.000	-90.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-128.792,90	-40.250	-90.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-128.792,90	-40.250	-90.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.792,90	-40.250	-90.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.702,68	-27.000	-12.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.495,58	-67.250	-102.000

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes Hessen für die Durchführung des Zensus 2022.
zu Pos. 11 u. 12: Ansatz 2023 + 2024: Auflösung der Stabstelle Zensus u. Kostenverschiebung zulasten des Produkts 02-21-30.
zu Pos. 13: Ergebnis 2022: Teilposition "Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen": Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda		
Ziele	Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	0	1.500	1.000
Ausgefertigte Briefwahanträge	0	20.000	15.000
Anzahl der Wahlen	0	2	1
Erläuterungen			
In 2022 fanden keine Wahlen statt. 2023: Landrats- und Landtagswahl 2024: Europawahl			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.509,24	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.509,24	0	0
11	Personalaufwendungen	-56.708,63	-72.100	-117.550
12	Versorgungsaufwendungen	-17.207,10	-20.650	-7.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.016,97	-152.900	-177.350
	davon Aufwendungen für Material	-385,85	-63.500	-39.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-82,12	-2.500	-2.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-17.000	-70.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.549,00	-69.900	-65.850
14	Abschreibungen	0,00	-500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-75.932,70	-246.150	-302.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-36.423,46	-246.150	-302.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.423,46	-246.150	-302.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.423,46	-246.150	-302.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.907,80	-30.800	-28.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.331,26	-276.950	-331.700

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Kostenerstattung des Landes für Bundestagswahl 2021.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2023: Landrats- und Landtagswahl
2024: Europawahl

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-10-20 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-7.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-7.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-7.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-7.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-7.500	0

Investitionen 02-10-20 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-7.500	0	-500	-16.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 30			
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsangelegenheiten, Lärmangelegenheiten im nicht gewerblichen Bereich, Sicherheit bei Veranstaltungen, Grünabfälle und Traditionsfeuer, Orts- und Wohnungshygiene, Wildschäden, Koordination von Jugendschutzangelegenheiten im Rahmen der Konzeptstreifen, Sondernutzungserlaubnisse für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsbereich (Einzelfälle und regelmäßige Sondernutzungen), Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum und Erlass bzw. Änderung von Satzungen.		
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht		
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda		
Ziele	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	525	600	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	654	1.200	1.200
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	231	300	300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.241,65	230.000	350.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.690,27	20.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,46	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	263.015,38	350.100	470.100
11	Personalaufwendungen	-771.554,58	-876.300	-912.600
12	Versorgungsaufwendungen	-71.903,91	-85.500	-72.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.587,85	-61.350	-59.300
	davon Aufwendungen für Material	-905,64	-2.950	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-543,48	-500	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-89.138,73	-57.900	-57.200
14	Abschreibungen	-30.783,83	-2.650	-9.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.412,38	-175.000	-176.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.053.242,55	-1.200.800	-1.229.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-790.227,17	-850.700	-759.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-790.227,17	-850.700	-759.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-790.227,17	-850.700	-759.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.011,00	61.200	61.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.413,68	-106.500	-104.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-823.629,85	-896.000	-802.450

Erläuterungen

zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.
Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 91.200 €.
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensther 5.000 €.
Zuweisungen an Gemeinden für freiwilliger Polizeidienst: 80.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.548,61	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.548,61	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.788,29	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-111.479,20	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-366.267,49	-1.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-310.718,88	-1.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-310.718,88	-1.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-310.718,88	-1.000	0	0

Investitionen 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Beschaffung Videoschutzanlage	55.548,61	0	0	0	0	0
Erweiterung Videoschutzanlage	-13.586,59	0	0	0	-13.857	-75.000
mobile Polleranlage/Fahrzeugabspernung	-111.479,20	0	0	0	-111.479	-111.500
Notunterkünfte	-241.201,70	0	0	0	-241.202	-250.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	<p>Erteilung, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen; Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen; Ausstellung von Ausweisdokumenten; weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben</p> <p>Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.</p>		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen		
Zielgruppe	Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass	14.447	15.500	16.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.050,91	-1.000	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-94,13	0	0
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-956,78	-1.000	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.056.050,17	-1.000.000	-1.600.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.057.101,08	-1.001.000	-1.601.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.057.101,08	-1.001.000	-1.601.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.057.101,08	-1.001.000	-1.601.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.057.101,08	-1.001.000	-1.601.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.057.101,08	-1.001.000	-1.601.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 37 und 63		
Beschreibung	Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.		
Auftragsgrundlage	GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielhG, PfandV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse		
Zielgruppe	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste		
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbeanmeldungen *	596	610	610
Gewerbeabmeldungen *	540	500	520
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	149	130	140
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	306	400	360
Erläuterungen	<p>* Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Förderungen unterschiedlicher Leistungsträger. Plan- und Ergebniszahlen sind durch die Verwaltung nicht steuerbar.</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>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.742,14	60.500	71.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	14,88	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	71.757,02	60.500	71.700
11	Personalaufwendungen	-283.077,32	-302.900	-308.200
12	Versorgungsaufwendungen	-33.573,68	-40.050	-26.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.908,64	-4.550	-7.050
	davon Aufwendungen für Material	-1.365,58	-1.800	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6,22	-200	-200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.536,84	-2.550	-5.450
14	Abschreibungen	-641,61	-850	-550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.218,00	-1.300	-1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-321.419,25	-349.650	-343.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19)	-249.662,23	-289.150	-271.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-249.662,23	-289.150	-271.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.662,23	-289.150	-271.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.968,98	-19.150	-22.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.990,21	-308.300	-294.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-250	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-250	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-250	0	0

Investitionen 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-250	0	0	-250	-250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 35	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	STVO, STVZO, HSOG		
Zielgruppe	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.		
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrlenkung und Verkehrserziehung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.124	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	1.288	3.000	1.200
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk Fulda)	101.552	100.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	272	300	250
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	91	70	70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,00	16.000	16.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.076,46	2.280.000	3.000.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.500,05	87.100	90.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.989.526,51	2.383.100	3.106.500
11	Personalaufwendungen	-1.339.334,42	-1.503.900	-1.642.200
12	Versorgungsaufwendungen	-157.250,35	-177.800	-190.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.433,94	-146.100	-145.850
	davon Aufwendungen für Material	-20.366,64	-26.800	-25.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.098,90	-6.000	-7.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25.678,49	-39.150	-39.300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-216,54	-42.750	-40.250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-23.073,37	-31.400	-33.400
14	Abschreibungen	-27.029,07	-99.500	-26.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-281.175,00	-200.000	-220.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.878.222,78	-2.127.300	-2.225.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	1.111.303,73	255.800	880.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.111.303,73	255.800	880.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.111.303,73	255.800	880.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.167,96	-146.500	-77.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.037.135,77	109.300	803.650

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwargelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (220.000 €), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes für d. Abwicklung der Verfahren.
- zu Pos. 11: Stellenumwandlungen und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Unter der Teilposition "Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwargelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-142.735,59	-185.000	-120.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-14.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-143.073,79	-199.000	-220.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-143.073,79	-199.000	-220.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-143.073,79	-199.000	-220.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-143.073,79	-199.000	-220.000	0

Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Parkleitsystem	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-137.185,94	-135.000	-120.000	0	-272.186	-392.200
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	-5.549,65	-50.000	0	0	-55.550	-55.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-338,20	-14.000	0	0	-14.338	-14.350

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Amt 30				
Beschreibung				
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen.				
Auftragsgrundlage				
Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz				
Zielgruppe				
Einbürgerungsbewerber, Bürger				
Ziele				
Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern				
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einbürgerungsanträge		496	280	450
Familiennamensänderungen		7	8	7

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-50.718,38	-53.700	-113.050
12	Versorgungsaufwendungen	-23.073,00	-30.300	-25.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146,24	-200	-200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-146,24	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-73.937,62	-84.200	-138.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-73.937,62	-84.200	-138.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.937,62	-84.200	-138.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.937,62	-84.200	-138.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753,67	-3.550	-3.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.691,29	-87.750	-141.650

Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-21-10 Meldewesen/Passwesen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen sowie alle daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweise und Reisedokumente; Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften.			
Auftragsgrundlage BMG, BMeldDÜV, DMeldDAV, MRAV, PAuswG, PAuswV, PassG, PassV, PassDÜV			
Zielgruppe Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda			
Ziele Registrierung aller Einwohner der Stadt Fulda zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnungen), Stabilität und Zugewinn von Hauptwohnsitzen, Versorgung aller deutschen Einwohner der Stadt Fulda mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Versorgung aller ausländischer Einwohner in Form von Meldebescheinigungen			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)*	9.200	20.000	10.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr**	12.634	14.000	14.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	70.626	70.000	71.000
Anzahl Melderegisterauskünfte***	478.798	250.000	480.000
Erläuterungen			
<p>* Die Anzahl der Meldefälle umfasst u.a. Anmeldungen von Haupt- und Nebenwohnsitzen, Abmeldungen ins Ausland, nach Unbekannt und von Nebenwohnungen sowie Umzüge innerhalb Fuldas.</p> <p>** Die Anzahl der ausgestellten Pass- und Ausweisdokumente umfasst vorläufige und endgültige Personalausweise, vorläufige und endgültige Reisepässe und Kinderreisepässe sowie eID-Karten für Einwohnende mit ausländischer Staatsangehörigkeit.</p> <p>*** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist durch die Erweiterung der Onlinemöglichkeiten sowie der Erweiterung des elektronischen Abrufes intern sowie extern stark gestiegen.</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.792,00	22.000	25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.390,00	420.000	450.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	457,15	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	663.639,15	442.000	475.000
11	Personalaufwendungen	-436.813,64	-591.850	-618.250
12	Versorgungsaufwendungen	-99.364,93	-121.300	-61.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.150,25	-367.150	-386.250
	davon Aufwendungen für Material	-336.563,02	-350.500	-370.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-564,23	-6.500	-4.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.679,69	-4.200	-6.250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.343,31	-5.950	-5.000
14	Abschreibungen	-6.355,10	-6.650	-6.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.297,77	-113.200	-99.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-977.981,69	-1.200.150	-1.170.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-314.342,54	-758.150	-695.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-314.342,54	-758.150	-695.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.342,54	-758.150	-695.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.016,05	-66.150	-64.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.358,59	-824.300	-760.600

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).
zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Überwiegend Kosten für Pässe und Personalausweise.
zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student/in, der/die seinen/ihren Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.
Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 01).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.264,56	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.264,56	-500	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.264,56	-500	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.264,56	-500	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.264,56	-500	-5.000	0

Investitionen 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-5.000	0	-500	-7.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 15			
Beschreibung	Beurkundung der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Ausstellung von Geburts-Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenbezogener Daten, Fortführung der Personenstandsregister (Folgebeurkundungen), Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPArG, 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 Erbansprüchen		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beurkundete Geburten *	2.806	2.800	2.800
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	515	550	580
Beurkundete Eheschließungen *	363	420	450
Beurkundete Sterbefälle *	1.755	1.700	1.700
Folgebeurkundungen **	4.475	3.000	4.500
Ausstellung von Urkunden, davon	27.417	29.500	30.000
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	21.447	23.000	23.000
- nachträgliche Urkundenausstellungen ***	5.970	6.500	7.000
Erläuterungen	<p>Die Ehefähigkeitsprüfung (Eheanmeldung) ist Voraussetzung für jeden Ehemittler, um heiraten zu können.</p> <p>Folgebeurkundungen sind Fortschreibungen (Aktualisierungen) der Erstbeurkundung. Eine Erstbeurkundung erfolgt bei Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Die Folgebeurkundungen beziehen sich auf Namensänderungen, Adoptionen, Vaterschafts- anerkennungen, Religionsänderungen, Fortführung von Heiratsregistern etc.</p> <p>* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).</p> <p>** Weiterhin stark zunehmendes Arbeitsaufkommen im Bereich der "Berichtigungen"; dies wird auch künftig auf einem erhöhten Niveau bleiben, sodass die Planzahl 2024 angepasst wurde.</p> <p>*** Anpassung an das Ergebnis 2022.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.665,09	170.000	170.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	209.665,09	170.000	170.000
11	Personalaufwendungen	-236.512,52	-325.600	-389.600
12	Versorgungsaufwendungen	-59.565,38	-53.450	-32.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.148,78	-18.150	-200.250
	davon Aufwendungen für Material	-14.336,59	-9.150	-15.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.889,13	-2.000	-3.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.559,28	-4.000	-5.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.363,78	-3.000	-176.600
14	Abschreibungen	-1.064,29	-2.600	-1.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-320.290,97	-399.800	-623.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-110.625,88	-229.800	-453.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-110.625,88	-229.800	-453.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.625,88	-229.800	-453.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.656,04	-17.000	-43.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.281,92	-246.800	-496.750

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen u. a.
 Zu Pos. 11: Stellenumwandlungen und tarifliche Steigerungen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-787,88	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-6.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-787,88	-1.500	-6.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-787,88	-1.500	-6.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-787,88	-1.500	-6.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-787,88	-1.500	-6.000	0

Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-6.000	0	-1.500	-10.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen. Zum allgemeinen Bürgerservice zählen 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.		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG		
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)		
Ziele	Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Servicekontakte *	224.600	227.000	227.000
- davon telefonische Servicekontakte **	173.500	175.000	175.000
- davon elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) ***	21.600	22.000	22.000
- davon persönliche Servicekontakte ****	29.500	30.000	30.000
Erläuterungen	<p>* Aufgrund organisatorischer und struktureller Änderungen wurden die Kennzahlen angepasst und die Aufteilung überarbeitet. Die hier genannte Zahl bildet die Summe der darunter aufgeführten Einzelpositionen.</p> <p>** Telefonische Servicekontakte = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Wahlen, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte.</p> <p>*** Elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) = Summe der eingegangenen und bearbeiteten E-Mails und Faxe auf der zentralen Mailadresse des Bürgerbüros (buergerbueero@fulda.de).</p> <p>**** Persönliche Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter*innen</p> <p>Die Kennzahl für Melderegisterauskünfte wurde dem richtigen Produkt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen zugeordnet.</p> <p>Kennzahlen aus dem Bereich Meldewesen und Passwesen werden gesammelt in der Produktbeschreibung 02-21-10 aufgeführt und finden hier keine Berücksichtigung.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.273,04	45.000	45.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	332,47	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.605,51	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	-530.183,28	-631.100	-705.150
12	Versorgungsaufwendungen	-107.713,57	-128.250	-71.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.798,05	-20.700	-21.000
	davon Aufwendungen für Material	-4.611,34	-1.200	-8.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-165,81	-500	-2.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-12.500	-2.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.020,90	-6.500	-8.650
14	Abschreibungen	-1.902,34	-2.450	-1.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.791,09	-13.500	-13.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-664.388,33	-796.000	-812.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-628.782,82	-751.000	-767.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-628.782,82	-751.000	-767.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-628.782,82	-751.000	-767.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.389,80	-102.950	-104.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-723.172,62	-853.950	-871.800

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
zu Pos. 11: Stellenumwandlungen und tarifliche Steigerungen.
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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-5.000	0

Investitionen 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-5.000	0	-500	-7.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Hierzu ist die Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldbildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt und dem hierzu gebildeten Atemschutzverbund mit Landkreisgemeinden. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Personen/ Tiere aus akuten Gefahrenlagen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren sowie von Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.450	2.450	2.450
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	615	700	650
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.159	1.200	1.200
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	83,5	92,3	89,7
Kostendeckungsgrad in %	13,3	10,5	11,2
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	249	250	250
Erläuterungen	<p>* Nach Beendigung der Pandemie bzw. der Kontaktverbote in 2022 ist der regelhafte Übungs- / Veranstaltungsbetrieb mit einer üblichen Auslastung der Atemschutzwerkstatt und regulären Anzahl der Brandsicherheitsdienste wiederaufgenommen worden.</p> <p>** Durchschnittliche Anzahl der Hilfeleistungen (keine Unwettereinsätze und Großschadenslagen).</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.134,11	242.000	250.800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	385.707,36	348.700	358.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125,00	5.400	5.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	97.635,71	96.000	98.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.838,60	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	789.840,78	695.100	715.650
11	Personalaufwendungen	-3.023.706,52	-3.273.050	-3.407.300
12	Versorgungsaufwendungen	-844.443,24	-1.088.650	-767.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-854.626,83	-1.043.300	-992.150
	davon Aufwendungen für Material	-171.969,48	-166.800	-152.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-41.212,17	-73.400	-67.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-263.790,85	-319.000	-264.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-33.286,78	-38.300	-40.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-344.367,55	-445.800	-467.450
14	Abschreibungen	-702.998,04	-611.700	-644.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.350,00	-4.250	-4.250
17	Transferaufwendungen	-7.163,00	-2.000	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.434.367,63	-6.023.050	-5.818.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-4.644.526,85	-5.327.950	-5.103.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.644.526,85	-5.327.950	-5.103.250
25	Außerordentliche Erträge	8.300,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-222,45	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	8.077,55	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.636.449,30	-5.327.950	-5.103.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.933,55	66.000	80.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.317,26	-1.255.300	-1.316.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.718.833,01	-6.517.250	-6.339.100

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
- zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Ölspuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
- zu Pos. 03: Darin enthalten: 173.500 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 86.050 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, 85.500 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.
- zu Pos. 07: Landeszuweisungen für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.
- zu Pos. 25: Erlöse aus Spenden und der Veräußerung von Vermögensgegenständen.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.000,00	146.850	91.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	6.197,82	20.000	5.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.197,82	166.850	96.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.412,69	-1.810.000	-1.222.200	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-797.023,47	-537.800	-1.950.200	-470.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.381,90	-24.250	-38.250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.552.818,06	-2.372.050	-3.210.650	-470.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.517.620,24	-2.205.200	-3.114.150	-470.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.517.620,24	-2.205.200	-3.114.150	-470.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.517.620,24	-2.205.200	-3.114.150	-470.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	247,86	20.000	5.000	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	131.850	91.500	0	0	0
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	14.000,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-2.406,78	-8.350	-13.900	0	-10.757	-46.350
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-23.022,60	-58.500	-8.000	0	-81.522	-119.550
Betriebsausstattung Fulda-Nord	0,00	-11.000	-48.000	0	-11.000	-59.000
Ausstattungsgegenstände FW Stützpunkt Ost	-1.743,35	-1.200	0	0	-2.943	-3.000
Fahrzeuge FW Stützpunkt Ost	-1.925,42	0	0	0	-1.926	-2.000
Ausstattungsgegenstände FW Dietershan	-1.689,00	0	0	0	-1.689	-1.700
Ausstattung Feuerwehrhaus Dietershan	0,00	0	-47.200	0	0	-47.200
Ausstattung FW Gläserzell	-3.539,41	0	0	0	-3.539	-3.600
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrhaus Haimbach	0,00	-12.500	0	0	-12.500	-12.500
Fahrzeuge Feuerwehr Haimbach	0,00	0	-174.550	0	0	-174.550
Ausstattung FW Haimbach	-1.743,35	0	0	0	-1.743	-1.800
Fahrzeuge FW Harmerz	-328.307,91	0	0	0	-332.885	-333.000
Ausstattung FW Harmerz	-9.472,34	0	0	0	-9.472	-9.500
Ausstattungsgegenstände FFW Istergiesel	-1.743,35	0	0	0	-1.743	-1800
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrhaus Kämmerzell	-1.796,07	0	0	0	-1.797	-1.800
Ausstattungsgegenstände FFW Lüdermünd	-2.923,83	0	0	0	-2.924	-3.000
Ausstattung FW Maberzell	-3.539,43	-12.500	0	0	-16.039	-16.100
Einrichtungsgegenstände FFW Oberrode	-1.796,07	0	0	0	-1.798	-1.800
Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	-1.200	-23.600	0	-1.200	-24.800
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	-675.078,13	0	0	0	-5.643.719	-5.650.000
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-50.080,49	0	0	0	-1.232.745	-1.232.800
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-89.365,43	-100.000	-172.200	0	-737.488	-1.002.050
Umbau FW-Haus Dietershan	-27.314,49	-330.000	-450.000	0	-634.500	-1.415.550
Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	-1.000.000	-500.000	0	-1.000.000	-2.000.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-360,57	0	0	0	-3.478.464	-3.500.000
Außenanlagen FW-Stützpunkt Ost	-188,73	0	0	0	-295.677	-300.000
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	-4.185,83	-380.000	-100.000	0	-384.186	-484.200
Büro-/Geschäftsausstattung	-122.799,59	-310.550	-251.700	0	-433.349	-1.357.000
Fahrzeugbeschaffung	-288.574,97	-122.000	-1.383.250	-470.000	-410.575	-4.662.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.381,90	-24.250	-38.250	0	-33.632	-206.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren und aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gewerberecht, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Firmen		
Ziele	Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, - die Rettungswege bautechnisch gesichert und - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände im Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung *	63	50	60
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren *	281	250	280
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung **	2.191	1.000	2.000
Erläuterungen	<p>* Das Ergebnis 2022 umfasst die regelhafte Anzahl der Ortstermine der Gefahrenverhütungsschauen sowie Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren mit dem Wegfall der pandemiebedingten Kontaktsperrungen in 2022.</p> <p>** Erhöhung der Anzahl der Brandschutzerziehung / -aufklärung mit einem erhöhten Bedarf an Projektierungen in Kindergärten und Schulen.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721,00	6.500	6.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095,71	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	20.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.816,71	26.500	16.700
11	Personalaufwendungen	-196.762,31	-223.250	-236.900
12	Versorgungsaufwendungen	-43.776,61	-61.400	-34.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395,71	-400	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-395,71	-400	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-240.934,63	-285.050	-272.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-203.117,92	-258.550	-255.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-203.117,92	-258.550	-255.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.117,92	-258.550	-255.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,50	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.267,88	-10.650	-9.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.755,30	-269.200	-264.850

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.
zu Pos. 07: Zuweisung Brandschutzzerziehungskoordination.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Fortbildungen Dritter, Dienstleistungen für Dritte in Form von Beratung und Information sowie Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums unter Ausklammerung des Atemschutzverbundes (Atemschutz-, Funk-, Kfz-, Schlauchwerkstatt, Messgeräte, medizinische Geräte) einschließlich technischer Hilfeleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben anderer Ämter, Leitstellenvermittlung als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale.		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Sozialgesetz- buch V, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, privatrechtliche Verträge		
Zielgruppe	Nicht öffentliche Leistungserbringer in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, andere Ämter und Behörden, andere Freiwillige Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren, Bevölkerung, Eigentümer gefährdeter Tiere und anderer Sachwerte (Gegenstände und Immobilien), Privatpersonen		
Ziele	Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums der Feuerwehr Fulda. Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen nebst Veranlassung, Lenkung und Koordination der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Aus- und Fortbildungen Dritter (z. B. Mitglieder anderer Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *	1.722	1.900	1.800
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	608	800	700
Erläuterungen	* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10). In 2022 geringfügige Minderung der Anzahl der Werkstattleistungen sowie der Teilnehmerzahlen zur Nutzung der Atemschutzübungsstrecke aufgrund der zeitweisen Einstellung des Übungsbetriebes im Frühjahr 2022 wegen COVID19.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.271,79	7.500	7.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.591.104,87	1.849.000	1.806.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	53.687,14	73.450	53.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.654.333,80	1.930.150	1.867.500
11	Personalaufwendungen	-1.491.362,47	-1.644.450	-1.928.900
12	Versorgungsaufwendungen	-251.908,39	-337.300	-275.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.691,07	-145.300	-166.700
	davon Aufwendungen für Material	-5.651,76	-10.500	-10.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.078,80	-1.400	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.433,16	-8.400	-8.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-61.467,91	-73.000	-83.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-23.059,44	-52.000	-63.050
14	Abschreibungen	-39.293,23	-44.200	-39.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,00	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.879.369,16	-2.171.400	-2.410.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-225.035,36	-241.250	-543.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-225.035,36	-241.250	-543.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-225.035,36	-241.250	-543.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.803,65	-31.900	-28.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.839,01	-273.150	-571.350

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrrhäusern.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschtraining etc.
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	145.500,31	34.300	44.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500,31	34.300	44.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.712,00	-39.000	-53.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-869,40	-3.300	-6.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.581,40	-42.300	-60.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	138.918,91	-8.000	-16.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	138.918,91	-8.000	-16.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	138.918,91	-8.000	-16.000	0

Investitionen 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	0,00	34.300	0	0	0	0
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	145.500,31	0	44.000	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	0,00	-31.000	-45.500	0	-31.000	-121.500
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-5.712,00	-8.000	-8.000	0	-13.712	-45.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-869,40	-3.300	-4.500	0	-4.170	-24.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Die Katastrophenvorsorge und –abwehr/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) bzw. die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehören die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am KatS beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionschutzgesetz (BimSchG), Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen, Eindämmen radioaktiver, biologischer und chemischer Gefahren, Warnung der Bevölkerung und Bereitstellung von Schutzräumen im Katastrophenfall, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, zivilmilitärische Zusammenarbeit fördern, Schutz von Kulturgut.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten pro Einwohner in €* %	1,20 35,00	2,79 90,00	2,84 90,00
Erläuterungen	* 2022 + 2023: Erhöhung der Kosten zur Stärkung der heruntergefahrenen Strukturen und Vorhaltungen des Zivil- und Katastrophenschutzes mit der Verbesserung der Ausstattungsstandards und Ausbildungen, externen Planungsleistungen, Erweiterung der Sirenenanlagen sowie Neuschaffung von 1,5 Stellen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.305,00	12.000	11.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 – 9)	11.305,00	12.000	11.700
11	Personalaufwendungen	-12.934,92	-13.500	-92.900
12	Versorgungsaufwendungen	-6.527,80	-7.900	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.081,00	-64.950	-38.000
	davon Aufwendungen für Material	-917,55	-6.400	-2.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-120,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.723,98	-42.900	-28.050
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-10.000	-5.000
	Aufwendungen für sonst. Bezogene Leistungen	-29.319,47	-5.650	-2.650
14	Abschreibungen	-6.773,54	-38.200	-6.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 – 18)	-62.317,26	-124.550	-151.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-51.012,26	-112.550	-140.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 – Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.012,26	-112.550	-140.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.012,26	-112.550	-140.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.437,43	-38.050	-37.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.449,69	-150.600	-177.800

Erläuterungen

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 4.800 €.
Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung
Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 6.900 €.

Zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Zu Pos. 13: Ansatz 2023: „Aufwendungen für Instandhaltung“ = Betreuungsausstattung + Wartung Sirenen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.700,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-42.045,31	-400.000	-372.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.350	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.045,31	-401.350	-375.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-20.345,31	-401.350	-375.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-20.345,31	-401.350	-375.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-20.345,31	-401.350	-375.000	0

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Zuschuss Land Katastrophen- und Zivilschutz	21.700,00	0	0	0	0	0
GWG Katastrophen- u. Zivilschutz	0,00	-1.350	-2.500	0	-1.350	-11.350
Betriebsausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-2.357,16	-400.000	-340.000	0	-402.358	-857.350
Büro-/DV-Ausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	0,00	0	-32.500	0	0	-47.500
Ausbau Sirenenanlagen	-39.688,15	0	0	0	-784.994	-824.700

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.421,06	20.150	18.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,35	200	200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.186.559,58	4.294.100	4.454.550
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.127.253,64	1.203.550	1.295.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	118.535,71	157.800	119.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	275.740,97	286.500	381.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.736.107,31	5.962.300	6.269.300
11	Personalaufwendungen	-1.704.775,56	-1.883.600	-2.115.150
12	Versorgungsaufwendungen	-150.778,14	-178.950	-177.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.536.259,56	-3.222.950	-3.507.750
	davon Aufwendungen für Material	-415.515,22	-478.950	-582.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-91.447,62	-351.950	-368.100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.751,88	-22.800	-32.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-2.017.544,84	-2.369.250	-2.524.800
14	Abschreibungen	-887.692,43	-644.250	-769.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.749.509,84	-4.047.100	-4.319.300
17	Transferaufwendungen	-2.480,00	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.031.495,53	-9.981.850	-10.894.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-3.295.388,22	-4.019.550	-4.624.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.295.388,22	-4.019.550	-4.624.950
25	Außerordentliche Erträge	6.676,93	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	6.676,93	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.288.711,29	-4.019.550	-4.624.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.956,39	885.500	885.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.440.896,63	-14.481.000	-13.519.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.557.651,53	-17.615.050	-17.259.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.384.100,83	4.187.300	6.818.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.355,12	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.455,95	4.187.300	6.818.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.945.554,02	-16.422.500	-19.550.000	-13.200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.739.284,67	-384.350	-677.450	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.426,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-127.171,42	-59.850	-66.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.859.436,11	-16.866.700	-20.294.050	-13.200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.473.980,16	-12.679.400	-13.476.050	-13.200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.473.980,16	-12.679.400	-13.476.050	-13.200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.473.980,16	-12.679.400	-13.476.050	-13.200.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl *	1.945	1.900	1.950
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	19	20	20
Aufwand pro Schüler*in in €	1.941,30	2.453,90	2.008,40
Defizit pro Schüler*in in €	1.817,50	2.355,70	1.999,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	118,20	172,60	174,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	128,80	178,10	173,10
Erläuterungen	* Zzgl. Grundschüler*innen in kombinierten und privaten Schulen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425,00	600	400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.063,68	19.200	17.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.461,02	35.300	21.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	187,22	350	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	53.336,92	55.450	39.650
11	Personalaufwendungen	-231.945,82	-316.300	-312.750
12	Versorgungsaufwendungen	-18.518,75	-22.150	-24.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-229.947,13	-327.850	-340.050
	davon Aufwendungen für Material	-26.481,07	-26.950	-27.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.641,32	-80.450	-82.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.971,77	-21.700	-21.650
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-180.852,97	-198.750	-208.850
14	Abschreibungen	-89.353,12	-75.500	-67.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.190,00	-129.400	-139.600
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-693.954,82	-871.700	-885.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-640.617,90	-816.250	-845.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-640.617,90	-816.250	-845.650
25	Außerordentliche Erträge	3.207,94	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	3.207,94	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-637.409,96	-816.250	-845.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.222,01	131.050	133.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081.838,32	-3.790.700	-3.187.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.535.026,27	-4.475.900	-3.899.500

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.
 Ansatz 2023 + 2024: Verpachtung Schulhofteil der Marquardschule an Fa. Juchheim wurde zum 30.06.2022 gekündigt.
- zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler/ -innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.
- zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 11: Ansatz 2023+2024: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €) veranschlagt.
- zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2022 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.822,49	4.187.300	6.347.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822,49	4.187.300	6.347.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.539.157,60	-7.530.000	-8.815.000	-10.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-191.702,46	-152.700	-256.050	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-33.588,25	-8.000	-7.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.764.448,31	-7.690.700	-9.078.900	-10.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.760.625,82	-3.503.400	-2.731.900	-10.700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.760.625,82	-3.503.400	-2.731.900	-10.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.760.625,82	-3.503.400	-2.731.900	-10.700.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter Grundschulen	3.822,49	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Bonifatiussschule KIP	0,00	2.687.300	2.297.000	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Cuno-Raabe-Schule	0,00	1.500.000	4.050.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattung wegen Sanierung Bonifatiussschule	-81.140,17	-50.000	-50.000	0	-131.140	-200.150
Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	0,00	-1.200.000	-2.400.000	-700.000	-1.200.000	-4.300.000
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-1.879.807,42	-1.300.000	0	0	-8.906.343	-10.206.750
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-181.928,48	-3.000.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.819.152	-12.906.750
Einbau Toilettenanlage Schulaula Marquardschule	-3.048,27	0	0	0	-27.402	-30.000
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	-8.210,63	0	0	0	-8.211	-8.250
Ganztagsangebot Marquardschule	0,00	0	-700.000	-500.000	0	-1.200.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-16.606,41	0	-100.000	0	-16.606	-100.000
Katharinschule Gläserzell	-71.795,20	0	0	0	-71.795	-71.800
Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	-1.571.288,07	0	0	0	-2.386.521	-3.108.500
Gebäudebestandteile Propst-Conrad-v.-Mengersen-Schule	-11.686,56	-10.000	0	0	-21.687	-21.700
Energetische Fassadensanierung - Propst-Conrad-v.-Mengersen-Schule	-253.957,61	0	0	0	-934.521	-934.550
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	0,00	-350.000	-250.000	-500.000	-850.000	-1.600.000
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Schutzmaßnahmen an Schulen u. Kitas Astrid-Lindgren	-1.309,08	0	0	0	-1.310	-1.350
Innensanierung Turnhalle Sturmusschule KIP II	-12.596,29	0	0	0	-1.332.424	-2.000.000
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiussschule	-68.474,21	0	0	0	-338.276	-338.300
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-26.905,81	-600.000	-150.000	0	-917.858	-1.067.900
Außenanlagen Landgräfin-Anna-Schule	-9.875,76	0	-15.000	0	-9.875	-24.900
Außenanlage Katharinschule Gläserzell	-37.672,40	-350.000	0	0	-683.673	-734.150
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-627.400,87	0	0	0	-1.390.026	-2.070.700
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Lehnerz	-688.222,18	0	0	0	-721.753	-1.499.000
Schulgarten ABC-Landschule	-11.995,20	0	0	0	-17.945	-20.000
Außenanlagen Ottilienschule Niesig	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Ottilienschule Niesig	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Ausstattungsgegenstände Grundschulen allgemein	0,00	-15.000	-20.000	0	-15.000	-51.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-6.693,00	-3.400	-22.800	0	-10.493	-41.900
Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule	-4.497,05	-2.050	-2.050	0	-6.547	-8.600
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-12.501,58	-3.500	-3.300	0	-16.002	-28.350
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-10.550,61	-31.500	-31.500	0	-42.051	-82.550
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-7.606,59	-5.400	-10.400	0	-13.006	-32.450
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-6.568,26	-1.650	-10.450	0	-8.215	-28.500
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-11.287,58	-650	-700	0	-11.937	-22.300
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-1.428,84	-4.500	-15.500	0	-5.928	-32.050
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	0,00	-20.350	-25.400	0	-20.350	-54.750
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-2.705,58	-3.450	-10.450	0	-6.155	-25.650
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	0,00	-2.600	-20.400	0	-2.600	-32.000
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-595,06	-1.200	-11.150	0	-1.796	-21.950
Ausstattungsgegenstände Sturmusschule	-46.128,14	-2.700	-21.150	0	-48.828	-79.000
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-18.816,25	0	0	0	-419.636	-450.000
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	-14.767,85	-30.000	0	0	-44.768	-45.000
Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	-22.793,05	0	0	0	-22.793	-24.000
Sanierung/Ganztagsangebot Sturmusschule	0,00	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-500.000	-6.000.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.588,25	-8.000	-7.850	0	-41.588	-73.450

Haushaltsplan 2024

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG), Sicherstellung eines bedarfsgerechten und für Grundschüler/innen wohnortnahen Schulangebotes.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	634	560	650
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	57	50	55
Aufwand pro Schüler*in in €	1.773,00	2.465,10	1.868,30
Defizit pro Schüler*in in €	1.606,10	2.337,90	1.742,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	84,90	179,60	150,80
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	153,00	194,70	175,50

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.814,52	32.000	38.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.466,75	1.000	6.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	61.281,27	33.200	44.650
11	Personalaufwendungen	-87.778,58	-97.800	-104.100
12	Versorgungsaufwendungen	-9.211,54	-11.250	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.808,57	-100.550	-98.050
	davon Aufwendungen für Material	-8.613,99	-16.450	-15.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.310,83	-32.450	-33.550
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-60,74	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-41.823,01	-51.550	-48.500
14	Abschreibungen	-17.906,36	-22.600	-17.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.440,00	-81.000	-83.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-242.145,05	-313.200	-312.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-180.863,78	-280.000	-267.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-180.863,78	-280.000	-267.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.863,78	-280.000	-267.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.576,01	38.000	37.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.964,14	-1.067.250	-901.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.251,91	-1.309.250	-1.132.450

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.726,75	-275.000	-1.580.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.632,09	-43.050	-46.150	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	-322,87	-3.550	-3.500	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-661.681,71	-321.600	-1.629.650	0
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-661.681,71	-321.600	-1.629.650	0
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-661.681,71	-321.600	-1.629.650	0
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-661.681,71	-321.600	-1.629.650	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung wegen Umbau Domschule	-2.369,25	0	0	0	-2.370	-2.400
Sanierung Domschule	-439.331,78	0	-1.500.000	0	-4.465.665	-5.965.700
Blockheizkraftwerk Domschule	-5.786,40	-190.000	0	0	-195.786	-196.000
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-192.533,67	0	0	0	-435.623	-580.500
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-6.074,90	0	-80.000	0	-57.711	-137.750
Ausstattungsgegenstände Domschule	-1.787,95	-3.200	-12.250	0	-4.988	-17.250
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-13.474,89	-39.850	-33.900	0	-53.325	-87.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-322,87	-3.550	-3.500	0	-3.872	-7.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschule - Heinrich-von-Bibra-Schule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	576	550	580
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	130	100	130
Aufwand pro Schüler*in in €	2.437,50	3.021,10	2.898,80
Defizit pro Schüler*in in €	2.144,10	2.719,10	2.596,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	81,60	117,10	111,00
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	124,50	139,80	140,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,70	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.520,00	82.100	92.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.043,49	7.350	6.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.931,82	350	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	85.758,01	90.000	99.200
11	Personalaufwendungen	-63.910,28	-67.300	-73.550
12	Versorgungsaufwendungen	-7.804,61	-9.600	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.024,36	-64.400	-64.750
	davon Aufwendungen für Material	-10.502,81	-9.950	-10.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.214,52	-16.850	-17.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-59,77	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-33.247,26	-37.500	-37.500
14	Abschreibungen	-24.314,21	-47.250	-23.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-507.790,00	-534.000	-568.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-650.843,46	-722.550	-738.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-565.085,45	-632.550	-639.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-565.085,45	-632.550	-639.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.085,45	-632.550	-639.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.247,74	76.100	76.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.137,35	-939.050	-943.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.234.975,06	-1.495.500	-1.506.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.847,99	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847,99	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.903,80	-1.990.000	-2.150.000	-500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.727,77	-6.750	-41.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-614,45	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.095.246,02	-1.998.250	-2.193.350	-500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.093.398,03	-1.998.250	-2.193.350	-500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.093.398,03	-1.998.250	-2.193.350	-500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.093.398,03	-1.998.250	-2.193.350	-500.000

Investitionen 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Realschulen	1.847,99	0	0	0	0	0
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schul	-26.342,72	-290.000	-100.000	0	-316.342	-628.700
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	-14.327,60	-500.000	-350.000	-500.000	-514.328	-1.364.350
Barrierefreiheit Heinrich-von-Bibra-Schule KIP II	-9.068,50	0	0	0	-524.924	-525.000
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schul	-981.664,98	0	0	0	-2.072.291	-2.312.150
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-3.727,77	-4.350	-39.450	0	-8.077	-56.550
Ausstattung Ganztagsangebot H.-v.-Bibra-Schule	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-9.800
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	-59.500,00	-1.200.000	-1.700.000	0	-1.259.500	-3.797.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-614,45	-1.500	-1.500	0	-2.115	-8.150

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	2.418	2.350	2.450
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.613	1.550	1.650
Aufwand pro Schüler*in in €	1.415,90	1.585,90	1.545,10
Defizit pro Schüler*in in €	461,30	652,60	562,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	80,00	102,10	103,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	90,50	70,40	99,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	1.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.106.656,77	2.102.800	2.303.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	31.498,21	16.550	31.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	301,25	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.139.439,23	2.120.350	2.334.650
11	Personalaufwendungen	-200.592,81	-146.450	-222.700
12	Versorgungsaufwendungen	-18.181,13	-18.950	-20.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.544,13	-240.050	-253.300
	davon Aufwendungen für Material	-11.204,09	-19.950	-20.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21.382,05	-55.550	-60.100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-255,26	-300	-300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-160.702,73	-164.250	-172.300
14	Abschreibungen	-128.778,39	-106.950	-126.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.051.760,00	-1.111.700	-1.161.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.592.856,46	-1.624.100	-1.783.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	546.582,77	496.250	550.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	546.582,77	496.250	550.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	546.582,77	496.250	550.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.752,80	72.800	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830.733,47	-2.102.700	-2.001.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.115.397,90	-1.533.650	-1.378.050

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
- zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 11: Ansatz 2024: Stellenaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen und tarifliche Steigerungen.
- 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.318.416,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.416,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.218,95	-2.970.000	-600.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-50.333,55	-41.300	-58.600	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.185,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.443,53	-6.300	-6.450	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-709.811,03	-3.017.600	-665.050	-1.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	608.604,97	-3.017.600	-665.050	-1.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	608.604,97	-3.017.600	-665.050	-1.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	608.604,97	-3.017.600	-665.050	-1.000.000

Investitionen 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Neugestaltung Atrium - Freiherr-vom-Stein-Schule	-448,63	0	0	0	-212.109	-212.150
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-7.675,50	-480.000	0	0	-487.676	-777.650
Umbau Wandhydrantenanlage Freiherr-von-Stein	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Erneuerung Chemieräume Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule	-7.029,58	0	0	0	-333.808	-333.850
Rabanus-Maurus-Schule Sanierung Physik-Hörsaal	0,00	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
Brandschutzkonzept - Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Be- und Entlüftungsanlage Aula	0,00	-100.000	-300.000	0	-100.000	-400.000
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP II	-548.149,50	0	0	0	-2.331.792	-2.331.800
Sanierung Kunstrasen Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-24.629,85	-22.050	-32.300	0	-46.680	-101.000
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-25.703,70	-19.250	-26.300	0	-44.953	-93.800
Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	0,00	-800.000	-300.000	-1.000.000	-800.000	-2.100.000
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-101.915,74	0	0	0	-732.989	-1.169.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.443,53	-6.300	-6.450	0	-8.744	-34.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en)	
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule - Bardoschule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	821	860	800
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	59	75	50
Aufwand pro Schüler*in in €	1.304,00	1.523,50	1.499,40
Defizit pro Schüler*in in €	1.160,10	1.411,20	1.368,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	80,50	102,50	119,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	134,10	136,00	153,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,20	150	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.089,15	53.000	46.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.200,54	3.800	4.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	159,46	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	57.959,35	57.150	50.500
11	Personalaufwendungen	-101.165,70	-106.500	-113.150
12	Versorgungsaufwendungen	-8.934,69	-10.450	-9.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.054,89	-88.150	-95.500
	davon Aufwendungen für Material	-7.964,71	-9.250	-11.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.713,23	-18.150	-22.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-94,25	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-55.282,70	-60.650	-61.600
14	Abschreibungen	-42.861,24	-41.250	-35.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.580,00	-86.000	-90.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-299.596,52	-332.350	-344.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-241.637,17	-275.200	-294.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-241.637,17	-275.200	-294.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.637,17	-275.200	-294.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.222,08	59.500	54.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.024,57	-997.900	-854.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.439,66	-1.213.600	-1.094.450

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.095,37	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095,37	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932,50	-500.000	-500.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-22.060,49	-25.950	-38.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.255,02	-2.350	-2.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.248,01	-528.300	-541.000	-1.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-26.152,64	-528.300	-541.000	-1.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-26.152,64	-528.300	-541.000	-1.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-26.152,64	-528.300	-541.000	-1.000.000

Investitionen 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung kleines Schulbudget Grund-, Haupt-, Realschulen	4.095,37	0	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-22.060,49	-8.550	-36.400	0	-30.610	-116.100
Ausstattungsgegenstände Turnhalle Bardoschule	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-4.800
Erweiterung Mensa Bardoschule	-5.056,93	-500.000	-500.000	-1.000.000	-505.057	-2.005.100
Ausstattung GM für Bardoschule	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Energetische Fassadensanierung Bardoschule	-5.989,43	0	0	0	-225.000	-225.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.255,02	-2.350	-2.200	0	-9.605	-19.350

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	303	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	86	95	90
Aufwand pro Schüler*in in €	5.748,80	7.038,00	7.022,70
Defizit pro Schüler*in in €	4.129,90	5.698,50	5.674,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	261,80	292,20	336,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	395,70	504,50	525,80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,15	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	278.295,00	294.500	283.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.161,00	6.950	7.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.820,00	28.000	39.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	325.573,15	329.450	329.250
11	Personalaufwendungen	-108.555,82	-136.150	-144.250
12	Versorgungsaufwendungen	-11.349,68	-15.200	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.336,72	-87.650	-100.900
	davon Aufwendungen für Material	-48.517,12	-40.550	-51.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.654,53	-22.250	-22.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-34,59	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-22.130,48	-24.750	-26.900
14	Abschreibungen	-47.844,65	-49.150	-45.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-349.349,44	-411.000	-478.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-596.436,31	-699.150	-782.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-270.863,16	-369.700	-453.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-270.863,16	-369.700	-453.050
25	Außerordentliche Erträge	2.646,87	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	2.646,87	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.216,29	-369.700	-453.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.315,65	72.400	75.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.462,28	-1.412.250	-1.324.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.251.362,92	-1.709.550	-1.702.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler /-innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.

zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 133.000 €
 Beschulungskosten:
 - Antonius-v.-Padua-Schule 215.000 €
 - St. Lioba-Schule 55.000 €
 - Martin-Luther-Schule 75.000 €

zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	307,98	0	471.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,98	0	471.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.267,41	-2.630.000	-5.625.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-41.198,38	-52.700	-18.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.361,53	-1.400	-1.350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-162.827,32	-2.684.100	-5.644.450	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-162.519,34	-2.684.100	-5.173.450	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-162.519,34	-2.684.100	-5.173.450	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-162.519,34	-2.684.100	-5.173.450	0

Investitionen 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Förderschulen	307,98	0	0	0	0	0
Landeszuschuss energetische Modernisierung	0,00	0	471.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-37.077,03	-15.850	-15.850	0	-52.927	-137.200
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-4.121,35	-11.850	-2.250	0	-15.971	-42.250
Trennstation Leitungswasser Pestalozzischule	-43.030,98	0	0	0	-43.031	-43.100
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	0,00	-380.000	-25.000	0	-380.000	-405.000
Ausstattungsgegenstände GM Pestalozzischule	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-40.589,40	-2.250.000	-5.500.000	0	-2.290.589	-10.136.400
Trennstation Leistungswasser Brüder-Grimm-Schule	-20.035,91	0	0	0	-20.036	-20.100
Außenanlagen Pestalozzischule	-5.706,05	0	0	0	-5.707	-5.800
Außenanlage Außenstelle Pestalozzischule	-9.905,07	0	0	0	-9.906	-9.950
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.361,53	-1.400	-1.350	0	-3.762	-9.150

Haushaltsplan 2024

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien, Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl	4.684	4.900	4.600
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	2.580	2.700	2.500
Aufwand pro Schüler*in in €	1.211,50	1.173,10	1.342,20
Defizit pro Schüler*in in €	754,60	713,30	871,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	73,80	98,70	102,00
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	84,00	100,20	98,70

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.158,01	18.000	18.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	200	200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.612.456,39	1.706.500	1.671.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	35.052,84	86.650	35.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.561,75	6.100	6.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.670.729,99	1.817.450	1.730.650
11	Personalaufwendungen	-364.482,69	-453.900	-418.950
12	Versorgungsaufwendungen	-28.891,10	-36.900	-34.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.690,56	-483.800	-469.150
	davon Aufwendungen für Material	-43.256,90	-49.300	-48.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-27.156,61	-113.250	-115.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-275,50	-400	-350
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-275.001,55	-320.850	-304.850
14	Abschreibungen	-510.622,94	-267.200	-427.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-806.497,66	-873.750	-919.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.056.184,95	-2.115.550	-2.269.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-385.454,96	-298.100	-538.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-385.454,96	-298.100	-538.900
25	Außerordentliche Erträge	710,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	710,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.744,96	-298.100	-538.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.620,10	435.650	435.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.618.507,50	-3.632.650	-3.904.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.534.632,36	-3.495.100	-4.007.900

Erläuterungen

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.
zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 13: Ansatz 2023+2024: Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	710,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.886.347,01	-527.500	-280.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.385.481,06	-47.000	-199.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-79.040,46	-16.850	-16.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.350.868,53	-591.350	-495.850	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.350.158,53	-591.350	-495.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.350.158,53	-591.350	-495.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.350.158,53	-591.350	-495.850	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einrichtung Kompetenzzentrum	-1.358.382,41	0	0	0	-3.433.639	-3.433.700
Lehrerzimmer Gebäude B - Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-300.000	-50.000	0	-300.000	-350.000
Modernisierung WC-Anlagen	-204.896,29	0	0	0	-204.896	-410.000
Neukonzeptionierung Klassenräume	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	-1.662.054,82	0	0	0	-10.698.553	-13.649.450
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-200.000	0	-159.780	-359.800
Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Chemieräume Richard-Müller-Schule	-7.733,39	0	0	0	-262.362	-262.400
Außenanlage Ferdinand-Braun-Schule	-11.662,51	0	0	0	-11.663	-12.000
Außenanlage Richard-Müller-Schule	0,00	-27.500	0	0	-27.500	-27.500
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-23.940,20	-30.000	-90.000	0	-53.940	-237.950
Werkstatteinrichtung Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-3.158,45	-13.000	-109.000	0	-16.159	-120.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.040,46	-16.850	-16.850	0	-86.890	-154.750

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 51		
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen sowie deren Organisation und finanzielle Abwicklung, insbesondere: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung; Gastschulbeiträge/Beschulungskosten, Unterhaltung einer Jugendverkehrsschule; Beteiligung an der Bildstelle und an der mobilen Kanueinheit.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschulern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,2	20,7	20,0
Beförderte Schüler/innen absolut	2.210	2.356	2.263
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in € *	507	580	839
Erläuterungen	* Kostensteigerung aufgrund höherer Entgelte für Fahrten im freigestellten Schülerverkehr sowie für die Fahrten im Schülerspezialverkehr.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,35	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.387,86	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.284,00	300.000	300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.487,95	0	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	234.290,16	304.000	310.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.164.751,90	-1.351.150	-1.471.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-363,30	-250	-250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.164.388,60	-1.350.900	-1.471.250
14	Abschreibungen	-11.372,27	-650	-11.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-148.198,11	-168.000	-170.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.324.322,28	-1.520.300	-1.653.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.090.032,12	-1.216.300	-1.342.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.090.032,12	-1.216.300	-1.342.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.090.032,12	-1.216.300	-1.342.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805,01	-1.200	-1.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.093.837,13	-1.217.500	-1.344.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket.

Die Abrechnungen der Schülertickets mit dem RMV unterliegt hohen Schwankungen. Zum Teil sind Rückerstattungen an den RMV fällig.

zu Pos. 07: Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen.

zu Pos. 13: Davon 1.470.300 € Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 70.000 €

- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €

- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 80.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.611,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.611,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.687,69	-400	-400	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.611,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-400	-400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-63.298,69	-800	-800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.687,69	-800	-800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.687,69	-800	-800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.687,69	-800	-800	0

Investitionen 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Zuweisung Land Schutzmaßnahmen Ersatzschulen	18.537,00	0	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	-7.687,69	-400	-400	0	-8.088	-9.500
Zuschuss Schutzmaßnahmen Ersatzschulen	-55.611,00	0	0	0	-55.611	-55.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	-400	0	-400	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 51		
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen zum Einrichten von Betreuungsangeboten, Ganztagsangeboten und Ganztagschulen an städtischen Schulen.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Sorgeberechtigte.		
Ziele	Ausbau der Ganztagsangebote in der Grundstufe sowie der Sekundarstufe 1, Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm	18	19	20
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.553	6.350	6.700
Aufwand pro Schüler*in in €	294,50	365,40	376,90
Defizit pro Schüler*in in €	125,40	183,50	178,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	54,30	75,50	91,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	90,70	96,60	116,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.276,21	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	876.519,64	903.550	995.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	163,91	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	228.779,47	251.500	335.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.107.739,23	1.155.250	1.330.250
11	Personalaufwendungen	-546.343,86	-559.200	-725.700
12	Versorgungsaufwendungen	-47.886,64	-54.450	-56.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-356.101,30	-479.350	-614.550
	davon Aufwendungen für Material	-258.974,53	-306.550	-396.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.011,23	-12.750	-15.250
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	0	-10.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-84.115,54	-160.050	-193.050
14	Abschreibungen	-14.639,25	-33.700	-14.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-607.704,63	-652.250	-709.400
17	Transferaufwendungen	-2.480,00	-4.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.575.155,68	-1.782.950	-2.124.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-467.416,45	-627.700	-794.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-467.416,45	-627.700	-794.050
25	Außerordentliche Erträge	112,12	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	112,12	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.304,33	-627.700	-794.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.423,99	-537.300	-400.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.728,32	-1.165.000	-1.194.800

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung).

zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Erhöhter Bedarf an Materialaufwendungen im Rahmen der Mittagsverpflegung.
 Teilposition "Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Beratungsaufwand
 Teilposition "Aufwendungen für sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.

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

zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylbLG-Leistungen.

zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung in 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	645,12	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645,12	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.461,18	-14.500	-18.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.545,31	-19.500	-26.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.006,49	-34.000	-45.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-20.361,37	-34.000	-45.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-20.361,37	-34.000	-45.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-20.361,37	-34.000	-45.000	0

Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Verkaufserlöse Astrid-Lindgren-Schule	533,00	0	0	0	0	0
Ausstattung Adolf-von-Dalberg-Schule Ganztags	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattung Mittagsbetreuung GS Haimbach	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-13.500
Ausstattung Ottilien-Schule Verl. Halbtagsbetreuung	0,00	0	-7.500	0	0	-13.500
Ausstattung Sturmusschule Ganztagsbetreuung	-17.249,26	0	0	0	-17.249	-17.250
Ausstattung Ganztagsangebot Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Rabanus-Maurus-Schule Ausstattung Ganztagsbetreuung	-1.098,00	0	0	0	-1.089	-1.100
Ausstattung Bardoschule Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.113,92	0	0	0	-1.114	-8.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.545,31	-19.500	-26.500	0	-21.045	-122.550

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.435,40	995.350	1.444.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.083,92	1.260.500	1.270.900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	88.182,44	60.250	65.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	519.232,77	407.150	657.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.141,63	15.050	11.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.536,43	24.400	25.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.564.612,59	2.762.700	3.474.300
11	Personalaufwendungen	-3.899.211,08	-4.448.450	-4.749.650
12	Versorgungsaufwendungen	-285.514,82	-323.700	-352.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.901.626,04	-5.904.850	-6.783.650
	davon Aufwendungen für Material	-57.146,30	-61.600	-60.950
	Energie, Wasser, Abwasser	42,33	-300	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-115.304,25	-179.750	-309.650
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-172.948,58	-940.050	-1.646.150
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.556.269,24	-4.723.150	-4.766.650
14	Abschreibungen	-616.221,30	-228.900	-575.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-823.446,89	-930.700	-1.216.150
17	Transferaufwendungen	-13.390,00	-3.500	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.539.410,13	-11.840.100	-13.680.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-6.974.797,54	-9.077.400	-10.206.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-7,35	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7,35	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.974.804,89	-9.077.400	-10.206.100
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.000,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.973.804,89	-9.077.400	-10.206.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.948,51	336.550	339.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.354,18	-2.149.800	-2.000.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.371.210,56	-10.890.650	-11.867.850

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	74.080,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.080,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545.832,57	-3.484.000	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.030.183,42	-556.550	-156.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-41.560,59	-18.000	-64.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.617.576,58	-4.058.550	-320.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.543.496,58	-4.058.550	-320.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.543.496,58	-4.058.550	-320.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.543.496,58	-4.058.550	-320.500	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum			
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	12.371	12.000	12.500
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	14.972	11.000	11.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	21.102	39.000	37.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	12	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	66	60	60
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	801	1.500	1.250
Anzahl der Besucher des Planetariums	14.502	12.000	14.500
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	861	700	860

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.651,95	166.100	166.850
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.131,50	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.040,00	30.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	8.415,48	10.850	8.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.600,84	12.600	13.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	262.839,77	219.550	218.900
11	Personalaufwendungen	-752.229,67	-930.000	-1.023.550
12	Versorgungsaufwendungen	-56.371,59	-65.950	-73.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-458.776,97	-1.063.450	-975.600
	davon Aufwendungen für Material	-24.875,51	-17.650	-16.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-57.870,36	-113.150	-131.050
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.784,51	-67.200	-65.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-365.246,59	-865.450	-762.200
14	Abschreibungen	-436.337,84	-72.750	-419.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.700,00	-2.100	-2.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.708.416,07	-2.134.250	-2.494.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.445.576,30	-1.914.700	-2.276.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.445.576,30	-1.914.700	-2.276.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.445.576,30	-1.914.700	-2.276.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.523,27	263.400	265.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.044,08	-1.034.300	-776.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763.097,11	-2.685.600	-2.786.600

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Das Ergebnis 2022 beträgt hier 37.040 € und enthält darüber hinaus eine Förderung von 10.000 € für die Sonderausstellung "75 Jahre Verfassung in Hessen und Fulda".
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Ansätze 2023 u.2024 beinhalten Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.
 Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische u. konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.
- zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-10-10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.080,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.080,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399.566,06	-3.000.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-278.687,90	-283.500	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-30.085,36	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.708.339,32	-3.284.500	-51.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.694.259,32	-3.284.500	-51.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.694.259,32	-3.284.500	-51.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.694.259,32	-3.284.500	-51.000	0

Investitionen 04-10-10 Museum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	14.080,00	0	0	0	0	0
Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum	-84.017,00	-70.000	0	0	-154.017	-717.400
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-29.422,45	-100.000	0	0	-129.423	-311.500
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-29.293,99	0	-30.000	0	-29.294	-59.300
Ausstattungen Planetarium	-5.377,86	0	0	0	-5.378	-5.400
Sonst. Ausstattung Franz-Erhard-Walther-Museum	-74.361,38	-15.000	-15.000	0	-89.361	-105.000
Sonstige Ausstattungsgegenstände Fastnachtsmuseum	-46.366,31	-5.000	0	0	-51.366	-51.500
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-4.105,50	-5.000	-5.000	0	-9.105	-15.000
Sonst. Ausstattungsgegenstände Historische Räume	-8.634,21	-88.500	0	0	-97.134	-100.000
Umbau Erdgeschoss und Museumscafe Vonderau Museum	-522.710,76	-2.000.000	0	0	-2.522.710	-4.026.800
Magazin-Depot Museum	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Paulustor 4 - Umnutzung Franz-Erhard-Walter	-706.502,73	0	0	0	-706.503	-706.510
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.122,21	-1.000	-1.000	0	-30.122	-34.150

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 10		
Beschreibung	Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts, Beteiligung an sämtlichen Fragen der Schriftgutverwaltung (z. B. Aktenplan); Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen und Ausstellungen; Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Stadtgeschichtsforschung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda		
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben		
Ziele	Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadtgeschichtlicher Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.100	4.500	4.500
Archivierte Unterlagen *	8.150	6.200	5.000
Auskünfte intern	1.250	1.400	1.400
Auskünfte extern	1.450	1.400	1.400
Nutzungen durch externe Besucher **	250	600	500
Gutachten	7	10	10
Erläuterungen	* Ergebnis 2022: Einschließlich 5.050 Bände im Bibliotheksbestand. ** Ergebnis 2022: Durch Corona noch eingeschränkte persönliche Nutzung im Lesesaal.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,58	3.500	3.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.637,84	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.513,42	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	-292.526,89	-314.600	-333.600
12	Versorgungsaufwendungen	-19.515,08	-21.450	-24.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.959,20	-166.650	-227.900
	davon Aufwendungen für Material	-17.922,47	-13.500	-15.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.252,12	-3.000	-5.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.032,40	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-89.752,21	-140.150	-197.900
14	Abschreibungen	-5.144,06	-3.300	-3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500,00	-8.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-440.645,23	-514.000	-599.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-436.131,81	-510.500	-595.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-436.131,81	-510.500	-595.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-436.131,81	-510.500	-595.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.503,77	-42.150	-43.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.635,58	-552.650	-638.950

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
zu Pos. 11: Erhöhter Ansatz wegen höherem Personaleinsatz und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Stadtteilen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-58.707,80	0	-12.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.774,50	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-60.482,30	-500	-12.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-30.482,30	-500	-12.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-30.482,30	-500	-12.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-30.482,30	-500	-12.000	0

Investitionen 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investitionskostenzuschuss/Spende	30.000,00	0	0	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung Stadtarchiv	-58.707,80	0	-12.000	0	-58.707	-72.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.774,50	-500	0	0	-2.275	-3.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Durchführung des städtischen Theaterprogramms, Vermietung des Theaters, Verpachtung des Getränkestandes im Foyer des Theaters.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, §19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	12.674	30.000	30.000
Anteil auswärtige Besucher	4.196	10.000	10.000
Anzahl der Veranstaltungen	32	60	80
Erläuterungen	Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten. Infolge der umfangreichen Sanierung des Schlosstheaters wurde der Spielbetrieb erst im Herbst 2022 wieder aufgenommen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.299,03	270.000	290.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	993,39	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.917,00	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.784,40	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	199.993,82	289.000	309.000
11	Personalaufwendungen	-496.571,53	-603.700	-596.000
12	Versorgungsaufwendungen	-33.835,05	-42.950	-44.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.358,35	-845.250	-937.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.522,12	-7.650	-6.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.992,69	-18.500	-21.600
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-17.660,33	-62.100	-32.600
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-441.183,21	-757.000	-877.000
14	Abschreibungen	-106.344,21	-79.700	-91.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.116.109,14	-1.571.600	-1.669.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-916.115,32	-1.282.600	-1.360.950
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-7,35	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7,35	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-916.122,67	-1.282.600	-1.360.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-916.122,67	-1.282.600	-1.360.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.608,39	15.950	15.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554.452,80	-493.850	-553.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.451.967,08	-1.760.500	-1.898.250

Erläuterungen

zu Pos. 01 u. 13: Ergebnis 2022: Infolge der umfangreichen Sanierung des Schlosstheaters wurde der Spielbetrieb erst im Herbst 2022 wieder aufgenommen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.109.597,06	-484.000	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-671.079,11	-139.750	-30.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.213,83	0	-2.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.781.890,00	-623.750	-132.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.781.890,00	-623.750	-132.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.781.890,00	-623.750	-132.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.781.890,00	-623.750	-132.700	0

Investitionen 04-20-10 Schlosstheater

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung Schlosstheater	-701.041,17	-139.750	-30.000	0	-840.791	-2.350.000
Neuausrichtung Schlosstheater	-4.877.982,54	-484.000	-100.000	0	-6.688.514	-7.856.550
Modernisierung Beleuchtung Saaldecke Schloßtheater	-202.494,41	0	0	0	-274.379	-274.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-371,88	0	-2.700	0	-3.372	-7.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Besucher	3.369	4.000	4.000
Anteil auswärtige Besucher	1.395	1.200	1.200
Anzahl der Konzerte	17	15	15
Erläuterungen	<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>Der Spielbetrieb im Frühjahr 2022 wurde noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Verschiebungen, Absagen, Umbesetzungen) beeinflusst.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.893,10	76.600	76.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	556,45	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.972,25	3.500	3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	66.421,80	80.100	79.700
11	Personalaufwendungen	-146.320,20	-163.300	-176.950
12	Versorgungsaufwendungen	-15.869,68	-19.400	-17.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-224.005,85	-425.800	-398.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.657,72	-3.750	-4.250
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-14.813,13	-26.000	-19.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-205.535,00	-396.050	-375.400
14	Abschreibungen	-14.070,22	-15.150	-14.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-400.265,95	-623.650	-607.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-333.844,15	-543.550	-527.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-333.844,15	-543.550	-527.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.844,15	-543.550	-527.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,95	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.269,11	-29.450	-28.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.018,31	-573.000	-556.150

Erläuterungen

zu Pos. 01 u. 13: Ergebnis 2022: Der Spielbetrieb wurde im Frühjahr 2022 noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst.
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-30-10 Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-10.400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-10.400	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-10.400	0	0

Investitionen 04-30-10 Konzerte

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Konzerte	0,00	-10.400	0	0	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-40-10 Musikschulunterricht			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Die Musikschule Fulda ist eine Angebotsschule. Sie fördert die musikalische Ausbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren durch entsprechende Unterrichtsangebote im Instrumental- und Ensemblebereich. Hierbei pflegt sie auch Begabtenfindung und Begabtenförderung und bereitet ggf. auf ein Musikstudium vor.		
Auftragsgrundlage	Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region		
Ziele	Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Unterrichtseinheiten	643	640	650
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	369	360	370
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	274	280	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.332	1.330	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	503	490	510
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	829	840	840
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	552	570	560

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.308,10	20.950	22.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.302,76	625.000	635.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.718,14	5.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.835,78	257.950	270.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.309,08	2.750	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	6,32	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	907.480,18	911.650	934.700
11	Personalaufwendungen	-1.251.616,12	-1.337.200	-1.412.600
12	Versorgungsaufwendungen	-93.129,78	-103.850	-107.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.773,79	-241.950	-252.650
	davon Aufwendungen für Material	-6.121,73	-9.250	-9.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.777,33	-9.950	-11.450
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-531,81	-600	-600
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-190.342,92	-222.150	-231.350
14	Abschreibungen	-26.280,16	-30.250	-26.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.300	-1.900
17	Transferaufwendungen	-3.390,00	-3.500	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.585.189,85	-1.719.050	-1.804.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-677.709,67	-807.400	-869.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-677.709,67	-807.400	-869.600
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.000,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-676.709,67	-807.400	-869.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.788,68	-185.250	-181.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.498,35	-992.650	-1.051.150

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (31.350 €), Projektförderung des Landes (39.000 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 17: Preisgelder im Rahmen des Musikwettbewerbes.
zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Sponsoring Fuldaer Musikwettbewerb.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.285,98	-61.900	-59.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-345,52	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.631,50	-62.400	-60.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-19.631,50	-62.400	-60.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-19.631,50	-62.400	-60.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-19.631,50	-62.400	-60.300	0

Investitionen 04-40-10 Musikschulunterricht

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-17.485,98	-36.900	-59.800	0	-54.358	-219.200
Büro-/DV-Ausstattung Musikschule	-1.800,00	-25.000	0	0	-26.800	-29.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-345,52	-500	-500	0	-845	-2.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule			
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	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hess. Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25.08.2001, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28.06.2023.		
Zielgruppe	Menschen in Fulda und Region		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnahmeentgelte/-gebühren in €	628.406	625.000	625.000
Honorare Kursleitungen/Referierende in €	443.741	550.000	570.000
Unterrichtseinheiten	14.112	15.5000	15.500
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	390	585	585
davon:			
- Kurse	285	400	400
Teilnehmende (davon Auswärtige)	3.068 (1.637)	4.500 (2.000)	4.500 (2.000)
- Exkursionen u. Studienreisen	8	25	25
Teilnehmende	108	400	400
- Einzelveranstaltungen	97	160	160
Teilnehmende	1.504	3.200	3.200
Erläuterungen	<p>Die niedrigeren Ergebniszahlen 2022 sind auf Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen. In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten.</p> <p>Bei den Einzelveranstaltungen (Vorträgen u. ä.) werden die Teilnehmenden oft nicht namentlich erfasst, sondern nur zahlenmäßig. Deshalb ist die Angabe der auswärtigen Teilnehmenden nicht möglich.</p> <p>In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt.</p> <p>Die Honorare für Integrations- und Berufssprachkurse wurden vom BAMF zum 01.09.2022 angehoben.</p> <p>Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrations Sprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,00	8.700	8.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.859,39	632.000	632.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.979,73	55.250	60.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.155,00	69.200	71.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.010,00	3.300	3.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	732.958,86	768.550	776.150
11	Personalaufwendungen	-332.234,54	-395.700	-421.500
12	Versorgungsaufwendungen	-20.712,68	-23.950	-31.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-513.703,87	-739.450	-766.300
	davon Aufwendungen für Material	-4.212,11	-8.400	-8.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.995,12	-4.800	-5.300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-36.088,81	-116.700	-109.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-471.407,83	-609.550	-643.400
14	Abschreibungen	-5.042,99	-8.350	-850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.796,04	-100.000	-110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-955.490,12	-1.267.450	-1.330.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-222.531,26	-498.900	-554.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-222.531,26	-498.900	-554.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.531,26	-498.900	-554.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428,38	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.923,13	-54.900	-47.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.026,01	-552.300	-600.150

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen. Das Ergebnis 2022 wurde noch beeinflusst durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.
- zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" für Teilnehmer von Integrationskursen (60.000 €). Der Ansatz 2024 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare, u. a. für Integrationssprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.
- zu Pos. 15: Erstattung von 50% der Personalkosten für die beim Landkreis Fulda angestellte Fachbereichsleiterin für Sprachen, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist (50.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrations Sprachkursen (60.000 €, siehe Pos. 03).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.706,12	-15.000	-60.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.706,12	-15.000	-60.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.706,12	-15.000	-60.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.706,12	-15.000	-60.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.706,12	-15.000	-60.000	0

Investitionen 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.706,12	-15.000	-60.000	0	-20.706	-110.750

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes durch Büchereien und Bibliotheken verbunden mit fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen, die Interesse am Buch wecken und insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Senioren/-innen und Behinderte erreichen.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland		
Ziele	Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.450	1.300	2.000
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile	360	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	68.500	70.000	85.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	12.500	32.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.333	1.000	1.700
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	150.125	150.000	150.000
Erläuterungen	* Ergebnis 2022: Eingeschränkte Öffnung der Zweigstellen in der Pandemie.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.342,14	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.800,00	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.142,14	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-151.357,68	-144.650	-146.200
12	Versorgungsaufwendungen	-13.730,79	-10.650	-11.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.682,01	-68.850	-47.050
	davon Aufwendungen für Material	-71,28	-1.000	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-204,95	-2.550	-2.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-7.100,04	-30.700	-8.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-12.305,74	-34.600	-37.050
14	Abschreibungen	-2.431,12	-5.550	-2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-385.145,79	-384.300	-399.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-572.347,39	-614.000	-606.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-520.205,25	-594.000	-586.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-520.205,25	-594.000	-586.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.205,25	-594.000	-586.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.293,52	55.700	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.298,18	-158.450	-155.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.209,91	-696.750	-686.000

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda. Die vertragliche Vereinbarung endete zum 31.12.2022.
zu Pos. 07: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda und Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen.
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 126.800 €.
Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 114.500 €.
Personalkostenerstattung Hochschule 158.000 €.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-60.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-60.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-60.000	0	0

Investitionen 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Stadtteilbüchereien	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 41			
Beschreibung	Konzeption, Planung, Durchführung, Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines umfassenden, städtischen Programms, u. a. in den Bereichen Musik, Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film/Medien, Genussfestival.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.		
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	159	120	120
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	100	80	80
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	59	40	40
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	85.000	90.000	100.000
Erläuterungen	Im Jahre 2022 konnten nach der Corona-Pandemie erstmals wieder große Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Domplatzkonzerte wurden von 35.000 Menschen besucht, die Reihe Kultur.findet.Stadt von knapp 6.000. Zusätzlich konnten wieder die Veranstaltungen im Esperanto, Orangerie und den anderen größeren Sälen angeboten werden. In 2022 wurde erstmals das Friedrichstraßenfestival mit 44 Projekten angeboten. In 2023 waren über 40.000 Besucher auf den Domplatzkonzerten. Im Jahr 2024 sollen erneut 7 Domplatzkonzerte und die Reihe Kultur.findet.Stadt angeboten werden.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.412,22	453.000	880.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,19	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.823,25	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.484,99	15.000	250.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	162,62	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	338.262,60	470.350	1.132.350
11	Personalaufwendungen	-462.039,82	-543.350	-624.850
12	Versorgungsaufwendungen	-31.375,78	-34.300	-41.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.841.262,92	-2.286.150	-2.984.850
	davon Aufwendungen für Material	-1.421,08	-4.150	-3.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.553,96	-24.050	-128.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-75.737,55	-621.000	-1.383.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.748.550,33	-1.636.950	-1.470.100
14	Abschreibungen	-15.503,03	-10.300	-13.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-104.204,65	0	-5.000
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.464.386,20	-2.874.100	-3.669.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.126.123,60	-2.403.750	-2.537.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.126.123,60	-2.403.750	-2.537.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.126.123,60	-2.403.750	-2.537.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.422,92	-143.400	-201.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300.546,52	-2.547.150	-2.739.350

Erläuterungen

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.
Ergebnis 2022: Bundesförderung für Veranstaltungsreihe "Kultur.findet.Stadt 2022".
Ansatz 2024: Förderung und Sponsoring für Musicalsommer auf dem Domplatz (5-jähriger Turnus).
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Domplatzkonzerte und Musicals auf dem Domplatz, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss etc.
Insgesamt ist der Betrieb von Kulturveranstaltungen mit deutlich steigenden Personal- und Sachkosten verbunden.
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.
Ergebnis 2022: Enthält Zuschüsse für Musical-Sommer 2022.
Ansatz 2024: Literaturpreis Kinder- und Jugendbuch

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.669,45	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.422,63	-1.000	-4.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.435,26	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.527,34	-1.500	-4.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.527,34	-1.500	-4.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.527,34	-1.500	-4.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.527,34	-1.500	-4.500	0

Investitionen 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	-36.080,40	0	0	0	-36.081	-36.100
Konzept "Ratgar-Basilika Klosterkirche"	-589,05	0	0	0	-589	-600
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-4.500	0	-1.000	-19.500
Ausstattungsgegenstände Freie städt. Kulturarbeit	-2.422,63	0	0	0	-2.423	-2.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.435,26	-500	0	0	-2.935	-4.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2022

Plan 2023

Plan 2024

Anzahl der Projektförderungen

23

23

28

Anzahl der institutionellen Förderungen

38

38

38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-14.314,63	-15.950	-14.400
12	Versorgungsaufwendungen	-974,39	-1.200	-1.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.103,08	-67.300	-89.750
	Energie, Wasser, Abwasser	42,33	-300	-250
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.200,00	-5.750	-5.750
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-31.945,41	-61.250	-83.750
14	Abschreibungen	-3.047,33	-3.550	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-243.100,41	-434.000	-687.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-294.539,84	-522.000	-795.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-294.539,84	-522.000	-795.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-294.539,84	-522.000	-795.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.539,84	-522.000	-795.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.651,51	-8.050	-12.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.191,35	-530.050	-808.250

Erläuterungen

zu Pos. 13: Haushaltsmittel für die Durchführung allgemeiner kultureller Projekte.
zu Pos. 15: Zuschüsse an Vereine, Deutsches Feuerwehrmuseum, Kulturzentrum Kreuz u.a.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	0	0

Investitionen 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	Der Hessentag ist ein jährliches Landesfest in Hessen. Grundgedanke ist, alteingesessene Bürgerinnen und Bürger mit Vertriebenen und Flüchtlingen zusammenzubringen. Investitionen und die Durchführung werden mithilfe von Landesmitteln realisiert.
Auftragsgrundlage	Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
Ziele	Im Zuge des Hessentages 2026 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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-103.000
	davon Aufwendungen für Material	0,00	0	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	0	-1.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	0	-12.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	0,00	0	-88.500
14	Abschreibungen	-2.020,34	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.020,34	0	-103.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.020,34	0	-103.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.020,34	0	-103.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.020,34	0	-103.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.020,34	0	-103.000

Erläuterungen

zu Pos. 13: Ansatz 2024 enthält 50.000 € für Planungskosten Verkehrs- und Parkkonzept.

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.209,00	20.500	17.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.775,78	35.200	29.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	189.375,71	147.000	148.600
06	Erträge aus Transferleistungen	15.239,96	15.000	15.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.173,30	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,62	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	29,51	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	304.952,88	217.900	211.000
11	Personalaufwendungen	-2.178.721,51	-2.541.000	-1.280.100
12	Versorgungsaufwendungen	-332.970,61	-362.150	-223.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.539,04	-104.600	-113.050
	davon Aufwendungen für Material	-6.190,94	-4.000	-2.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-158,00	-350	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.657,92	-2.600	-3.200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.770,82	-5.700	-8.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-44.761,36	-91.950	-98.400
14	Abschreibungen	-11.579,85	-12.650	-7.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.508,00	-273.200	-424.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.680.319,01	-3.293.600	-2.048.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.375.366,13	-3.075.700	-1.827.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.375.366,13	-3.075.700	-1.837.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.375.366,13	-3.075.700	-1.837.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,39	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.748,34	-284.600	-249.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.580.024,08	-3.356.950	-2.083.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.458,67	-7.500	-7.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.458,67	-16.500	-16.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.458,67	-16.500	-16.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.458,67	-16.500	-16.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.458,67	-16.500	-16.500	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Zielgruppe	Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.		
Ziele	Sicherung des menschenwürdigen Lebens für Berechtigte; Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe); Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:	1.519	1.550	1.550
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	209	200	200
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	143	150	150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.299,80	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	15.239,96	15.000	15.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,58	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.460,34	15.200	15.700
11	Personalaufwendungen	-658.743,08	-650.100	-104.600
12	Versorgungsaufwendungen	-153.692,13	-146.250	-81.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.443,56	-12.750	-8.050
	davon Aufwendungen für Material	-58,54	-750	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-105,90	-400	-400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.279,12	-11.600	-7.400
14	Abschreibungen	-1.085,66	-2.200	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-100.000	-250.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-816.964,43	-911.300	-445.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-800.504,09	-896.100	-429.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-800.504,09	-896.100	-429.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.504,09	-896.100	-429.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.610,59	-33.400	-33.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.114,68	-929.500	-462.900

Erläuterungen

zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.
zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0

Investitionen 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	-1.500	0	-3.000	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.		
Auftragsgrundlage	§ 71 SBG XII, SGB XI		
Zielgruppe	Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.		
Ziele	Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	21	12	22
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	1.773	2.500	2.750
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	555	1.100	500
Erläuterungen	Einschränkungen durch Corona-Pandemie z. T. auch noch in 2022.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.209,00	20.500	17.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26,40	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.173,30	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.408,70	20.500	17.500
11	Personalaufwendungen	-219.240,96	-191.250	-208.900
12	Versorgungsaufwendungen	-15.941,81	-14.650	-15.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.529,76	-72.350	-85.000
	davon Aufwendungen für Material	-126,70	-1.050	-700
	Energie, Wasser, Abwasser	-158,00	-350	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-39,54	-200	-150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.770,82	-5.700	-8.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-34.434,70	-65.050	-75.100
14	Abschreibungen	-4.839,24	-1.950	-4.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.400	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-277.551,77	-310.600	-344.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-205.143,07	-290.100	-327.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-205.143,07	-290.100	-327.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.143,07	-290.100	-327.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.606,55	-10.600	-11.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.749,62	-300.700	-339.200

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.
 Außerdem enthalten sind Mittel für einen Seniorentreff im Kerber-Areal.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger "Intervention in Krisen".

Haushaltsplan 2024

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 50 und Amt 51			
Beschreibung			
Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige. Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.			
Auftragsgrundlage			
SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI			
Zielgruppe			
Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.			
Ziele			
Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	317	370	380
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	140	115	175

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.856,44	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.935,48	200	200
11	Personalaufwendungen	-626.190,97	-700.050	-449.250
12	Versorgungsaufwendungen	-78.864,32	-95.450	-79.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.582,20	-10.750	-11.100
	davon Aufwendungen für Material	-93,32	-650	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-350	-150
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.488,88	-9.750	-10.550
14	Abschreibungen	-924,96	-1.950	-950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-710.562,45	-808.200	-541.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-705.626,97	-808.000	-541.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-705.626,97	-808.000	-541.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-705.626,97	-808.000	-541.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.608,18	-16.950	-20.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-723.235,15	-824.950	-561.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	-1.500	0	-2.000	-9.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)		
Beschreibung	Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Weiterführung des Haushalts, besondere Hilfen für alte und blinde Menschen, Übernahme von Bestattungskosten und Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Zielgruppe	Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.		
Ziele	Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle Bestattungskosten	23	30	35
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	747	850	850

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.060,00	27.600	28.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.060,00	27.600	28.600
11	Personalaufwendungen	-147.417,98	-155.300	-164.700
12	Versorgungsaufwendungen	-31.001,06	-38.200	-23.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.065,52	-2.350	-2.300
	davon Aufwendungen für Material	-51,52	-300	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-42,54	-600	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-971,46	-1.450	-1.450
14	Abschreibungen	-190,22	-2.900	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-179.674,78	-198.750	-191.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-152.614,78	-171.150	-162.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-152.614,78	-171.150	-162.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.614,78	-171.150	-162.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,39	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.770,71	-24.900	-25.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.295,10	-192.700	-184.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.500	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-5.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-5.500	-5.500	0

Investitionen 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Büro-/DV-Ausstattung Übernachtungsheim	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)		
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen; Unterstützung bei der Findung bzw. Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz		
Zielgruppe	Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten, Wohnungssuchende, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.		
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen; Findung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum und Vermeidung von Wohnungslosigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der maschinell berechneten Wohngeldfälle im Kalenderjahr *	2.726	3.000	4.000
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr	288	300	330
Erläuterungen	* Die aufgrund steigender Energiekosten und Preisen beabsichtigte Wohngeldreform führt zu steigenden Fallzahlen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	64.752,38	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.752,38	0	0
11	Personalaufwendungen	-484.568,18	-799.300	-296.750
12	Versorgungsaufwendungen	-40.568,80	-51.000	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.772,38	-2.950	-3.900
	davon Aufwendungen für Material	-5.847,56	-700	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-497,71	-50	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.427,11	-2.200	-2.700
14	Abschreibungen	3.160,05	-1.500	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-529.749,31	-854.750	-310.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-464.996,93	-854.750	-310.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-464.996,93	-854.750	-310.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-464.996,93	-854.750	-310.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.526,19	-25.250	-23.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.523,12	-880.000	-333.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.500	-2.500	0

Investitionen 05-40-10 Wohnungshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Wohngeld	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 50			
Beschreibung			
Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).			
Auftragsgrundlage			
HSOG			
Zielgruppe			
Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.			
Ziele			
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	35	40	50
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	24	40	40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.925,78	35.000	29.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.380,69	119.400	120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	29,51	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	119.335,98	154.400	149.000
11	Personalaufwendungen	-42.560,34	-45.000	-55.900
12	Versorgungsaufwendungen	-12.902,49	-16.600	-13.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.145,62	-3.450	-2.700
	davon Aufwendungen für Material	-13,30	-550	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-972,23	-1.000	-1.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-160,09	-1.900	-1.200
14	Abschreibungen	-7.699,82	-2.150	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.508,00	-142.800	-144.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-165.816,27	-210.000	-215.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-46.480,29	-55.600	-66.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.480,29	-55.600	-66.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.480,29	-55.600	-66.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.626,12	-173.500	-135.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.106,41	-229.100	-202.150

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.458,67	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.458,67	-3.500	-3.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.458,67	-3.500	-3.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.458,67	-3.500	-3.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.458,67	-3.500	-3.500	0

Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Obdachlosenunterkünfte	-12.458,67	-2.000	-2.000	0	-14.459	-22.500
Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Stadt Fulda Haushaltsplan 2024

06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften
06-40-4010	Vormundschaften
06-40-4020	Beistandschaften
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie
06-40-5010	Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennung/Scheidung
06-40-5020	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern
06-40-5030	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
06-40-6010	Mitwirkung bei Verfahren nach der Jugendgerichts-/Vormundschaftshilfe
06-40-6020	Adoptionsvermittlung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.310,28	119.950	118.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.274,17	736.700	796.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.396.061,74	1.855.750	2.263.350
06	Erträge aus Transferleistungen	4.695.704,60	5.076.400	6.639.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.810.786,02	9.341.500	9.951.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	180.640,17	126.500	181.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	485.504,10	380.400	468.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.459.281,08	17.637.200	20.419.600
11	Personalaufwendungen	-16.752.669,21	-19.110.550	-21.854.750
12	Versorgungsaufwendungen	-1.213.246,82	-1.408.050	-1.553.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.193.991,01	-2.771.750	-2.808.050
	davon Aufwendungen für Material	-852.540,37	-859.250	-819.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.403,29	-1.500	-1.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-256.632,59	-355.400	-335.750
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-73.250,86	-167.700	-194.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.010.163,90	-1.387.900	-1.456.650
14	Abschreibungen	-1.106.288,95	-480.900	-614.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.529.502,38	-19.444.600	-18.219.500
17	Transferaufwendungen	-15.725.558,98	-16.716.950	-18.981.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-50.521.257,35	-59.932.800	-64.031.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-32.061.976,27	-42.295.600	-43.611.750
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.761,00	-500	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.761,00	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.063.737,27	-42.296.100	-43.612.250
25	Außerordentliche Erträge	1.759,36	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.180,66	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-421,30	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.064.158,57	-42.296.100	-43.612.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.703,86	127.750	124.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684.179,99	-4.522.450	-3.951.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.575.634,70	-46.690.800	-47.439.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.996.800,26	1.015.500	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,83	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.935,09	1.015.500	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.466,40	-5.724.100	-8.460.000	-3.200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-78.527,27	-81.350	-68.550	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.311,21	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-103.404,67	-76.700	-66.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.145.709,55	-5.932.150	-11.595.250	-6.200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-148.774,46	-4.916.650	-11.595.250	-6.200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-148.774,46	-4.916.650	-11.595.250	-6.200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-148.774,46	-4.916.650	-11.595.250	-6.200.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2022

Plan 2023

Plan 2024

Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz

1.959

2.400

2.100

Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste

57

58

64

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,20	2.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113,91	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	294.616,42	407.000	310.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	387,26	0	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	295.938,79	409.000	310.400
11	Personalaufwendungen	-335.560,54	-358.650	-456.450
12	Versorgungsaufwendungen	-22.251,42	-24.000	-27.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.580,86	-95.950	-75.650
	davon Aufwendungen für Material	-3.417,29	-10.250	-8.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.000	-500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.745,54	-14.600	-14.200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-29.418,03	-70.100	-52.650
14	Abschreibungen	-618,56	-6.200	-850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-980.961,77	-1.187.000	-1.217.000
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.381.973,15	-1.675.800	-1.781.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.086.034,36	-1.266.800	-1.470.900
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.761,00	-500	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.761,00	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.087.795,36	-1.267.300	-1.471.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.087.795,36	-1.267.300	-1.471.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.849,84	-23.200	-10.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.097.645,20	-1.290.500	-1.481.650

Erläuterungen

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs für die Inklusionsberatung sowie tarifliche Steigerungen.
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 Schwangerschaftskonfliktgesetz
- Frauenhaus Fulda
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
- Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- Stadtteiltreffs und Mini-Clubs

zu Pos. 17: Mittel für den im jährlichen Wechsel verliehenen Preis für Vielfalt und Teilhabe.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	387,26	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,26	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.216,94	-12.500	-17.900	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.867,94	-5.400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.084,88	-17.900	-17.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.697,62	-17.900	-17.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.697,62	-17.900	-17.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.697,62	-17.900	-17.900	0

Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung	-2.216,94	-12.500	-12.500	0	-14.716	-28.350
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	-4.000,00	0	0	0	-4.000	-4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.867,94	0	-5.400	0	-1.868	-28.050

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	§§ 77-81 SGB VIII		
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien		
Ziele	Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	64	62	70
Erläuterungen	Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen. Bereits in 2023 hat sich die Zahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften auf 70 erhöht.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.166,81	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.644,71	80.000	75.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	107.811,52	80.000	75.000
11	Personalaufwendungen	-201.250,02	-276.750	-248.500
12	Versorgungsaufwendungen	-17.304,07	-19.250	-16.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.609,75	-88.800	-63.050
	davon Aufwendungen für Material	-601,62	-700	-1.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-98,71	-100	-100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-329,20	-21.400	-16.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-56.580,22	-66.600	-45.500
14	Abschreibungen	-1.011,44	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.170,42	-52.500	-62.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-298.345,70	-438.400	-391.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-190.534,18	-358.400	-316.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-190.534,18	-358.400	-316.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.534,18	-358.400	-316.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.376,02	-25.450	-32.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.910,20	-383.850	-349.150

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Eingliederungszuschüsse von Bundesagentur für Arbeit
zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 55.000 €
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 20.000 €
zu Pos. 13: Ansatz enthält Aufwendungen für Stadtteilsteste.
zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA (Erziehung von Anfang an) 60.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-20-10 Gruppenfreizeiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 11		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien		
Ziele	Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	16,21	21,68	18,97
Teilnahmetage in Freizeiten **	3.987	4.304	4.593
Erläuterungen	* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage. ** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.056,30	86.000	86.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.663,04	19.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.576,59	11.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.295,93	116.000	117.000
11	Personalaufwendungen	-52.435,66	-77.300	-83.850
12	Versorgungsaufwendungen	-3.382,22	-5.300	-6.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-212.944,67	-318.500	-314.950
	davon Aufwendungen für Material	-12.552,72	-26.050	-27.000
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.276,48	-6.100	-6.100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-75,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-199.040,47	-285.750	-281.250
14	Abschreibungen	-1.334,19	-1.300	-200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.261,44	-78.800	-78.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-303.358,18	-481.200	-483.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-219.062,25	-365.200	-366.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-219.062,25	-365.200	-366.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.062,25	-365.200	-366.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.801,04	-7.800	-9.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.863,29	-373.000	-376.050

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.223,26	-1.000	-700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.223,26	-1.000	-700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.223,26	-1.000	-700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.223,26	-1.000	-700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.223,26	-1.000	-700	0

Investitionen 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Ferienmaßnahmen und Prävention	-1.223,26	-1.000	-700	0	-2.224	-5.950

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 51			
Beschreibung	Niedrigschwellige, freizeitpädagogische Jugendförderung zur Förderung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement. Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda		
Ziele	Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender- Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.250	1.060	1.245
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	9	9	10
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeiten in den offenen Einrichtungen	197	195	202

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186,05	8.950	9.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.055,19	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.874,52	48.750	50.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	894,90	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.879,88	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	144.890,54	65.600	67.250
11	Personalaufwendungen	-1.129.553,52	-1.203.000	-1.251.050
12	Versorgungsaufwendungen	-67.264,21	-74.950	-80.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-540.503,47	-815.050	-836.850
	davon Aufwendungen für Material	-82.914,43	-116.450	-136.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.328,83	-1.000	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-31.324,23	-50.850	-58.300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-25.502,53	-40.150	-53.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-399.433,45	-606.600	-587.350
14	Abschreibungen	-27.299,48	-25.850	-22.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.532,27	-239.950	-243.250
17	Transferaufwendungen	-410,00	-7.950	-7.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.909.562,95	-2.366.750	-2.440.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.764.672,41	-2.301.150	-2.373.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.764.672,41	-2.301.150	-2.373.600
25	Außerordentliche Erträge	134,83	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	134,83	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.764.537,58	-2.301.150	-2.373.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.861,80	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.056,71	-493.000	-500.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.160.732,49	-2.794.150	-2.874.500

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.
- zu Pos. 07: Darunter: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 24.000 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 25.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).
- zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit. Steigender Aufwand für Material.
- zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
 - AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
 - AWO für Café Panama
 - AWO für Jugendclub Südend
 - Qualifizierungsprogramm
 - Bildungskostenzuschüsse
 - Digitale Bildungsmesse
 - YouRoPa Kinderflohmart

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,83	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,83	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.606,78	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-22.362,95	-26.450	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.951,24	-9.150	-8.800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-66.920,97	-35.600	-28.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-66.786,14	-35.600	-28.800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-66.786,14	-35.600	-28.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-66.786,14	-35.600	-28.800	0

Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Schulsozialarbeit Domschule	0,00	-750	0	0	-750	-750
GwG JT Nordende/Ziehers-Nord	-1.554,44	0	0	0	-1.555	-1.600
Büro-/DV Ausstattung JT Nordend/Ziehers-Nord	-2.913,20	-1.500	-1.500	0	-4.413	-6.000
GWG Jugendtreff FD Galerie	0,00	-4.600	-800	0	-4.600	-5.400
Errichtung Dusche Jugendkultur Fabrik	-5.528,21	0	0	0	-5.528	-6.000
Neubau Jugendtreff Fulda Galerie	-33.078,57	0	0	0	-525.340	-525.350
Büro-/DV-Ausstattung Kinder- und Jugendförderung	-19.449,75	-24.200	-18.050	0	-43.649	-61.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.396,80	-4.550	-8.450	0	-8.946	-17.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 und Amt 69/3	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 69/1 und 69/2		
Beschreibung	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbesondere § 1 Abs. 3 Ziffer 4), Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177, DIN 18034, BGB, BauGB, HBO, HGO, HENatG, HOAI, Hess. Nachbarrechtsgesetz, Spielplatzplan, Spielplatzkompass der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
Ziele	Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Spielflächen insgesamt in qm	157.511	157.163	170.446
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	142	145	148
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	1
Erläuterungen	Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.315,71	2.000	2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	53.011,97	35.600	53.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.327,68	37.600	55.150
11	Personalaufwendungen	-30.564,36	-31.350	-29.550
12	Versorgungsaufwendungen	-2.084,59	-2.150	-2.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-189.792,92	-282.100	-263.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-74,46	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-183.730,77	-277.050	-238.450
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.987,69	-5.050	-25.100
14	Abschreibungen	-236.274,68	-258.200	-236.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-458.716,55	-573.800	-531.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-403.388,87	-536.200	-476.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-403.388,87	-536.200	-476.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-403.388,87	-536.200	-476.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.913,45	-541.200	-560.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-917.302,32	-1.077.400	-1.036.750

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-20-30 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	92.881,00	1.015.500	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.881,00	1.015.500	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.406,34	-577.500	-1.060.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.314.406,34	-577.500	-1.060.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.221.525,34	438.000	-1.060.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.221.525,34	438.000	-1.060.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.221.525,34	438.000	-1.060.000	0

Investitionen 06-20-30 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Spielplätze Innenstadt	92.881,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Agrarspielplatz	0,00	1.015.500	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Spielgeräte Kinderspielplätze	-1.677,66	0	-15.000	0	-1.678	-16.700
Kinderspielplätze Innenstadt	-19.300,57	-6.000	-20.000	0	-25.301	-45.350
Bewegungsparcours Inklusion	-127.748,76	-60.000	0	0	-259.054	-885.250
Spielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-952.655,21	0	0	0	-1.029.655	-1.314.450
Kinderspielplätze Stadtteile	-91.003,39	-20.500	-15.000	0	-111.504	-141.550
Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	-46.560,71	-26.000	-20.000	0	-72.561	-238.100
Neuanlage KSP Pröbelsfeld	-53.972,79	0	-60.000	0	-113.973	-388.000
KSP Bronnzell	-21.487,25	0	0	0	-23.509	-65.000
KSP Wohlhaubterstraße	0,00	-200.000	-200.000	0	-150.617	-400.000
KSP Gartenfeldring, OT Mittelrode	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Neuanlage KSP OT Lehnerz	0,00	-200.000	-250.000	0	-200.000	-450.000
KSP Adalbert-Stifter-Straße	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
KSP KITA Lehnerz	0,00	0	-130.000	0	0	-130.000
Spielplatz Aschenberg-Hochbehälter	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 11		
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien		
Ziele	Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	1.328	1.000	1.400
Teilnahmetage Tagesaktionen	2.206	3.000	2.500
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.460	2.000	1.500
Erläuterungen	<p>Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern</p> <p>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.</p> <p>Die Schwankungen zwischen Plan- und Ergebniszahlen resultieren vor allem noch aus der Corona-Pandemie, die Planungen sehr unsicher gemacht haben.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.246,73	23.000	23.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.619,81	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.859,93	75.000	80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.726,47	100.250	105.250
11	Personalaufwendungen	-230.446,33	-236.450	-256.700
12	Versorgungsaufwendungen	-15.142,02	-15.950	-17.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.498,75	-92.700	-99.650
	davon Aufwendungen für Material	-5.535,17	-7.350	-7.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-944,84	-200	-200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-400	-400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-61.018,74	-84.750	-91.700
14	Abschreibungen	-709,58	-350	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-137.553,21	-234.500	-634.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-451.349,89	-579.950	-1.008.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-350.623,42	-479.700	-903.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-350.623,42	-479.700	-903.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.623,42	-479.700	-903.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.819,55	-5.950	-8.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.442,97	-485.650	-911.700

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.
zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen (80.000 €).
zu Pos. 13: Ansatz enthält 60.000 € für Ausflüge des Jugendbildungswerks.
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda incl. WIRGARTEN. Hiervon entfallen 430.000 € auf die Kinderakademie direkt (inkl. Reparatur begehbare Herz sowie Modernisierung der Ausstellung) und 200.000 € auf den WIRGARTEN.
Die Förderung des Umweltzentrums wird entsprechend von 375.000 € in 2023 auf 100.000 € in 2024 reduziert (siehe Produkt 14-10-10).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-545,78	-450	-350	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-439,73	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-985,51	-450	-350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-985,51	-450	-350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-985,51	-450	-350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-985,51	-450	-350	0

Investitionen 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendbildungswerk	-545,78	-450	-350	0	-995	-2.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-439,73	0	0	0	-440	-450

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-30-10 Kindertagesbetreuung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Tageseinrichtungen.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 22-25		
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Fulda haben.		
Ziele	Alle Kinder sollen zwischen der Vollendung des 3. Lebensjahres und dem Schuleintritt mindestens für 2 Jahre einen Kindergarten besuchen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder in Tagespflege	119	140	110
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	517	624	640
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.252	2.450	2.490
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	28	20	20
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.290	1.250	1.315

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.274,17	736.700	796.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.286.925,02	1.769.000	1.851.300
06	Erträge aus Transferleistungen	147.033,63	152.000	155.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.176.213,85	8.684.750	9.384.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	126.346,04	90.000	127.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	480.384,22	377.400	465.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.010.176,93	11.809.850	12.780.350
11	Personalaufwendungen	-12.461.482,09	-14.250.800	-16.272.850
12	Versorgungsaufwendungen	-845.061,02	-976.750	-1.132.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-953.113,39	-978.100	-1.046.450
	davon Aufwendungen für Material	-731.213,07	-690.600	-621.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36.183,08	-19.350	-30.850
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-30.041,80	-76.000	-88.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-155.675,44	-192.150	-305.300
14	Abschreibungen	-517.512,16	-184.500	-350.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.788.711,79	-15.911.350	-14.175.450
17	Transferaufwendungen	-1.365.048,06	-1.470.000	-1.600.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-26.930.928,51	-33.771.500	-34.578.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-13.920.751,58	-21.961.650	-21.797.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.920.751,58	-21.961.650	-21.797.750
25	Außerordentliche Erträge	1.624,53	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.180,66	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-556,13	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.921.307,71	-21.961.650	-21.797.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.842,06	127.750	124.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.512.821,26	-3.240.750	-2.602.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.270.286,91	-25.074.650	-24.276.250

Erläuterungen

zu Pos. 02: Mehrerträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in städtischen Einrichtungen.

zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 143.500 €.
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.707.800 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).

zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 150.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 5.000 €.

zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 7.854.950 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 6.045.350 €.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.809.600 €.

b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 990.000 €.

c) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €

d) Förderung Landesprogramm "Sprach-Kita": 265.000 €.

zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.

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

zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (11.948.900 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (2.197.600 €). Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Unter Pos. 03 sind 1.707.800 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.

zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (1.000.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (570.000 €).

zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Spenden

zu Pos. 26: Ergebnis 2022: Verschrottung von Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.903.532,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.532,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.453,28	-5.146.600	-7.400.000	-3.200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-49.688,85	-41.950	-30.300	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.311,21	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-88.489,64	-61.150	-57.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.744.942,98	-5.299.700	-10.487.500	-6.200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.158.589,02	-5.299.700	-10.487.500	-6.200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des 20Haushaltsjahres	1.158.589,02	-5.299.700	-10.487.500	-6.200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.158.589,02	-5.299.700	-10.487.500	-6.200.000

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Investive Landesförderung Kita	3.563,00	0	0	0	0	0
Bundeszusweisung KIP Kita Sickels	2.475.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszusweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	339.518,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	85.451,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Zuschuss Freie Träger Schutzmaß. Schulen u. Kitas	-25.786,21	0	0	0	-25.786	-25.800
GwG Kita Schatzinsel (ehem. St. Elisabeth)	-7.670,57	-6.200	-4.200	0	-13.871	-18.100
Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	-2.342,40	-6.000	-9.200	0	-8.342	-16.800
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	-50.000	-3.000.000	-3.000.000	-50.000	-6.050.000
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-103.691,94	-2.000.000	-2.200.000	0	-2.103.692	-6.419.700
Gebäudebestandteile Kita Haimbach	-18.528,18	0	0	0	-18.528	-25.000
Anbau Kita Harmerz	-29.625,63	0	0	0	-165.232	-165.250
Erweiterung Kindergarten Gläserzell	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	0,00	-18.600	0	0	-35.018	-53.650
Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	-4.390,05	0	0	0	-4.390	-4.400
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-712.788,73	0	0	0	-1.229.323	-1.470.000
Kita Aschenberg Sonnenschein - Waldkitagruppe	-18.498,25	0	0	0	-545.285	-545.300
Gebäudebestandteile Kita Horas	-9.363,28	0	0	0	-9.363	-20.500
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-3.497,55	0	0	0	-3.639.330	-3.663.350
Küche Kita Aschenberg - Weltentdecker	-17.170,82	0	0	0	-17.171	-17.200
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-26.500
Erweiterung Kita Sturmusschule (Miteinander)	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	0,00	-105.000	0	0	-365.980	-471.000
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld (Entdeckerinsel)	-18.683,21	0	0	0	-35.241	-48.000
Kita Lehnerz Neubau	-381.423,84	-2.500.000	-3.300.000	0	-2.881.423	-8.180.000
Außenanlage Kita Fulda-Galerie	-6.507,19	0	0	0	-6.508	-6.550
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-13.756,68	0	0	0	-55.895	-94.550
Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	-109.050,53	0	-35.000	0	-144.050	-419.250
Außenanlagen Kita St. Blasius	-4.756,27	0	-25.000	0	-16.742	-45.000
Außenanlagen Ü3-Ausbau Kita Sturmusschule	-2.527,37	0	0	0	-167.064	-167.100
Außenanlage Kita Neuenberg	-21.491,37	0	0	0	-25.091	-25.100
Außenanlage Kita St. Joseph	-7.126,56	0	0	0	-30.883	-31.000
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau Freie Kita's	-5.993,00	0	0	0	-5.993	-6.000
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kita's	-77.532,00	0	0	0	-77.532	-77.550

Haushaltsplan 2024

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Kindertagesbetreuung	-808,93	0	0	0	-809	-850
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	-1.252,00	-4.500	-1.700	0	-5.752	-13.500
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	0,00	-2.600	0	0	-2.600	-8.600
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-8.000
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	0,00	-3.000	-8.900	0	-3.000	-22.400
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	0,00	-6.800	-1.500	0	-6.800	-17.100
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	0,00	-3.400	0	0	-3.400	-9.400
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	-2.368,10	0	0	0	-2.368	-2.400
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaue	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-7.500
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-1.150	-1.250	0	-1.150	-8.400
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-2.500	-3.800	0	-2.500	-12.300
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-3.000	-1.100	0	-3.000	-10.100
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltentdecker	-5.717,38	0	0	0	-5.717	-13.750
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmusschule	-4.976,99	0	-1.500	0	-4.977	-11.500
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	-1.200	0	0	-1.200	-1.200
Gebäudebestandteile Kita Niesig	0,00	-45.000	0	0	-47.301	-47.500
Außenanlage Kita Edelzell	0,00	-350.000	0	-700.000	-350.00	-1.127.000
Außenanlage Kita Haimbach	-35.442,71	-23.000	0	0	-58.443	-58.500
Außenanlage Kita Gläserzell	-1.663,62	0	0	0	-8.788	-36.350
Außenanlage Kita Johannesberg	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Außenanlage Kita Horas	-11.688,15	-35.000	0	0	-46.688	-46.700
Außenanlage Kita Sturmusschule	0,00	0	-300.000	-500.000	0	-800.000
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-47.150
Spielgeräte Kita Bronnzell	-11.516,54	0	0	0	-11.517	-11.550
Außenanlage Kita Kohlhaus	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Außenanlage Kita Dompfarrei	-2.378,26	0	0	0	-2.378	-2.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-64.928,67	-59.250	-54.350	0	-124.178	-375.250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 51			
Beschreibung			
Individuelle, geeignete, erforderliche, pädagogische und damit verbundene therapeutische Einzelfallhilfe als Hilfe zur Erziehung für eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung bzw. Persönlichkeitsentwicklung oder als Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41			
Zielgruppe			
Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf			
Ziele			
Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewährte Hilfen nach §§ 27 für *	387	400	415
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	109	130	135
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	769	850	850
Erläuterungen			
Die gemeinsame Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.			
* § 27 Allgemeine Hilfen			
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen			
§ 32 Tagesgruppe			
§ 33 Vollzeitpflege			
§ 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen			
§ 41 Hilfe für junge Volljährige			

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.540,01	0	170.800
06	Erträge aus Transferleistungen	1.301.116,50	1.640.000	2.380.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.000,00	35.000	40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.355.896,51	1.675.000	2.590.800
11	Personalaufwendungen	-1.399.163,53	-1.610.300	-2.032.200
12	Versorgungsaufwendungen	-119.592,30	-139.350	-141.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.759,55	-70.500	-78.150
	davon Aufwendungen für Material	-11.157,03	-2.850	-11.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.633,21	-250	-300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.264,76	-14.950	-21.450
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-76.704,55	-52.450	-45.050
14	Abschreibungen	-6.099,30	-2.250	-2.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.351.122,92	-1.672.000	-1.728.000
17	Transferaufwendungen	-9.561.226,44	-10.730.000	-11.854.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-12.535.964,04	-14.224.400	-15.836.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-11.180.067,53	-12.549.400	-13.245.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.180.067,53	-12.549.400	-13.245.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.180.067,53	-12.549.400	-13.245.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.739,74	-101.700	-165.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.326.807,27	-12.651.100	-13.411.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Kostenerstattung vom Landkreis für Projekt „Begleitung am Beginn“ sowie Kostenerstattung vom Land wegen Quarantäne.

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

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

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe sowie für einen Verfahrenslotsen und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:

- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 255.000 €
- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 320.000 €
- Förderung soziale Gruppenarbeit Ostend 110.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche 210.000 €
- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babyslotsen: 833.000 €
 Familienlotsen, soziale Gruppenarbeit AWO, Rosenbrot, DW, FamTeam,
 Babylotsen, neue Projekte und Maßnahmen

zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung, siehe u.g. Liste:
 2023 entstehen Mehraufwendungen von 415.000 € für ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche und 390.000 € für sozialpädagogische Familienhilfe..

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tagesgruppe	1.048,00	12.000	12.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	17.378,67	15.000	25.000
	Vollzeitpflege	400.581,79	339.000	554.000
	Heimerziehung	291.522,18	625.000	808.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	313.066,58	484.000	686.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	277.519,28	165.000	295.000
Summe		1.301.116,50	1.640.000	2.380.000

Nr. 17 Transferaufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tagesgruppe	-1.097.214,44	-1.108.000	-1.215.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-151.414,10	-90.000	-180.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.162.777,68	-1.115.000	-1.505.000
	Vollzeitpflege	-691.275,58	-900.000	-910.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-297.603,89	-265.000	-330.000
	Heimerziehung	-2.042.487,18	-2.480.000	-2.537.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-67.079,56	-80.000	-80.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-804.333,04	-1.030.000	-980.000
	Soziale Gruppenarbeit	-83.234,60	-94.000	-111.000
	Erziehungsberatung	-64.626,10	-96.000	-96.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.440.120,85	-1.305.000	-1.776.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.629.706,48	-2.107.000	-2.100.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-29.352,94	-60.000	-34.000
Summe		-9.561.226,44	-10.730.000	-11.854.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.712,75	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.432,86	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.145,61	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.145,61	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.145,61	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.145,61	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.712,75	0	0	0	-3.713	-7.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.432,86	0	0	0	-5.433	-8.450

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 51			
Beschreibung			
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.			
Ziele			
Erfüllung des Schutzauftrages.			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Inobhutnahmen *	138	80	100
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	226	230	230
Erläuterungen			
* Starke Zunahme der Inobhutnahmen durch die wieder gestiegene Zahl unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.044,75	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	306.449,18	345.000	796.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	312.493,93	345.000	796.000
11	Personalaufwendungen	-390.758,66	-409.100	-444.850
12	Versorgungsaufwendungen	-30.715,95	-35.050	-36.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.530,96	-2.850	-750
	davon Aufwendungen für Material	-237,07	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-497,00	0	0
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.796,89	-2.850	-750
14	Abschreibungen	-149,08	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-753.561,12	-785.000	-936.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.181.715,77	-1.232.200	-1.417.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-869.221,84	-887.200	-621.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-869.221,84	-887.200	-621.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-869.221,84	-887.200	-621.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.537,69	-39.000	-27.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-893.759,53	-926.200	-649.650

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattungen wegen Mutterschaft und Quarantäne.
zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen sowie Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen.
In 2024 wird im Vergleich zu 2023 mit einer höheren Zuweisung gerechnet.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 06 abgebildet. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung.
Ansatz 2024: Erhöhter Aufwand für die Inobhutnahme. Erstattung bei Pos. 06 auch dementsprechend höher.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Stadt Fulda ist, die bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und vom anderen Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt erhält.		
Ziele	Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	540.717	500.000	500.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	974	1.050	1.050

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.466,18	50.000	50.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.908.977,20	2.910.000	3.270.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.958.443,38	2.960.000	3.320.000
11	Personalaufwendungen	-180.161,46	-243.000	-259.650
12	Versorgungsaufwendungen	-57.709,74	-74.450	-59.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.462,10	-6.200	-5.600
	davon Aufwendungen für Material	-4.070,19	-2.000	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-326,02	-300	-450
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.065,89	-3.900	-2.950
14	Abschreibungen	-313.902,04	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-3.330.288,74	-3.170.000	-3.780.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.887.524,08	-3.493.900	-4.105.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-929.080,70	-533.900	-785.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-929.080,70	-533.900	-785.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-929.080,70	-533.900	-785.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.648,78	-11.950	-8.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-936.729,48	-545.850	-793.700

Erläuterungen

Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.

zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.

zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen.
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.

zu Pos. 14: 2022 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.

zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 3.360.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 420.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 51			
Beschreibung	Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte		
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	3	3	3
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	194	180	210
Vaterschaftsfeststellungen	211	220	230
Beistandschaften	214	180	220
Vormundschaften/Pflegschaften	39	42	50
Erläuterungen	* Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-163.035,95	-200.000	-155.450
12	Versorgungsaufwendungen	-17.462,65	-23.000	-16.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.698,81	-6.750	-6.700
	davon Aufwendungen für Material	-53,90	-50	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-232,17	0	-300
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.292,03	-100	-350
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.120,71	-6.600	-6.000
14	Abschreibungen	-309,39	-500	-350
17	Transferaufwendungen	-644,36	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-187.151,16	-233.250	-181.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-187.151,16	-233.250	-181.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-187.151,16	-233.250	-181.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.151,16	-233.250	-181.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.473,17	-17.900	-13.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.624,33	-251.150	-194.550

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Familienbildung o. ä., Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge oder des Umgangsrechts; gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 16-21			
Zielgruppe Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte			
Ziele Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren			
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	54	80	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	308	300	300
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	3.309	4.000	3.900
Erläuterungen Das Angebot der Familienbildungseinrichtungen war auch in 2022 von den Beschränkungen der Corona-Pandemie betroffen.			

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	32.128,09	29.400	38.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.128,09	29.400	38.400
11	Personalaufwendungen	0,00	-36.300	-35.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-697,80	-650	-250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-697,80	-650	-250
14	Abschreibungen	-38,67	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.369,72	-38.500	-45.000
17	Transferaufwendungen	-675.247,96	-465.000	-715.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-714.354,15	-542.900	-798.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-682.226,06	-513.500	-760.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-682.226,06	-513.500	-760.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-682.226,06	-513.500	-760.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.190,93	-8.900	-5.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.416,99	-522.400	-766.150

Erläuterungen

zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 700.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 15.000 €
Die Ansatzkalkulation 2024 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen durch Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren. Beratung von Kindern und Jugendlichen, Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung. Beratung, Belehrung, Mitwirkung in oder Durchführung von Adoptionsverfahren. Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB		
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte		
Ziele	Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	153	110	150
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	162	220	200
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	6	25	10
Erläuterungen	* Die Anzahl der Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren und den getroffenen gerichtlichen Entscheidungen bezieht sich auf Verfahren gem. § 1671 oder § 1684 BGB (Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren). Es werden nur die Fallzahlen der Fachstelle Trennungs- und Scheidungsberatung an dieser Stelle angeführt, da die übrigen Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren kostenmäßig nicht diesem Produkt zugeordnet sind.		

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151,31	9.500	164.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.151,31	9.500	164.000
11	Personalaufwendungen	-178.257,09	-177.550	-327.750
12	Versorgungsaufwendungen	-15.276,63	-15.450	-14.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.797,98	-13.600	-16.450
	davon Aufwendungen für Material	-787,88	-2.950	-3.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-386,08	-200	-200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-14.624,02	-10.450	-12.800
14	Abschreibungen	-1.030,38	-150	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.818,84	-30.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-36.132,30	-82.000	-82.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-280.313,22	-318.750	-476.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-279.161,91	-309.250	-312.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-279.161,91	-309.250	-312.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.161,91	-309.250	-312.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951,81	-5.650	-5.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.113,72	-314.900	-317.850

Erläuterungen

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle von Stadt Fulda, Landkreis Fulda und Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist der Kreisverwaltung Fulda zugeordnet, der Stadt Fulda die gemeinsame Jugendhilfe im Strafverfahren.

zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 2.000 € sowie Personalkostenerstattung für Stellen der Jugendgerichtshilfe (162.000 €).

zu Pos. 11: Übernahme von Stellen der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Fulda. Kosten werden vom Landkreis erstattet (siehe Pos. 3).

zu Pos. 15: Finanzierungsanteil der Stadt Fulda an der Adoptionsvermittlungsstelle, die dem Landkreis Fulda zugeordnet ist.

zu Pos. 17: Aufwendungen für soziale Trainingskurse und betreute Arbeitsstunden im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.

Produktbereich 08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.453,34	1.458.000	1.565.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.867,85	9.300	12.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.400,00	38.000	30.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,89	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,67	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.452.358,75	1.531.450	1.634.150
11	Personalaufwendungen	-82.938,49	-88.300	-91.750
12	Versorgungsaufwendungen	-10.590,41	-13.050	-10.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.263.923,64	-1.496.450	-1.413.100
	davon Aufwendungen für Material	-49,09	-400	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.629,86	-6.000	-4.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-82.930,51	-244.350	-151.200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.131.951,17	-1.173.750	-1.224.100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-43.363,01	-71.950	-32.950
14	Abschreibungen	-164.052,77	-157.300	-160.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-541.048,06	-749.500	-704.900
17	Transferaufwendungen	-6.138,52	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.068.691,89	-2.511.100	-2.387.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-616.333,14	-979.650	-753.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-616.333,14	-979.650	-753.400
25	Außerordentliche Erträge	56.076,95	4.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	56.076,95	4.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-560.256,19	-975.650	-753.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.777,41	21.900	22.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301.155,24	-1.606.150	-1.564.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.780.634,02	-2.559.900	-2.295.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.750.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393.072,84	-12.653.000	-50.000	-100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.520,11	-29.750	-42.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.476,37	-84.750	-126.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.757,12	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.482.826,44	-12.767.500	-218.850	-100.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.482.826,44	-11.017.500	-218.850	-100.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.482.826,44	-11.017.500	-218.850	-100.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.482.826,44	-11.017.500	-218.850	-100.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	8,25	8,28	8,10
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	347	357	353
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	85	85	85
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	24.538	24.450	25.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	800	800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.140,00	3.300	5.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.400,00	38.000	30.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.180,00	42.100	36.700
11	Personalaufwendungen	-49.419,64	-52.450	-54.350
12	Versorgungsaufwendungen	-6.329,94	-7.750	-6.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.926,62	-82.650	-41.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-400	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.199,00	-6.000	-4.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21,18	-200	-200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.785,15	-7.500	-7.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-38.921,29	-68.550	-29.100
14	Abschreibungen	-39.435,33	-41.500	-39.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-192.193,48	-299.500	-274.900
17	Transferaufwendungen	-6.138,52	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-343.443,53	-490.350	-423.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-306.263,53	-448.250	-386.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-306.263,53	-448.250	-386.750
25	Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	4.000,00	4.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.263,53	-444.250	-386.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,50	1.200	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.134,36	-17.000	-16.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.945,39	-460.050	-401.800

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen" + "Host Town" (2023),
Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
- zu Pos. 13: Mehraufwand in 2023 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung und
"Host Town" der Special Olympics Berlin.
- zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:
- Allgemeine Sportfördermittel: 73.000 €
 - Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an Schwimmvereine für Trainingsbetrieb: 32.000 €
 - Zuschüsse für Fahrten zu Meisterschaften: 30.000 €
 - Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten: 5.000 €
 - Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen: 35.000 €
 - Zuschuss für die Betreuung und Instandhaltung von zwei Sportanlagen: 22.000 €
 - Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen: 27.500 €
 - Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport u. Flüchtlinge": 3.400 €
 - Zuschuss Sportkoordinator Landkreis Fulda: 27.000 €
 - Sonstige Sportförderung: 20.000 €
- zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.
- zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	-78.476,37	-84.750	-126.850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-78.476,37	-85.750	-127.850	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-78.476,37	-85.750	-127.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-78.476,37	-85.750	-127.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-78.476,37	-85.750	-127.850	0

Investitionen 08-10-10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Sportabteilung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-78.476,37	-84.750	-126.850	0	-163.226	-545.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Amt 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsgrad der städt. Turn- und Sporthallen im Winterhalbjahr durch Schulen und Vereine in %	99,0	99,0	99,0
Anzahl der städt. Sportplätze (Groß- und Kleinspielfelder)	50	50	50
Anzahl der Turn- und Sporthallen	28	28	28
Erläuterungen	Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,50	7.200	14.800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.727,85	6.000	6.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,89	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,67	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.739,91	39.350	47.450
11	Personalaufwendungen	-33.518,85	-35.850	-37.400
12	Versorgungsaufwendungen	-4.260,47	-5.300	-4.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.171,80	-250.550	-159.000
	davon Aufwendungen für Material	-49,09	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.430,86	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-82.909,33	-242.650	-150.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-340,80	-4.500	-4.650
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.441,72	-3.400	-3.850
14	Abschreibungen	-109.245,88	-100.400	-105.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-236.197,00	-392.100	-306.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-198.457,09	-352.750	-259.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.457,09	-352.750	-259.000
25	Außerordentliche Erträge	52.076,95	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	52.076,95	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.380,14	-352.750	-259.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.324,91	20.700	20.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276.742,63	-1.580.850	-1.539.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.343.797,86	-1.912.900	-1.777.300

Erläuterungen

zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.750.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393.072,84	-12.653.000	-50.000	-100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.520,11	-28.750	-41.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.757,12	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.404.350,07	-12.681.750	-91.000	-100.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.404.350,07	-10.931.750	-91.000	-100.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.404.350,07	-10.931.750	-91.000	-100.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.404.350,07	-10.931.750	-91.000	-100.000

Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Stadion Fulda Tribüne	0,00	1.000.000	0	0	0	0
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-869.597,73	-4.743.000	0	0	-5.612.597	-8.293.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	-16.275,49	0	0	0	-111.462	-149.100
Stellplatzanlage Deutsch-Amerikanisches-Sportzentrum	0,00	-150.000	0	0	-425.000	-425.000
Sportplatz Niesig Ballfangzaun	-47.987,94	0	0	0	-47.988	-48.000
Sportplatz Johannesberg - Bewässerungsanlage	-23.130,01	0	0	0	-23.130	-23.150
BGS-Sportplatz - Laufbahnsanierung	0,00	-540.000	0	0	-1.507.000	-1.507.000
Planung weitere Sportstätten Horas/Aschenberg	-7.469,18	0	0	0	-7.469	-50.000
Sportplatz Aschenberg	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	0,00	-22.250	-15.000	0	-22.250	-82.250
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	-3.601,68	-2.000	-1.500	0	-5.602	-13.150
Ausstattung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-7.500
Ausstattungsgegenstände Gallasini-Sporthalle	0,00	0	-15.000	0	0	-18.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-3.918,43	-3.000	-9.500	0	-6.918	-25.450
Modernisierung Stadion	-5.428.612,49	-6.200.000	-50.000	0	-12.535.612	-18.785.850
Sanierung Gallasini-Sporthalle	0,00	-20.000	0	-100.000	-20.000	-120.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.757,12	0	0	0	-3.757	-3.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Zielgruppe	Schüler/-innen, Schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen		
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbesucherzahl	314.368	380.000	345.000
davon Stadtbad Esperanto	108.144	150.000	125.000
Sportbad Ziehers	86.375	110.000	100.000
Freibad Rosenau	119.849	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-860.605		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-700.038		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-589.263		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.438,84	1.450.000	1.550.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.377.438,84	1.450.000	1.550.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.124.825,22	-1.163.250	-1.212.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.500	-500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.124.825,22	-1.161.750	-1.211.750
14	Abschreibungen	-15.371,56	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-348.854,58	-450.000	-430.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.489.051,36	-1.628.650	-1.657.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-111.612,52	-178.650	-107.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-111.612,52	-178.650	-107.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.612,52	-178.650	-107.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.278,25	-8.300	-9.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.890,77	-186.950	-116.650

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (900.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto. In 2022 geringerer Aufwand im Frühjahr aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen voraussichtlichen Verlust von insgesamt rd. 2.158.200 € zu tragen.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-10	<u>Stadtentwicklung</u>
09-10-10	Stadtplanung
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
09-10-20	Verkehrsplanung
09-10-2010	Verkehrsplanung
09-10-30	Landschaftsplanung
09-10-3010	Landschaftsplanung
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten
09-10-4010	Städtebauförderung allgemein
09-10-4020	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Städtebauförderung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Städtebauförderung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Städtebauförderung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Städtebauförderung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Städtebauförderung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Städtebauförderung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Städtebauförderung, Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda
09-10-4031	Städtebauförderung, Projekt Fulda Galerie
09-10-4032	Städtebauförderung, Interkommunale Gewerbegebiete
09-10-4033	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd
09-10-4034	Städtebauförderung, Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
09-10-4035	Städtebauförderung, Westpark und neue Grünstrukturen
09-10-4036	Städtebauförderung, Lebendige Zentren - Bahnhofsviertel
09-10-4037	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung – Nordend
09-10-4038	Städtebauförderung, Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren
09-10-4039	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung – Südend
09-10-4040	Städtebauförderung, Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
09-11	<u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u>
09-11-10	Vermessung und Geoinformation
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
09-11-20	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.512,66	270.750	271.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.628,01	30.100	38.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.504,16	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	970.395,52	636.000	776.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	313.063,94	334.800	313.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,20	550	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.601.476,49	1.272.200	1.400.600
11	Personalaufwendungen	-1.885.738,75	-1.979.200	-2.047.900
12	Versorgungsaufwendungen	-179.074,93	-209.000	-165.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.670.823,95	-2.685.500	-2.659.900
	davon Aufwendungen für Material	-5.477,67	-10.100	-10.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.095,34	-47.000	-59.200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-865.803,72	-1.408.200	-1.339.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-785.447,22	-1.220.200	-1.250.400
14	Abschreibungen	-182.896,64	-268.000	-180.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.173,75	-135.000	-444.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.296,75	-85.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.043.004,77	-5.361.700	-5.597.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.441.528,28	-4.089.500	-4.197.150
21	Finanzerträge	246,58	100	50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	246,58	100	50
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.441.281,70	-4.089.400	-4.197.100
25	Außerordentliche Erträge	131.285,73	300.000	1.200.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	131.285,73	300.000	1.200.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.309.995,97	-3.789.400	-2.997.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.339,87	-206.850	-238.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.525.335,84	-3.996.250	-3.235.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.023.087,64	8.392.800	2.934.300	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	77.548,20	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	187.128,49	1.100.000	1.200.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.958,18	3.850	2.300	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.293.722,51	9.496.650	4.136.600	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.033.061,72	-6.700.000	-7.000.000	-1.000.000
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.071.954,94	-22.218.500	-11.347.500	-11.820.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.618,59	-25.000	-30.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-174.298,63	-1.000.000	-50.000	-100.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.882,28	-5.500	-10.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.296.816,16	-29.949.000	-18.437.500	-12.920.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.003.093,65	-20.452.350	-14.300.900	-12.920.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.003.093,65	-20.452.350	-14.300.900	-12.920.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.003.093,65	-20.452.350	-14.300.900	-12.920.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.		
Beschreibung	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		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen		
Zielgruppe	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden, die nicht zur Stadt Fulda zählen. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie Ämter 30/2, 40, 41, 51, 62, 62/3, 66, 69, UNB, 80, AV sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Ziele	Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bauleitplanverfahren	21	25	21
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	85	92	88

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	255,47	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	255,47	0	40.000
11	Personalaufwendungen	-513.192,34	-526.650	-512.850
12	Versorgungsaufwendungen	-35.413,16	-39.450	-38.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-435.698,86	-443.350	-365.650
	davon Aufwendungen für Material	-1.399,57	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.391,07	-200	-200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-425.338,88	-433.000	-354.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-6.569,34	-6.650	-7.150
14	Abschreibungen	-3.941,46	-2.500	-2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-990.745,82	-1.011.950	-918.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-990.490,35	-1.011.950	-878.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-990.490,35	-1.011.950	-878.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-990.490,35	-1.011.950	-878.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.517,41	-55.650	-54.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.042.007,76	-1.067.600	-933.700

Erläuterungen

zu Pos. 07: Zuwendung Bund Maßnahmenumsetzung Radverkehrskonzept
zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.
Insbesondere ist hier die Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept enthalten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.026,73	-10.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.890,56	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.917,29	-10.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.917,29	-10.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.917,29	-10.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.917,29	-10.000	0	0

Investitionen 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtplanungsamt	-5.026,73	-10.000	0	0	-15.027	-15.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.890,56	0	0	0	-1.891	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en)	
Beteiligte Ämter		Ämter 30, 35, 62, 63, 66, 69/3 und GM	
Beschreibung		1) Verkehrsplanung und -technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren. 2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung. 3) Freiraumplanung	
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV- Gesetz, BauGB, StVO	
Zielgruppe		Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 35, 66 und 69/3.	
Ziele		Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch - Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan ca. alle 10 Jahre - Fortschreibung Nahverkehrsplan alle 5 Jahre	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2022	Plan 2023
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen		21	24
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen		16	21
			Plan 2024
			24
			21

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.788,38	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.519,52	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.307,90	0	0
11	Personalaufwendungen	-244.606,93	-251.150	-263.650
12	Versorgungsaufwendungen	-16.383,28	-17.700	-19.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.949,19	-307.850	-263.300
	davon Aufwendungen für Material	-311,78	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-3.000	-3.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-202.616,69	-296.200	-251.400
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-2.020,72	-7.550	-7.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-465.939,40	-576.700	-546.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-429.631,50	-576.700	-546.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-429.631,50	-576.700	-546.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.631,50	-576.700	-546.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.679,22	-25.700	-26.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.310,72	-602.400	-573.250

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Kostenerstattungen für Verdienstausschlag wegen Quarantäne und Mutterschaft.
zu Pos. 07: Ergebnis 2022: Bundesförderung für städtisches Logistikkonzept.
zu Pos. 13: Im Ansatz sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen, für Verkehrs- und Schallgutachten und für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten. Weiterhin sind allgemeine Verkehrsplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB		
Beschreibung	Umweltprüfungen zu B-Plänen, Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Verkehrsvorhaben etc., Ökokonto (Koordination, Erstellen der Genehmigungsunterlagen), Ausführungspläne zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen, wasserrechtliche Anträge zur Gewässerrenaturierung einschließlich der Beantragung von Fördermitteln, Serviceleistungen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaanalyse Stadtregion Fulda), Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau		
Ziele	Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erstellter Umweltberichte	6	7	6
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	4	4	3
Erläuterungen	* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	50.000
11	Personalaufwendungen	-105.248,41	-112.700	-113.450
12	Versorgungsaufwendungen	-6.967,63	-7.750	-8.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173,65	-110.200	-77.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-110.000	-76.900
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-173,65	-200	-250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-112.389,69	-230.650	-198.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-112.389,69	-230.650	-148.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-112.389,69	-230.650	-148.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.389,69	-230.650	-148.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.691,05	-6.650	-3.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.080,74	-237.300	-151.950

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ergebnis 2022: Zuwendung Land für das Bodenschutzkonzept.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.
Weiterhin sind in 2024 Mittel für das Bodenschutzkonzept enthalten.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten			
Verantwortliche Organisationseinheit Städtebauförderung	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3		
Beschreibung	Analyse gesamtäumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zu Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)		
Zielgruppe	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.		
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten. Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau. Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen. Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtsanierungsgebiete in ha	3,5	3,5	3,5
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbaugebiet + Zukunft Stadtgrün) in ha*	156,1	156,1	156,1
Lebendige Zentren (ehem. Gebiet Aktive Kernbereiche) in ha	59	59	0
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha**	270	270	270
Erläuterungen	<p>* Fördergebiet Westpark und neue Grünstrukturen für Fulda 82 ha; Fördergebiet Langebrücke/Hinterburg 74,1 ha.</p> <p>** Fördergebiet Nordend 150 ha; Fördergebiet Ostend / Ziehers Süd 120 ha.</p> <p>Da die Programmlaufzeit für das Fördergebiet Kernstadt (Lebendige Zentren, vormals Aktive Kernbereiche) ausgelaufen ist, wird diese Kennzahl nicht weitergeführt. Die Aufnahme von weiteren Fördergebieten ist gewünscht, steht aber für 2024 noch nicht fest und kann daher hier noch nicht aufgeführt werden. Die Kennzahlen wurden nach Förderprogrammen zusammengefasst, so dass Wachstum und nachhaltige Erneuerung analog zu Sozialer Zusammenhalt einmal aufgeführt werden. Die Planzahlen haben sich nicht verändert.</p>		

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	935.876,00	636.000	686.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	313.063,94	334.750	313.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.248.939,94	970.750	999.500
11	Personalaufwendungen	-139.250,50	-145.200	-146.300
12	Versorgungsaufwendungen	-9.519,54	-10.300	-10.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-817.484,59	-1.115.350	-1.273.400
	davon Aufwendungen für Material	-748,94	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.421,13	-2.000	-2.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-119.287,72	-397.200	-484.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-691.026,80	-714.950	-785.700
14	Abschreibungen	-159.401,40	-189.000	-160.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.673,75	-125.000	-442.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.195.329,78	-1.584.850	-2.032.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	53.610,16	-614.100	-1.033.150
21	Finanzerträge	246,58	100	50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	246,58	100	50
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.856,74	-614.000	-1.033.100
25	Außerordentliche Erträge	88.099,84	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	88.099,84	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.956,58	-614.000	-1.033.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.275,64	-16.500	-21.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.680,94	-630.500	-1.054.500

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.
zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.
zu Pos. 15: Enthält insbesondere Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtumbau Hessen, Zuschüsse für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen, Finanzierungsbeiträge für die Hessen Agentur sowie weitere Umlagen und Zuschüsse. Ansatz 2024 enthält 240.000 € Sach- und Personalkostenzuschüsse im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".
zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Außerordentliche Erträge aus Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.023.087,64	8.392.800	2.934.300	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	77.548,20	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	3.600,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.958,18	3.850	2.300	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.110.194,02	8.396.650	2.936.600	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-8.725,06	-200.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.071.954,94	-22.218.500	-11.347.500	-11.820.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.553,91	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-174.298,63	-1.000.000	-50.000	-100.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.261.532,54	-23.418.500	-11.397.500	-11.920.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.151.338,52	-15.021.850	-8.460.900	-11.920.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.151.338,52	-15.021.850	-8.460.900	-11.920.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.151.338,52	-15.021.850	-8.460.900	-11.920.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszulassung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	883.183,00	908.350	457.500	0	0	0
Landeszulassung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	883.183,00	908.350	457.500	0	0	0
Bundeszuschuss KITA St. Pius	750.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KITA St. Pius	150.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Innenstadt/ Zentrum Fulda	0	0	400.000	0	0	0
Landeszuschuss Soziale Stadt Nordend	0	0	57.500	0	0	0
Bundeszuschuss Soziale Stadt Nordend	0	0	57.500	0	0	0
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020-24	76.125,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse Soziale Stadt	967.500,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	68.154,00	0	0	0	0	0
Kanalbeiträge	9.394,20	0	0	0	0	0
Erlös aus Grundstücksveräußerungen I-Park West	305,42	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Ausgleich westl. Innenstadt	3.893,02	1.800	300	0	0	0
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
Tilgung Ausgleichsbeträge OK Horas	65,16	50	0	0	0	0
Bundeszulassung Aktive Kernbereiche	1.044.832,00	770.000	146.700	0	0	0
Landeszulassung Aktive Kernbereiche	1.044.832,00	770.000	146.700	0	0	0
Bundeszulassung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.229.925,00	910.550	79.750	0	0	0
Landeszulassung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.229.925,00	910.550	79.750	0	0	0
Landeszulassung Brücke übern Engelshaus	1.218.500,00	481.000	0	0	0	0
Bundeszulassung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	390.225,00	605.000	525.700	0	0	0
Landeszulassung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	390.225,00	605.000	525.700	0	0	0
Zuschuss Land Barrierefreiheit Tourist-Info	29.994,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Soziale Stadt „Ostend/Ziehers Süd“						
Umnutzung Turnhalle Ath.-K.-Schule	-5.053,34	0	0	0	-5.054	-2.352.700
Umbau Gallasiniring 30	-305.390,26	0	0	0	-305.390	-2.767.400
Neubau Kita St. Pius	-1.804.832,23	-3.000.000	0	0	-4.804.832	-10.518.900
Umbau Gallasiniring 8	-469.609,19	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.486.450	-5.961.450
Umbau Gallasiniring 10	-468.758,97	-1.500.000	-2.000.000	0	-3.743.600	-6.016.900

Haushaltsplan 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Modernisierung Gallasiniring 1	-226.629,39	-2.080.000	-1.500.000	-500.000	-3.074.750	-5.766.750
Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	-9.487,10	-400.000	0	0	-409.487	-409.500
Büro-/DV-Ausstattungen Soziale Stadt Ostend	-4.257,00	0	0	0	-4.257	-4.300
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-238.269,14	0	0	0	-238.269	-1.700.000
Außenanlagen Gallasiniring 30	-57.385,00	0	0	0	-57.385	-131.950
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-44.629,63	-270.000	-17.500	0	-314.630	-484.050
Außen- und Freifläche Gallasiniring 1 und 30	0,00	-100.000	-50.000	-300.000	-100.000	-681.000
Außenanlage Kita St. Pius	0,00	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-1.350.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend	-103.500,00	-250.000	0	0	-353.500	-1.847.000
Soziale Stadt „Nordend“						
Modernisierung Stadtteilzentrum (ehem. Pfarrgebäude)	0,00	-100.000	-50.000	-2.600.000	-100.000	-2.750.000
Büro-/DV-Ausstattung Soziale Stadt Nordend	-549,99	0	0	0	-550	-550
Modernisierung Spielplatz Galgengraben	-1.746,92	0	0	0	-1.747	-330.000
Modernisierung nördlicher Teil Galgengraben	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-271.000
Modernisierung südlicher Teil Galgengraben	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Außenanlage Jugendtreff Nordend	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordende	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-460.000
Stadtumbau West						
Umgestaltung Freiraum vor hist. Stadtmauer	-5.881,15	0	0	0	-5.881	-1.660.050
Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda						
Sanierung Turm Stadtschloss	-1.218.642,22	-1.200.000	0	0	-2.418.642	-5.207.250
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	-1.093.730,81	-1.000.000	-1.250.000	-240.000	-2.220.232	-6.390.000
Akzentbeleuchtung Aktive Kernbereiche	-16.276,14	-50.000	0	0	-66.276	-1.162.450
Palais Buttlar - Tourisuszentrale	-596.677,09	0	0	0	-596.677	-4.143.000
Umgestaltung Pauluspromenade II. BA	-24.808,14	0	0	0	-24.808	-315.000
Oberflächenerneuerung Mittelstraße	-65.500,00	0	0	0	-65.500	-65.500
Sanierung Krenglers Gässchen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-260.000
Außenanlage Palais Buttlar	-353.115,67	0	0	0	-353.116	-500.000
Instandsetzung u. Modernisierung Kanzlerpalais	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-3.646.250
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	0,00	-350.000	-150.000	0	-350.000	-3.764.350
Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg						
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	-208.673,07	-1.300.000	-3.000.000	-6.000.000	-3.822.367	-24.784.350
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-1.660.295,78	-1.900.000	-380.000	0	-6.682.958	-7.063.000
Rad-/Fußwegeverb. Weimarer Str./Langebrückenstr.	-3.837,80	0	0	0	-3.838	-86.850
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	-31.994,77	-570.000	-50.000	0	-668.827	-718.850
Umgestaltung Bereich Angel/ Hinterburg	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	-38.048,38	-250.000	-50.000	-100.000	-594.915	-844.950
Westpark und neue Grünstrukturen						
Grunderwerb Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	-765,20	0	0	0	-765	-115.550
Funktionsgebäude TGF - 2.3	-3.673.308,22	-1.000.000	0	0	-7.554.255	-7.554.300
Wirtschaftsgebäude TGF - 2.4	-51.247,74	0	0	0	-1.375.155	-1.548.200
Brücke Überm Engelshaus - 3.1.9	-2.360.590,09	0	0	0	-3.917.438	-3.917.500
Fußgängersteg im TGF	-2.839,10	0	0	0	-348.501	-450.550
Wegeelenk Laurentius-, Neuenberger Str./Vorfläche FW-Museum	-451.534,01	-550.000	0	0	2.597.106	-2.597.200
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	0,00	-456.000	-50.000	-1.000.000	-553.002	-1.603.050
Zufahrt Tiergarten Fulda	-212.762,97	0	0	0	-539.230	-539.250
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	-172.351,81	-270.000	0	0	-1.150.861	-1.188.900
Fußgängerweg über Schnarrenhohle/Agrarpark	-79.196,04	0	0	0	-79.196	-79.500
Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	0,00	-250.000	-50.000	-900.000	-250.000	-1.200.000
Entsiegelungs- und Retentionsmaßnahmen TGF	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000
Parkplatz am Tiergarten Fulda	-105.000,00	0	0	0	-105.000	-105.000
Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	-1.563.868,95	-850.000	0	-30.000	-2.413.868	-4.228.200
Planungsleistungen TGF	-173.672,06	-50.000	0	0	-223.672	-865.050
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	-331.011,07	0	0	0	-331.011	-2.843.750

Haushaltsplan 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	-59.031,79	-760.000	-700.000	-250.000	-2.406.999	-3.357.000
Tierunterstände im TGF	-48.919,49	0	0	0	-48.919	-209.500
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	-737.474,36	0	-50.000	0	-737.474,36	-1.160.050
Fulda-Auepark - 3.1.3	-18.712,87	0	0	0	-18.713	-163.100
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-200.000
Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren						
Grunderwerb Quartier Buseck	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Umfeldgestaltung Quartier Buseck	-4.043,62	-100.000	0	0	-104.044	-180.000
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren						
Innenstadt/ Zentrum Stadt Fulda	0,00	-870.000	0	0	-1.820.000	-1.820.000
Gewerbegebiet Lehnerz						
Endausbau Marie-Curie-Straße	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Projekt Fulda Galerie						
Grunderwerb	-2.812,00	0	0	0	-555.866	-555.900
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	-3.633,85	0	0	0	-5.443.246	-5.513.250
Parkanlagen, Grünflächen	-57.000,00	0	0	0	-4.296.184	-4.324.200
Interkommunale Gewerbegebiete						
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-1.500.000
Stadtumbau West						
Grunderwerb	-3.905,93	0	0	0	-2.380.496	-2.380.500
Investitionskostenzuschüsse Stadtumbau West	-32.750,25	0	0	0	-371.194	-371.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare		
Ziele	Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufträge *	248	250	250
Anwenderzugriffe auf GIS (WebGIS)	51.688	55.000	60.000
Erläuterungen	* Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,00	100	300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	50	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,20	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.665,20	150	300
11	Personalaufwendungen	-487.546,40	-511.750	-506.350
12	Versorgungsaufwendungen	-49.294,30	-57.600	-41.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.215,63	-54.550	-84.150
	davon Aufwendungen für Material	-3.017,38	-4.300	-5.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.926,14	-41.800	-53.900
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-687,50	-4.300	-9.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-7.584,61	-4.150	-15.850
14	Abschreibungen	-7.083,36	-14.650	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-560.139,69	-638.550	-638.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-557.474,49	-638.400	-638.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-557.474,49	-638.400	-638.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.474,49	-638.400	-638.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.198,33	-33.400	-30.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.672,82	-671.800	-668.750

Erläuterungen

zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (47.000 €), der jährliche Systemservice Cyclomedia (10.000 €) sowie Gebühren für das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (6.300 €).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.037,95	-15.000	-30.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-327,70	-5.500	-10.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.365,65	-20.500	-40.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.365,65	-20.500	-40.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.365,65	-20.500	-40.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.365,65	-20.500	-40.000	0

Investitionen 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Grundstück- und Vermessungsamt	-327,70	-5.500	-10.000	0	-5.828	-31.200
Büro-/DV-Ausstattung	-3.037,95	-15.000	-30.000	0	-48.038	-48.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

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 2022

Plan 2023

Plan 2024

Wertgutachten

10

15

10

Stellungnahmen und Auskünfte

700

700

700

Auswertung von Kaufverträgen

411

500

500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.030,01	30.000	35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.460,31	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.490,32	30.000	35.000
11	Personalaufwendungen	-194.514,94	-210.850	-277.650
12	Versorgungsaufwendungen	-15.666,48	-18.050	-16.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.092,84	-18.950	-17.550
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-19.365,00	-15.000	-12.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.727,84	-3.950	-4.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-233.274,26	-247.850	-311.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-196.783,94	-217.850	-276.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-196.783,94	-217.850	-276.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.783,94	-217.850	-276.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.082,74	-11.000	-38.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.866,68	-228.850	-315.350

Erläuterungen

zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.
zu Pos. 11: Vorübergehender Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Fortbildungen Gutachter

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 62			
Beschreibung	Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses		
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG		
Zielgruppe	Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten		
Ziele	An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächenumsatz in ha	25	22	10
Baulandumlegung nach BauGB in ha	7	6	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.512,66	270.750	271.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	276.817,66	271.300	275.800
11	Personalaufwendungen	-201.379,23	-220.900	-227.650
12	Versorgungsaufwendungen	-45.830,54	-58.150	-29.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173.209,19	-635.250	-578.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-357,00	0	-100
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-98.507,93	-152.500	-149.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-74.344,26	-482.750	-428.900
14	Abschreibungen	-12.470,42	-61.850	-12.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.296,75	-85.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-485.186,13	-1.071.150	-950.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-208.368,47	-799.850	-674.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-208.368,47	-799.850	-674.600
25	Außerordentliche Erträge	43.185,89	300.000	1.200.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	43.185,89	300.000	1.200.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.182,58	-499.850	525.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.895,48	-57.950	-63.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.078,06	-557.800	462.150

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.
zu Pos. 02: Gebühren für Zeugnisse und Löschungsbewilligungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.
Teilposition "Aufwendungen für sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.
Ansatz 2023 + 2024 enthält 400.000 € bzw. 346.000 € für Leistungen i. R. v. Altlastenentsorgung u. Baureifmachung von Grundstücken.
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.
zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften. Ansatzsteigerung aufgrund Zukauf neuer Grundstücke.
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	183.528,49	1.100.000	1.200.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.528,49	1.100.000	1.200.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.024.336,66	-6.500.000	-7.000.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-664,02	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.025.000,68	-6.500.000	-7.000.000	-1.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.841.472,19	-5.400.000	-5.800.000	-1.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.841.472,19	-5.400.000	-5.800.000	-1.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.841.472,19	-5.400.000	-5.800.000	-1.000.000

Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	155.744,58	800.000	900.000	0	0	0
Grunderwerb	-4.024.336,66	-6.500.000	-7.000.000	-5.000.000	-10.524.337	-32.524.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-332,01	0	0	0	-332	-350

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.312,44	700.300	705.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.761,96	44.000	47.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.130,28	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	771.204,68	795.500	753.200
11	Personalaufwendungen	-1.156.666,19	-1.266.300	-1.339.700
12	Versorgungsaufwendungen	-120.275,69	-145.300	-143.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.656,80	-349.250	-737.600
	davon Aufwendungen für Material	-3.936,59	-3.650	-3.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-319,75	-900	-900
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.090,06	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-53.310,40	-314.700	-703.100
14	Abschreibungen	-164.683,14	-182.900	-179.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-242.280,00	-225.000	-250.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.751.561,82	-2.168.750	-2.650.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-980.357,14	-1.373.250	-1.897.100
21	Finanzerträge	799.883,91	109.100	108.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	799.883,91	109.100	108.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-180.473,23	-1.264.150	-1.788.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.473,23	-1.264.150	-1.788.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.334,95	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.412,43	-70.800	-67.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.550,71	-1.334.950	-1.855.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	385.136,62	155.950	142.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.136,62	155.950	142.150	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-654,50	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.300.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.134.600,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.135.592,70	-2.105.000	-2.305.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-750.456,08	-1.949.050	-2.162.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-750.456,08	-1.949.050	-2.162.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-750.456,08	-1.949.050	-2.162.850	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.		
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen		
Zielgruppe	Bauherrschaft, Architekten, Investoren		
Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftersuchen	1.077	1.100	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	266	280	280
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	160	110	110
Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.312,44	700.300	705.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.369,48	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	727.681,92	750.300	705.000
11	Personalaufwendungen	-814.609,39	-890.950	-955.950
12	Versorgungsaufwendungen	-82.564,82	-100.450	-104.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.339,43	-279.200	-682.650
	davon Aufwendungen für Material	-3.936,59	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-240,11	-300	-300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-42.162,73	-276.450	-679.900
14	Abschreibungen	13.511,56	-6.150	-1.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-930.002,08	-1.276.750	-1.743.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19)	-202.320,16	-526.450	-1.038.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-202.320,16	-526.450	-1.038.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.320,16	-526.450	-1.038.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.334,95	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.358,35	-60.400	-54.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.343,56	-586.850	-1.093.550

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
- zu Pos. 11: Mehraufwand wegen Altersteilzeit einer Mitarbeiterin und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
Ansatz 2024 enthält 648.700 € für Digitalisierung Bauarchiv.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-338,20	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-338,20	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-338,20	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-338,20	-5.000	-5.000	0

Investitionen 10-10-10 Bauordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-338,20	-5.000	-5.000	0	-5.338	-25.350

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en)	
Beteiligte Ämter		Zentrales Controlling, Amt 50	
Beschreibung		Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse	
Auftragsgrundlage		Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz	
Zielgruppe		Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften	
Ziele		Beratung, Information und Antragsbearbeitung	
Kennzahlen und Leistungsmengen			
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	7	15	20
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse für Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	23	30	20
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	41	40	42
Sonderaufgaben (Richtlinienüberarbeitung, polit. Anfragen u. a.)	13	12	11

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-18.966,11	-21.800	-23.700
12	Versorgungsaufwendungen	-3.092,50	-3.700	-2.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-932,59	-1.300	-900
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-932,59	-1.300	-900
14	Abschreibungen	-177.675,81	-176.250	-177.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-200.667,01	-203.050	-204.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-200.667,01	-203.050	-204.450
21	Finanzerträge	799.883,91	109.100	108.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	799.883,91	109.100	108.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	599.216,90	-93.950	-95.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	599.216,90	-93.950	-95.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.711,98	0	-5.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.504,92	-93.950	-101.000

Erläuterungen

zu Pos. 14: Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.
zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	385.136,62	155.950	142.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.136,62	155.950	142.150	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.300.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.134.600,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.134.600,00	-2.100.000	-2.300.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-749.463,38	-1.944.050	-2.157.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-749.463,38	-1.944.050	-2.157.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-749.463,38	-1.944.050	-2.157.850	0

Investitionen 10-20-10 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	385.136,62	155.950	142.150	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-1.134.600,00	-2.100.000	-2.300.000	0	-3.234.600	-24.444.450

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung; Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten; Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land), Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz, Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des Denkmalbeirates.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.		
Ziele	Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geschützten Objekte	1.590	1.590	1.800
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	31	25	30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.392,48	44.000	47.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.130,28	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.522,76	45.200	48.200
11	Personalaufwendungen	-323.090,69	-353.550	-360.050
12	Versorgungsaufwendungen	-34.618,37	-41.150	-37.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.384,78	-68.750	-54.050
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.200	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-79,64	-600	-600
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.090,06	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-10.215,08	-36.950	-22.300
14	Abschreibungen	-518,89	-500	-600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-242.280,00	-225.000	-250.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-620.892,73	-688.950	-702.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-577.369,97	-643.750	-653.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-577.369,97	-643.750	-653.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.369,97	-643.750	-653.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.342,10	-10.400	-7.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.712,07	-654.150	-660.900

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten, 18.000 € Leistungen für Ausgrabungen.
In 2023 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für die Sanierung der Heertoranlage enthalten.
zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-654,50	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-654,50	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-654,50	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-654,50	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-654,50	0	0	0

Investitionen 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bodendenkmalpflege	-654,50	0	0	0	-655	-700

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11-10	<u>Abfallwirtschaft</u>
11-10-10	Abfallwirtschaft
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrenntsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen

11-20	<u>Stadtentwässerung</u>
11-20-10	Stadtentwässerung
11-20-1010	Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882.386,76	4.882.400	4.890.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.142.623,70	827.100	690.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	85.775,86	97.650	85.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.110.786,32	5.807.150	5.666.300
11	Personalaufwendungen	-325.502,36	-390.850	-383.950
12	Versorgungsaufwendungen	-78.282,13	-80.750	-38.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.142.923,09	-4.855.050	-4.939.050
	davon Aufwendungen für Material	-3.014,32	-15.000	-3.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-382,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.044,98	-16.500	-18.750
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-209.309,14	-191.700	-161.550
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.926.172,65	-4.631.850	-4.755.250
14	Abschreibungen	-594.560,84	-531.350	-594.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,24	-144.800	-160.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.142.040,66	-6.002.800	-6.115.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-31.254,34	-195.650	-449.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.254,34	-195.650	-449.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.254,34	-195.650	-449.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,32	10.200	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.821,93	-682.250	-674.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.104,95	-867.700	-1.112.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	119.707,17	150.000	250.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.707,17	150.000	250.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.215.759,20	-275.000	-1.570.000	-1.550.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.215.759,20	-575.000	-1.970.000	-1.550.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 69		
Beschreibung	Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen; Gebührenkalkulation, Mitarbeit bei der Gebührenerhebung, Betriebskostenrechnung, Satzungsangelegenheiten. Service- und Öffentlichkeitsarbeit: Umwelttelefon, Bereitstellung von Müllgefäßen, Abfallinformation und -beratung, Publikationen		
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
Ziele	Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstoffeffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	654	750	700
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	5.922	6.600	6.600
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,3	26,0	23,6
Kosten pro Tonne Restabfall in €	118,3	120,0	118,5
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	196,8	210,0	199,5

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882.236,76	4.882.200	4.890.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.144.021,24	827.100	690.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.026.258,00	5.709.300	5.580.200
11	Personalaufwendungen	-232.428,49	-259.600	-285.200
12	Versorgungsaufwendungen	-57.631,05	-63.450	-22.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.138.423,34	-4.828.150	-4.930.100
	davon Aufwendungen für Material	-3.014,32	-15.000	-3.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-382,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-44,98	-15.000	-16.250
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-209.309,14	-166.700	-156.050
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.925.672,90	-4.631.450	-4.754.300
14	Abschreibungen	-4.528,37	-6.600	-4.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,24	-144.800	-160.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.433.783,49	-5.302.600	-5.402.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	592.474,51	406.700	177.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	592.474,51	406.700	177.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	592.474,51	406.700	177.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,32	10.200	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.445,83	-675.550	-670.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-258.650	-481.350

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier. Letztere vermindern sich durch sinkende Entgelte für Altpapier.

zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2022: 1.085.694 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich. Ansatz 2024: Steigende Entsorgungskosten.

zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.

zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt. Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.		
Ziele	Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionen Kanalbau in € *	2.215.759	575.000	1.970.000
Kanalbeiträge in € **	119.707	150.000	250.000
Erläuterungen	* Geplante Erschließung im B-Planbereich "Münsterfeld" und "Hubertusring" Oberrode (aus 2023). ** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.397,54	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	85.775,86	97.650	85.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.528,32	97.850	86.100
11	Personalaufwendungen	-93.073,87	-131.250	-98.750
12	Versorgungsaufwendungen	-20.651,08	-17.300	-15.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.499,75	-26.900	-8.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.000,00	-1.500	-2.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-25.000	-5.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-499,75	-400	-950
14	Abschreibungen	-590.032,47	-524.750	-590.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-708.257,17	-700.200	-713.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-623.728,85	-602.350	-627.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-623.728,85	-602.350	-627.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-623.728,85	-602.350	-627.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,10	-6.700	-3.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.104,95	-609.050	-630.950

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattung Überzahlung Hausanschluss aus Vorjahr.
zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	119.707,17	150.000	250.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.707,17	150.000	250.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.215.759,20	-275.000	-1.570.000	-1.550.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.215.759,20	-575.000	-1.970.000	-1.550.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.096.052,03	-425.000	-1.720.000	-1.550.000

Investitionen 11-20-10 Stadtentwässerung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kanalbeiträge	119.707,17	150.000	250.000	0	0	0
Kanal Neubaugebiete	0,00	-150.000	-400.000	0	-150.00	-2.483.000
Kanal - kleiner Baumaßnahmen	-53.573,61	0	-70.000	-50.000	-53.574	-273.600
Kanalersatz Neuenberger Str./Park überm Engelshaus	-33.500,00	0	0	0	-33.500	-33.500
Kanal Stichweg Hainzeller Str.	-81.195,97	0	0	0	-81.196	-82.000
Kanal Niederwiesenweg, Gemarkung Malkes	-78.489,62	0	0	0	-78.490	-78.500
Kanal NGB Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	-275.000	0	0	-275.000	-275.000
Kanal Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-4.660.000
Kanal Neubaugebiet Haimbach	-1.919.000,00	0	0	0	-1.919.000	-4.256.500
Kanal NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	-14.000,00	0	0	0	-744.000	-745.000
Kanal NBG An der Waides	-36.000,00	0	0	0	-36.000	-2.535.850
Kanal Schleyerstraße, IP FD-West	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-900.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12-10	<u>Gemeindestraßen</u>
12-10-10	Bereitstellung von Gemeindestraßen
12-10-1010	Unterhaltung von Gemeindestraßen
12-10-1020	Ausbau von Gemeindestraßen
12-10-1030	Neubau von Gemeindestraßen
12-10-1040	Reinigung von Gemeindestraßen
12-10-1050	Beleuchtung von Gemeindestraßen
12-10-1060	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
12-20	<u>Kreisstraßen</u>
12-20-10	Bereitstellung von Kreisstraßen
12-20-1010	Unterhaltung von Kreisstraßen
12-20-1020	Ausbau von Kreisstraßen
12-20-1030	Neubau von Kreisstraßen
12-20-1040	Reinigung von Kreisstraßen
12-20-1050	Beleuchtung von Kreisstraßen
12-20-1060	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
12-30	<u>Landesstraßen</u>
12-30-10	Bereitstellung von Landesstraßen
12-30-1010	Unterhaltung von Landesstraßen
12-30-1020	Ausbau von Landesstraßen
12-30-1030	Neubau von Landesstraßen
12-30-1040	Reinigung von Landesstraßen
12-30-1050	Beleuchtung von Landesstraßen
12-30-1060	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
12-40	<u>Bundesstraßen</u>
12-40-10	Bereitstellung von Bundesstraßen
12-40-1010	Unterhaltung von Bundesstraßen
12-40-1020	Ausbau von Bundesstraßen
12-40-1030	Neubau von Bundesstraßen
12-40-1040	Reinigung von Bundesstraßen
12-40-1050	Beleuchtung von Bundesstraßen
12-40-1060	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
12-60	<u>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</u>
12-60-10	Parken im Stadtgebiet
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum
12-70	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,55	1.800	2.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.546,85	2.438.500	2.340.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	409.113,51	538.500	441.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.729.410,00	4.050.450	1.730.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.273.189,65	2.710.750	3.274.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.864.259,56	9.742.000	7.792.100
11	Personalaufwendungen	-1.800.065,69	-1.835.650	-1.959.700
12	Versorgungsaufwendungen	-185.428,46	-201.050	-190.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.277.406,22	-6.070.850	-6.132.500
	davon Aufwendungen für Material	9.130,28	-4.650	-1.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.976.494,50	-2.281.700	-2.312.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.112.065,70	-3.410.500	-3.439.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-154.596,92	-309.900	-257.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-43.379,38	-64.100	-121.500
14	Abschreibungen	-6.446.270,66	-5.369.150	-6.433.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.586,29	-2.610.000	-289.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-79.879,55	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.037,87	-84.250	-99.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.946.674,74	-16.255.950	-15.190.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-6.082.415,18	-6.513.950	-7.397.900
21	Finanzerträge	362,89	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	362,89	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.082.052,29	-6.513.950	-7.397.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-10.570,71	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-10.570,71	5.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.092.623,00	-6.508.950	-7.397.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.162,10	0	50.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.202.145,44	-4.062.300	-4.352.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.264.606,34	-10.571.250	-11.700.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.115.450,00	6.864.500	6.133.850	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.428.726,48	1.154.500	1.120.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.544.176,48	8.024.000	7.253.850	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-24.357,05	-38.000	-37.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.760.224,54	-9.138.000	-8.140.000	-4.800.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-21.703,98	-5.000	-10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-529.887,21	-600.000	-1.400.000	-2.100.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.877,09	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.341.049,87	-9.783.000	-9.589.500	-6.900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.796.873,39	-1.759.000	-2.335.650	-6.900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.796.873,39	-1.759.000	-2.335.650	-6.900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.796.873,39	-1.759.000	-2.335.650	-6.900.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln. Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenlänge in km *	295,4	296,65	296,65
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.258.025	2.489.500	2.373.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	15	16	16
Wartung Lichtsignalanlagen in €	26.138	35.000	30.000
Erläuterungen	* Zuwachs der Straßenlängen aufgrund Endausbau "Hildegard-Kronenberg-Straße", "Alexander-Lippisch-Straße" (2022) und "Am Pröbelsfeld" (2023). ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. *** Neue Fußgänger-Signalanlage geplant im Zuge der Sickelser Straße, Höhe "Am Pröbelsfeld", Inbetriebnahme Ende 2023.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,65	1.800	2.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.243,07	18.000	20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.243,98	11.500	15.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.343.856,62	1.954.400	2.344.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.388.908,32	1.987.700	2.384.300
11	Personalaufwendungen	-632.260,22	-628.150	-669.650
12	Versorgungsaufwendungen	-74.915,27	-82.200	-75.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.848.731,91	-4.345.350	-4.231.350
	davon Aufwendungen für Material	9.130,28	-4.000	-1.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.393.449,28	-1.623.700	-1.638.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.284.163,41	-2.524.500	-2.403.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-148.957,81	-177.100	-159.100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-31.291,69	-16.050	-29.550
14	Abschreibungen	-4.864.584,82	-4.225.650	-4.855.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,88	-3.550	-3.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.424.032,10	-9.284.900	-9.835.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-7.035.123,78	-7.297.200	-7.451.450
21	Finanzerträge	314,34	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	314,34	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.034.809,44	-7.297.200	-7.451.450
25	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.201,06	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-5.201,06	5.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.040.010,50	-7.292.200	-7.451.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.162,10	0	50.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.396.250,53	-3.267.350	-3.497.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.406.098,93	-10.559.550	-10.898.850

Erläuterungen

zu Pos. 02: Nutzungsgebühr Postablagekasten, Werbeträger u.a.
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.
Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:
Stromkosten Leuchten: 450.000 €
Oberflächenentwässerung: 1.150.000 €
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":
Ifd. Unterhaltung (siehe Übersicht)
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":
Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.
zu Pos. 26: Ergebnis 2022: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

Teilergebnisplan 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen (Plan 2024)

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2024
Beseitigung von Winterschäden	100.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	915.000 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	200.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	600.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet - Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Beseitigung Sohlschäden Waidesdurchlass)	100.000 € <u>488.000 €</u>
Gesamtsumme	2.403.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.108.800,00	2.176.000	3.880.150	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.411.680,10	1.142.500	1.120.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.480,10	3.323.500	5.000.150	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.458,98	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.430.729,02	-5.838.000	-4.290.000	-4.300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.853,98	-5.000	-10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.337,22	-250.000	-1.300.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.877,09	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.767.256,29	-6.095.000	-5.602.000	-6.300.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.246.776,19	-2.771.500	-601.850	-6.300.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.246.776,19	-2.771.500	-601.850	-6.300.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.246.776,19	-2.771.500	-601.850	-6.300.000

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landesförderung Radwegebau	211.600,00	108.100	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	0,00	241.200	0	0	0	0
Landeszuweisung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.993.250	0	0	0
Fahrradabstellanlage - Freibad Rosenau	236.700,00	172.500	0	0	0	0
Bundeszuweisung Am Kleegarten	538.300,00	254.900	456.600	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeneubau	65.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeausbau	68.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss -KIP1 Tiefbau	640.800,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	1.298.415,92	1.100.000	1.100.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	82.033,88	40.000	0	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	700,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaß.)	33.376,00	2.500	20.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter	2.845,70	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Fernradweg R1, R2, R3 Bürgergarten	164.100,00	510.400	0	0	0	0
Landeszuschuss barrierefreie Fußgängerwege	0	0	430.300	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	0,00	-52.000	0	0	-52.000	-52.000
Baugebiet Nördlich Pflingstweide	0,00	-106.000	0	0	-106.000	-106.000
Aus-/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	-64.000	0	0	-64.000	-64.000
Baugebiet Südlich Bronnzell	0,00	-115.000	0	0	-115.000	-115.000
Straßenführung Ochsenwiese	0,00	-162.000	0	0	-162.000	-241.000
Planung Ausbau Wegeverbindung FD Galerie u. Neuenberg	-9.500,00	0	0	0	-9.500	-9.500
Radweg Galgengraben	0,00	0	-30.000	0	0	-60.000
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-5.275,37	0	0	0	-5.276	-5.300
Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-449.801,13	0	-5.000	0	-449.802	-454.850
Radwegebau allgemein	0,00	-250.000	-10.000	0	-250.000	-755.500
Ausbau obere Bahnhofstraße	-6.060,34	0	0	0	-718.955	-722.250
Wendeanlage Am Schulzenberg Maberzell	-19.165,37	0	0	0	-19.165	-20.000
Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße Zell	-142.705,12	0	0	0	-142.705	-150.000
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstr.	-508.738,48	0	0	0	-508.739	-2.215.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausbau Wegeverbindung zw. FD Galerie u. Neuenberg	-284.941,58	0	0	0	-284.942	-846.400
Endausbau Alexander-Lippisch-Straße	-149.734,25	0	0	0	-149.734	-200.000
Ausbau Am Kleegarten	-1.194.315,55	0	0	0	-1.194.316	-2.330.500
Sanierung von Stauffenberg Straße	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Sanierung Friedrich-Harth-Straße	-298.371,58	0	0	0	-298.372	-300.000
Am Mülhstück	-139.579,85	0	0	0	-139.580	-140.000
Vorfläche Michaelskirche	-475.382,75	0	0	0	-475.383	-479.400
Betriebszufahrt WoMo-Stellplatz Frankfurter Str.	-124.102,30	0	0	0	-124.102	-125.000
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	-300.000	-350.000	0	-300.000	-650.000
Weg hinter der Schule Niesig	0,00	-450.000	0	0	-450.000	-450.000
Ausbau Rittlehnstraße	0,00	0	-1.200.000	-1.000.000	0	-2.252.000
Sanierung Leuschnerstraße	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Sanierung Letterhausstraße	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000
Ausbau Stichweg Maberzeller Str. 2-12	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Ausbau Wegenetz Haimbach	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	-2.649,25	0	0	0	-2.650	-663.900
Umsetzung Fahrradstellkonzept	-352.235,99	-50.000	0	0	-402.236	-760.450
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	0	-1.000.000	-1.750.000	0	-3.168.500
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	-6.273,49	0	0	0	-6.273	-50.000
Brücke über dem Mühlgraben ST Gläserzell	-19.991,08	0	0	0	-19.991	-20.000
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	-142.267,46	-200.000	0	0	-342.267	-842.300
Brücken über die Saurode	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Ausbau Zufahrt Leipziger Straße	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Fahrradabstellanlage Kerber-Areal	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Erschließung Münsterfeld	0,00	0	-750.000	-1.100.000	0	-1.850.000
Quartiersplatz Edelzell	0,00	0	0	-950.000	0	-950.000
Umgestaltung Sturmiusstraße /Jerusalemplatz	0,00	0	0	-250.000	0	-250.000
Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-700.000
Endausbau Josephine-Grau-Straße	-94.455,87	0	0	0	94.446	-350.000
Ausbau Weichselstraße I. BA	-343.463,30	0	0	0	-343.463	-2.240.000
Endausbau Neubaugebiet Heinemannstraße	-32.388,14	0	0	0	-32.388	-270.000
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-112.000,00	-1.000.000	0	0	-1.112.000	-4.600.000
Geh- und Radweg v. Westring n. Johannesburg	-275.012,31	0	0	0	-275.012	-358.000
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-759.262,71	-650.000	0	0	-1.409.262	-1.611.900
Nikolaus-Seng-Straße	-52.330,19	0	0	0	-52.331	-1.265.000
NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	-23.884,09	0	0	0	-23.885	-450.000
NBG Am Schafacker	-81.402,85	0	0	0	-81.402,85	-750.000
Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstr	-10.741,81	0	0	0	-10.742	-1.618.600
NBG An der Waides	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-1.000.000
Radwegeverbindung zw. Aschenberg u. Niesig	-212.453,95	0	0	0	-212.454	-500.000
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	-78.709,73	0	-450.000	0	-78.710	-528.750
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	0,00	-226.000	0	0	-226.000	-226.000
Schlachthausgasse	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Eichenzeller Straße	0,00	0	-450.000	-500.000	0	-950.000
Planung Industriegebiet südl. Karrystraße	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-40000
Umbau Karrystraße	0,00	-108.000	0	0	-108.000	-108.000
Neugestaltung Ortseingang/-mittelpunkt Niederrode	-25.969,50	0	0	0	-25.970	-26.000
Büro-/DV-Ausstattung	-3.853,98	-5.000	-5.000	0	-8.854	-13.900
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-320.337,22	-250.000	-300.000	-250.000	-520.338	-1.320.350
Gehweg Antoniusheim	-4.579,33	0	0	0	-4.579	-4.600
GwG Tiefbauverwaltung	-4.877,09	-2.000	-2.000	0	-6.877	-8.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenlänge in km *	11,2	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € **	157.720	156.500	170.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	7.808	8.500	8.000
Erläuterungen	* Die Verminderung der Netzlänge der Kreisstraßen ergibt sich aus der Abstufung der K108, die bisher nicht dargestellt wurde. ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	1.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.513,23	0	450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.926,00	77.950	78.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	18.013,73	36.650	18.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	98.952,96	114.600	97.650
11	Personalaufwendungen	-177.297,92	-188.000	-187.050
12	Versorgungsaufwendungen	-27.319,44	-28.450	-24.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-265.254,60	-282.800	-303.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-98.826,14	-117.000	-123.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-165.527,91	-165.000	-178.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-900,55	-800	-1.500
14	Abschreibungen	-40.366,48	-61.850	-40.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-510.238,44	-561.100	-555.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-411.285,48	-446.500	-457.500
21	Finanzerträge	2,77	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2,77	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-411.282,71	-446.500	-457.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411.282,71	-446.500	-457.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.165,15	-124.300	-131.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-529.447,86	-570.800	-589.250

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten: 33.500 €
Oberflächenentwässerung: 90.000 €
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
- von Straßen: 125.000 €
- von Ingenieurbauwerken: 10.000 €
- Instandhaltung Beleuchtung: 35.000 €
- Wartung Lichtsignalanlagen: 8.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	48.700,00	0	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.800,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.054,96	0	-250.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.543,02	0	-50.000	-50.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-64.597,98	-5.000	-305.000	-50.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.097,98	-5.000	-305.000	-50.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.097,98	-5.000	-305.000	-50.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.097,98	-5.000	-305.000	-50.000

Investitionen 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Straßenbeiträge Kreisstraßen	4.800,00	0	0	0	0	0
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	-62.543,02	0	-50.000	-50.000	-112.543	-262.550
Neubau/Erweiterung LSA Kreisstraßen	-2.054,96	0	-250.000	0	-2.055	-552.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	424.301	435.000	478.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	143.384	150.000	150.000
Erläuterungen	* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,90	0	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.834,84	4.500	6.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.448,00	127.450	128.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	479.968,02	364.300	480.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	615.185,76	496.750	615.800
11	Personalaufwendungen	-135.216,97	-129.550	-144.250
12	Versorgungsaufwendungen	-16.025,38	-16.850	-16.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-970.067,30	-1.041.750	-1.082.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-400.661,48	-453.000	-450.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-567.685,22	-585.000	-628.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-450	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.720,60	-3.300	-3.650
14	Abschreibungen	-978.868,24	-650.150	-978.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.100.177,89	-1.838.300	-2.222.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.484.992,13	-1.341.550	-1.606.250
21	Finanzerträge	45,78	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	45,78	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.484.946,35	-1.341.550	-1.606.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.484.946,35	-1.341.550	-1.606.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.323,52	-363.850	-368.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.832.269,87	-1.705.400	-1.974.350

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten Straßenbeleuchtung: 165.000 €
Oberflächenentwässerung: 285.000 €
Lfd. Unterhaltung Straßen: 300.000 €
Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 50.000 €
Instandhaltung Beleuchtung: 125.000 €
Wartung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	68.300,00	500.000	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.433,78	12.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.733,78	512.000	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-12.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.906,22	-600.000	-3.400.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.906,22	-665.000	-3.462.500	-50.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	48.827,56	-153.000	-3.462.500	-50.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	48.827,56	-153.000	-3.462.500	-50.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	48.827,56	-153.000	-3.462.500	-50.000

Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee Dr. Dietz-Str.	68.300,00	500.000	0	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	4.433,78	12.000	0	0	20	0
Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen	-23.906,22	0	0	0	-23.906	-273.950
Aus- u. Umbau Knotenpunkt Leipziger Str./Wörthstr.	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausbau Leipziger Str. zw. An der Waides /Kurfürst.	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-12.500	0	-15.000	-72.850
Ausbau Heidelbergstraße	0,00	-200.000	-2.900.000	0	-200.000	-3.124.650
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln. Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € **	58.951	59.000	67.500
Erläuterungen	* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD. ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.429,36	0	7.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	49.360,83	48.400	49.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	56.790,19	48.400	56.700
11	Personalaufwendungen	-63.711,15	-65.650	-68.150
12	Versorgungsaufwendungen	-9.036,58	-8.400	-7.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-113.556,29	-106.450	-128.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-54.299,30	-47.000	-60.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-58.950,64	-59.000	-67.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-306,35	-450	-500
14	Abschreibungen	-106.502,36	-67.950	-106.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-292.806,38	-248.450	-310.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-236.016,19	-200.050	-253.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-236.016,19	-200.050	-253.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-236.016,19	-200.050	-253.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.141,17	-112.200	-123.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.157,36	-312.250	-376.950

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon
 Stromkosten: 35.000 €
 Oberflächenentwässerung: 25.000 €
 Lfd. Unterhaltung Straßen: 7.000 €
 Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 7.000 €
 Instandhaltung Beleuchtung: 50.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	338.400,00	297.500	297.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	7.812,60	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.212,60	297.500	297.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191.903,12	0	-100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.006,97	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.338.910,09	-15.000	-115.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-992.697,49	282.500	182.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-992.697,49	282.500	182.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-992.697,49	282.500	182.500	0

Investitionen 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Radwegebrücke an der Bardostaße	27.500,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	135.900,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	7.812,60	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Frankfurter Straße	0,00	297.500	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Fahrradbrücke Rosenau (Radwegebrücke Bardostaße)	-172.684,00	0	0	0	-172.684	-1.930.700
Neubau Stützmauer Fulda-Kanal	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Ausbau Frankfurter Straße	-1.019.219,12	0	0	0	-1.019.220	-1.728.750
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	-147.006,97	0	0	0	-147.007	-147.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 35	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 66, 69		
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.		
Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele: - Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen - Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.206	2.250	2.179
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	955	933	963
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	161	161	149
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.912	1.552	1.677
Erträge öffentlicher Parkraum in €	2.108.107	2.170.000	2.100.000
Erträge TG Ruprechtstraße in €	307.863	250.000	250.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.303,78	2.420.000	2.318.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	341.373,96	507.500	400.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	147.869,20	152.650	147.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.913.546,94	3.080.150	2.866.400
11	Personalaufwendungen	-570.359,36	-605.350	-667.600
12	Versorgungsaufwendungen	-44.528,22	-49.600	-51.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.617,81	-96.150	-185.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-19.480,57	-21.000	-21.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.302,58	-57.000	-151.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.639,11	-7.350	-8.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-8.195,55	-10.800	-5.050
14	Abschreibungen	-107.686,26	-139.200	-107.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.758,05	-65.000	-65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.497,99	-80.700	-95.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-894.447,69	-1.036.000	-1.172.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	2.019.099,25	2.044.150	1.694.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.019.099,25	2.044.150	1.694.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.019.099,25	2.044.150	1.694.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.148,22	-173.050	-214.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.827.951,03	1.871.100	1.479.700

Erläuterungen

zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen. Aufgrund von baulichen Sicherungsmaßnahmen Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage ZOB.

zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.450,00	25.000	25.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	25.000	25.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-16.898,07	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.898,07	-100.000	-100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.448,07	-75.000	-75.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.448,07	-75.000	-75.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.448,07	-75.000	-75.000	0

Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlung						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	13.450,00	25.000	25.000	0	0	0
Investive Auszahlung						
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-16.444,02	-100.000	-100.000	0	-116.444	-216.450
Grunderwerb Parken öffentl. Straßenraum	-246,00	0	0	0	-246	-250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 40		
Beschreibung	Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen als Aufgabenträger nach dem Hess. ÖPNV-Gesetz, verfahrensmäßige Umsetzung der strategischen Planungen (VEP, NVP), Vertragsmanagement, Vergabeverfahren, Budgetplanung und -kontrolle; Marketing- und Kundenmanagement; Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen.		
Auftragsgrundlage	Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie, FBG etc.), benachbarte Aufgabenträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).		
Ziele	Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarten LNG's; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	> 8.500.000	13.000.000	> 8.500.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	20.958	23.000	28.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.718,14	15.000	13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	3.845.050	1.524.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	234.121,25	154.350	234.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.790.875,39	4.014.400	1.771.250
11	Personalaufwendungen	-221.220,07	-218.950	-223.000
12	Versorgungsaufwendungen	-13.603,57	-15.550	-15.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.178,31	-198.350	-202.450
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-650	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-9.777,73	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.435,94	-20.000	-11.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-125.000	-90.200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-964,64	-32.700	-81.250
14	Abschreibungen	-348.262,50	-224.350	-344.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.828,24	-2.545.000	-224.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-79.879,55	-85.000	-85.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-724.972,24	-3.287.200	-1.094.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	1.065.903,15	727.200	677.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.065.903,15	727.200	677.100
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.369,65	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-5.369,65	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.060.533,50	727.200	677.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.116,85	-21.550	-17.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.045.416,65	705.650	659.700

Erläuterungen

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH an die Stadt Fulda werden im Produktbereich 16 abgebildet, siehe Produkt 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

zu Pos. 03: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen. Das Ergebnis 2022 enthält darüber hinaus eine Erstattung der RhönEnergie Fulda GmbH für Reinigung u. Winterdienst Heertorplatz.

zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung für d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.

Ansatz 2023: Zum Zeitpunkt der Ansatzbildung sollten ab 2023 Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichzahlungen für Personal in Höhe von insgesamt 2.321.000 € vom RMV über die Stadt an die RhönEnergie weitergeleitet werden (siehe Pos. 15). Davon wurde im Haushaltsvollzug wieder abgesehen.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Umplanungen und Ergänzungen im Liniennetz sowie Fahrgastzahlungen.

Der Ansatz 2024 enthält Mehraufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.

zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).

Ansatz 2023: Siehe Erläuterung zu Pos. 07.

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. 5.535.800 € zu tragen (2023: 4.736.500 €).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.537.800,00	3.866.000	1.931.200	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.800,00	3.866.000	1.931.200	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.631,22	-2.600.000	0	-500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.850,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.129.481,22	-2.903.000	-5.000	-500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	408.318,78	963.000	1.926.200	-500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	408.318,78	963.000	1.926.200	-500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	408.318,78	963.000	1.926.200	-500.000

Investitionen 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Errichtung Buswartehallen	433.100,00	2.675.200	1.405.100	0	0	0
Landeszuweisung Errichtung Buswartehallen	61.700,00	492.500	82.900	0	0	0
Bundeszuweisung Dyn. Fahrgastanzeige	912.700,00	611.100	387.800	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	130.300,00	87.200	55.400	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro/DV-Ausstattung ÖPNV	-17.850,00	0	0	0	-17.850	-17.850
Zuschuss autom. Fahrgastzählsystem	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
Dynamische Fahrgastanzeige	-982.687,95	-2.100.000	0	0	-3.082.687	-4.250.950
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-8.000
Errichtung Buswartehallen	-128.943,27	-500.000	0	-500.000	-628.943	-4.333.650

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13-10	<u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u>
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
13-10-20	Kleingartenwesen
13-10-2010	Kleingartenwesen
13-20	<u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u>
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
13-30-10	Städtische Friedhöfe
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
13-40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>
13-40-10	Naturschutz
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
13-50	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.451,19	10.800	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.874,20	1.270.500	1.211.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.797,31	0	100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.942,76	45.800	64.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	228.324,36	188.150	228.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	60.869,50	15.000	17.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.567.259,32	1.530.250	1.532.650
11	Personalaufwendungen	-1.568.685,89	-1.682.050	-1.816.500
12	Versorgungsaufwendungen	-131.218,30	-158.600	-130.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-824.506,54	-1.212.700	-1.246.200
	davon Aufwendungen für Material	-12.144,51	-25.500	-22.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-14.507,01	-17.800	-18.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-638.306,63	-851.150	-969.200
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-42.714,02	-82.550	-78.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-116.834,37	-235.700	-158.050
14	Abschreibungen	-724.542,87	-686.850	-718.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.466,41	-14.250	-9.500
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.258.420,01	-3.759.450	-3.921.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.691.160,69	-2.229.200	-2.389.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.691.160,69	-2.229.200	-2.389.300
25	Außerordentliche Erträge	167.483,66	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.566,02	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	164.917,64	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.526.243,05	-2.229.200	-2.389.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.024,62	552.550	505.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.950.766,39	-4.799.600	-5.194.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.008.984,82	-6.476.250	-7.078.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	991.200,00	4.434.100	1.949.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	18.000,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.200,00	4.434.100	1.949.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-32.879,09	-41.000	-41.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.191,90	-1.513.600	-779.500	-350.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.798,59	-59.900	-64.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.935,94	-19.100	-11.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.575.805,52	-1.633.600	-896.500	-350.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.566.605,52	2.800.500	1.053.000	-350.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.566.605,52	2.800.500	1.053.000	-350.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.566.605,52	2.800.500	1.053.000	-350.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/3	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB		
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur, dem WIRGARTEN, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner	380 / 0,005	380 / 0,005	385 / 0,005
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	46	46	46
Erläuterungen	<p>* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.</p> <p>** Gesamtbaumbestand, einschließlich Bäume in Außenanlagen an Gebäuden.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.062,48	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	150.727,27	150.950	151.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.383,43	7.000	14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	178.098,18	157.950	165.000
11	Personalaufwendungen	-973.256,99	-1.026.900	-1.130.150
12	Versorgungsaufwendungen	-65.671,02	-74.800	-80.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457.072,80	-801.200	-851.950
	davon Aufwendungen für Material	-2.138,94	-4.600	-5.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-12.541,09	-14.750	-15.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-338.296,23	-517.750	-675.450
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-15.224,38	-61.200	-36.600
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-88.872,16	-202.900	-119.600
14	Abschreibungen	-495.914,70	-507.750	-491.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.645,00	-1.550	-1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.993.560,51	-2.412.200	-2.556.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.815.462,33	-2.254.250	-2.391.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.815.462,33	-2.254.250	-2.391.150
25	Außerordentliche Erträge	52.898,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	52.898,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.762.564,33	-2.254.250	-2.391.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959.809,76	-2.905.100	-3.128.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.722.261,61	-5.159.350	-5.519.800

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2022: Sondernutzung Grünfläche
 Zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattungen Verdienstausfall wegen Quarantäne
 zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen.
 zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
 zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete.
 In 2024 sind unter anderem folgende Ansätze enthalten:
 - 250.000 € Unterhaltungspflege neue LGS-Flächen
 - 39.500 € Unterhaltung WIRGARTEN
 - 25.000 € Naherholungsgebiet Aueweier
 - 25.000 € Unterhaltungspflege Garten Umweltzentrum
 zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönklub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.
 zu Pos. 25: Ergebnis 2022: Darin enthalten ist die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung (35.000 €).
 zu Pos. 30: Enthalten sind 517.800 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200,00	2.742.100	1.949.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	18.000,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	2.742.100	1.949.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-29.986,09	-37.000	-37.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.452.334,13	-1.180.100	-470.000	-350.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.967,71	-35.400	-40.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.535,92	-12.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.489.823,85	-1.264.500	-555.000	-350.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.470.623,85	1.477.600	1.394.500	-350.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.470.623,85	1.477.600	1.394.500	-350.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.470.623,85	1.477.600	1.394.500	-350.000

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebungsfläche Aueweier	0,00	1.164.900	372.350	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	1.577.200	1.577.150	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen	102,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-70.00
Grunderwerb Naherholung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-4.000
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-5.686,79	0	0	0	-5.687	-5.700
Schutzhütte Gerloser Häuschen	-11.204,57	-28.000	0	0	-39.205	-39.250
Ausstattung Naherholungsgebiet Aueweier	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Umgebungsfläche Aueweier - 3.2.4 u. 3.2.5	-472.198,84	0	0	0	-1.535.234	-1.585.250
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-698.763,96	0	0	0	-2.058.700	-2.058.700
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	-13.783,49	-4.500	-24.000	0	-18.283	-42.300
Ausstattungen Stadtbildpflege	-5.600,28	0	-12.000	0	-5.601	-17.650
Ernteweg OT Besges	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	-780,00	0	0	0	-780	-27.000
Grünanlage Bürgergarten Fulda	-50.877,25	0	0	0	-50.877	-50.900
Umgestaltung Jerusalemplatz	0,00	-500.000	-300.000	0	-500.000	-800.000
Naherholungsgebiet Auepark - Nüdlingarten	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	0,00	-4.400	0	0	-4.400	-70.400
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-10.151,53	-12.000	-20.000	0	-22.152	-47.200
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-159.652,74	-300.000	0	0	-459.653	-757.500
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	0,00	-50.000	-100.000	-350.000	-50.000	-500.000
Büro-/DV-Ausstattung	-2.967,71	-4.000	-4.000	0	-6.968	-11.000
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-36.122,73	0	0	0	-36.123	-128.750
Ausgleichsmaßnahmen	-17.498,04	-95.100	0	0	-112.598	-112.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.535,92	-12.000	-8.000	0	-16.536	-54.550

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/3		Verantwortliche Person(en)	
Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 66, UNB u. a.		
Beschreibung	Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.		
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen		
Zielgruppe	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha	27,98	27,98	27,98

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526,19	10.800	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,70	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.984,89	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	-71.576,26	-79.100	-83.050
12	Versorgungsaufwendungen	-4.852,30	-5.500	-6.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.608,92	-13.350	-13.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-242,84	-600	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.711,03	-5.950	-6.150
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.578,28	-6.700	-6.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-76,77	-100	-100
14	Abschreibungen	-19.996,79	-13.450	-20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.335,60	-6.150	-6.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-109.369,87	-117.550	-128.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-96.384,98	-104.250	-115.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-96.384,98	-104.250	-115.550
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.566,02	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-2.566,02	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.951,00	-104.250	-115.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.550	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.316,67	-21.500	-22.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.750,60	-120.200	-132.950

Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.
zu Pos. 13: Ansatz 2024: Einmalige Maßnahme Instandsetzung Kinderspielhaus in Kleingartenanlage (20.000 €).
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 62 und 69/3		
Beschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstieghilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau. Bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern.		
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Alle Einwohner und Besucher der Stadt		
Ziele	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Verunreinigungen, ordnungsgemäße und schadloسة Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,4	4/25,8
Stillgewässer ***	5	4	4
Erläuterungen	* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe ** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.) Erhöhung der Länge der Fließgewässer durch Öffnung FD Kanal. *** Weiher, Teiche, Seen Durch die Zusammenlegung der Aueweiher reduziert sich die Anzahl der Stillgewässer um 1		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86,19	0	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	75.138,39	34.700	75.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75.224,58	34.700	75.450
11	Personalaufwendungen	-89.611,32	-94.800	-95.100
12	Versorgungsaufwendungen	-6.005,78	-6.700	-7.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.577,74	-44.400	-36.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-680,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-38.174,10	-40.000	-30.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.207,58	-3.500	-6.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-516,06	-900	-950
14	Abschreibungen	-127.691,00	-82.450	-127.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-273.885,84	-233.350	-266.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-198.661,26	-198.650	-191.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.661,26	-198.650	-191.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-198.661,26	-198.650	-191.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.212,00	-103.900	-124.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.873,26	-302.550	-316.150

Erläuterungen

zu Pos. 15: Ansatz 2023: Kostenanteil für eine Studie des Abwasserverbandes.
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	990.000,00	1.692.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	1.692.000	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.893,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723.447,45	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.726.340,45	-3.000	-3.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-736.340,45	1.689.000	-3.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-736.340,45	1.689.000	-3.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-736.340,45	1.689.000	-3.000	0

Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Aueweiher -Umgestaltung/Verbesserung	990.000,00	1.692.000	0	0	0	0
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-895.082,89	0	0	0	-2.027.787	-2.712.800
Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	-826.552,22	0	0	0	-2.189.656	-2.189.700
Hochwasserschutz Maberzell An der Betz	-1.812,34	0	0	0	-1.812	-2.000
Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau	-2.893,00	-3.000	-3.000	0	-5.893	-17.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/3	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Amt 69/2		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Hessen), Friedhofssatzung der Stadt Fulda, Friedhofsgebührenordnung der Stadt Fulda, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (Gräbergesetz)		
Zielgruppe	Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen		
Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	710	700	680
- Sargbestattungen	264	270	240
- Urnenbestattungen	446	430	440
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	415	420	400
- Wahlgräber	216	240	220
- Reihengräber	199	180	180

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.833,20	1.265.500	1.206.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.942,76	45.800	44.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.248.775,96	1.311.300	1.250.900
11	Personalaufwendungen	-235.708,79	-266.200	-240.150
12	Versorgungsaufwendungen	-37.719,29	-50.150	-20.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-220.208,39	-229.300	-220.850
	davon Aufwendungen für Material	-3.339,30	-5.100	-5.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.043,08	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-196.533,26	-194.600	-159.750
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.370,79	-3.500	-24.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-9.921,96	-23.650	-28.550
14	Abschreibungen	-80.330,29	-82.450	-78.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-574.682,57	-628.850	-560.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	674.093,39	682.450	689.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	674.093,39	682.450	689.950
25	Außerordentliche Erträge	114.585,66	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	114.585,66	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	788.679,05	682.450	689.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.395,07	547.000	499.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.791,74	-1.748.650	-1.901.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-584.717,62	-519.200	-712.100

Erläuterungen

- Zu Pos. 2: 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 2024 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 425.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 41.300 €
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €
Bundeszuweisung Ruherechte Sinti u. Roma: 200 €
- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 29: Darin enthalten sind 498.050 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.000	-1.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.410,32	-333.500	-309.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-830,88	-24.500	-24.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.400,02	-7.100	-3.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-359.641,22	-366.100	-338.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-359.641,22	-366.100	-338.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-359.641,22	-366.100	-338.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-359.641,22	-366.100	-338.500	0

Investitionen 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	-127.298,29	-75.000	-150.000	0	-202.298	-352.300
Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	-5.683,49	0	0	0	-5.683	-112.000
Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	-6.522,39	-6.250	0	0	-12.772	-12.800
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Friedhof Frauenberg Mauer südwest.	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-460.250
Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	-13.453,40	0	0	0	-13.453	-13.500
Urnenerdröhrensystem Friedhof Frauenberg	-101,15	0	0	0	-101	-150
Urnenerdröhrensystem Hauptfriedhof West	-1.449,42	0	0	0	-1.449	-1.500
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-1.412,40	-6.000	-6.000	0	-7.412	-28.450
Umwidmung alter Friedhof Horas	-190.482,27	0	-150.000	0	-190.482	-436.500
Ausstattungsgegenstände Stadteilfriedhöfe	0,00	0	-3.500	0	0	-6.500
Urnenerdröhrensystem Stadteilfriedhöfe	-8.007,51	-6.250	0	0	-14.258	-14.300
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Büro- und sonst. Ausstattungsgegenstände	-830,88	-24.500	-21.500	0	-25.331	-46.830
Neubau Wege Friedhof Lehnerz	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.400,02	-7.100	-6.500	0	-11.500	-21.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.		
Beschreibung	Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.		
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc. RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.		
Ziele	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtoökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,00	5.000	5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.648,64	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.689,64	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-181.512,55	-196.900	-249.450
12	Versorgungsaufwendungen	-11.112,60	-13.900	-14.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.701,51	-93.650	-91.900
	davon Aufwendungen für Material	-6.666,27	-15.800	-12.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36.055,68	-62.850	-67.850
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-7.650	-4.200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-16.979,56	-7.350	-7.850
14	Abschreibungen	-610,09	-750	-700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-770,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-255.706,75	-311.000	-356.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-245.017,11	-306.000	-351.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-245.017,11	-306.000	-351.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.017,11	-306.000	-351.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.111,57	-17.300	-13.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.128,68	-323.300	-365.900

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.
zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattungen Aufwendungen bei Mutterschaft
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 61 und 69/3		
Beschreibung	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Verwaltung		
Ziele	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung) *	770	450	15
Erläuterungen	* Im vorangegangenen Jahr wurden aufgrund des vorliegenden Waldwirtschaftsplans von HessenForst und erhöhter Aufarbeitung und Verkauf von Schadholz infolge von Kalamitäten (Massenerkrankung von Waldbeständen durch Borkenkäfer und Trockenheit) enorm viel an Festmetern Holz gewonnen. In 2023 konnte eine "stabilere Lage" des Waldes festgestellt werden, so dass wir mit weniger Einschlag und Schadholz rechnen müssen.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.486,07	8.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.486,07	8.000	23.000
11	Personalaufwendungen	-17.019,98	-18.150	-18.600
12	Versorgungsaufwendungen	-5.857,31	-7.550	-2.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.337,18	-30.800	-31.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-26.536,33	-30.000	-30.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.332,99	0	0
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-467,86	-800	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-51.214,47	-56.500	-52.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-9.728,40	-48.500	-29.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.728,40	-48.500	-29.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.728,40	-48.500	-29.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524,65	-3.150	-2.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.253,05	-51.650	-32.050

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024: Bundeszuweisung für den Stadtwald Fulda.
zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten des Stadtwaldes.

Produktbereich 14 Umweltschutz

14-10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
14-20	<u>Landesgartenschau</u>
14-20-10	Landesgartenschau
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	973,75	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.729,85	125.000	267.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.703,60	125.000	267.000
11	Personalaufwendungen	-184.716,76	-297.700	-269.300
12	Versorgungsaufwendungen	-25.445,75	-30.750	-18.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.203,32	-451.600	-297.350
	davon Aufwendungen für Material	-5.742,20	-500	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.161,20	-11.500	-11.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-58.508,14	-310.300	-218.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-54.791,78	-129.300	-64.350
14	Abschreibungen	-6.442,30	-22.550	-6.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-266.430,14	-522.500	-111.300
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-7.500	-7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-609.238,27	-1.332.600	-710.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-582.534,67	-1.207.600	-443.050
21	Finanzerträge	74.999,37	227.600	200.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	74.999,37	227.600	200.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-507.535,30	-980.000	-243.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-507.535,30	-980.000	-243.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.003,12	-3.800	-9.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.538,42	-983.800	-252.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.300.000,00	400.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	400.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.022,37	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.047.764,16	-2.570.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.526.000,00	-400.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.634.786,53	-2.970.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.334.786,53	-2.570.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.334.786,53	-2.570.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.334.786,53	-2.570.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum, Agendabüro		
Beschreibung	Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes; Umweltinformation und -beratung; Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse; Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen; Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden; Mitbetreuung geförderter Klimaschutzmaßnahmen; Führung des Altflächenkatasters.		
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse, UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
Ziele	Schutz der Umwelt vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Mensch, Luft, Wasser und Boden; Klimaschutz und Energiesparen; Umsetzen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	322	350	350
Telefonische Umweltberatungen	168	150	170
Veranstaltungsorganisationen	2	3	3
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	3	4	4

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	973,75	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.729,85	125.000	267.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.703,60	125.000	267.000
11	Personalaufwendungen	-184.716,76	-297.700	-269.300
12	Versorgungsaufwendungen	-25.445,75	-30.750	-18.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.203,32	-451.600	-297.350
	davon Aufwendungen für Material	-5.742,20	-500	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.161,20	-11.500	-11.500
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-58.508,14	-310.300	-218.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-54.791,78	-129.300	-64.350
14	Abschreibungen	-52,55	-16.100	-100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-266.430,14	-476.300	-111.300
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-7.500	-7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-602.848,52	-1.279.950	-703.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-576.144,92	-1.154.950	-436.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-576.144,92	-1.154.950	-436.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-576.144,92	-1.154.950	-436.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.585,46	-3.800	-9.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-588.730,38	-1.158.750	-445.800

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024: Bundeszuweisung für Fortschreibung Klimaschutzkonzept (60.000 €), Landeszuweisung "Zukunftsstrategie Wasser" (162.000 €).

zu Pos. 11: Ansatz 2023: Stellenaufwuchs für Dozenten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.

Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten": Der Ansatz 2024 enthält Mittel für die Aktualisierung Klimaschutzkonzept und CO2-Bilanzierung, für Beratungsleistungen und Umweltgutachten, Mietkosten für E-Fahrzeuge und E-Bike-Sharing.

Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2023 waren 39.000 € für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter veranschlagt.

zu Pos. 15: Der Ansatz 2023 beinhaltet 375.000 € für die Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik" im Zusammenhang mit der Landesgartenschau sowie 20.000 € für Mehrweg-Kaffeebecher. Außerdem enthalten sind 70.000 € für die Förderung der Dach- und Fassadenbegrünung.

Der Ansatz 2024 beinhaltet 100.000 € für die Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik". Entsprechend wird der Ansatz für den Zuschuss an die Kinderakademie inkl. WIRGARTEN erhöht (siehe Produkt 06-20-40).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-25.000,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-25.000,00	0	0	0

Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Zuschuss Umweltzentrum	-25.000,00	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Verantwortliche Person(en)

Beteiligte Ämter

Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB

Beschreibung

Die Landesgartenschau (LGS) ist eine Landesveranstaltung in Hessen, die von April bis Oktober durchgeführt wird. Die Großveranstaltung wird mithilfe von Landesmitteln realisiert. Es handelt sich um ein Instrument der Stadtentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes ebenso dient, wie dem Landschafts-, Natur- und Umweltschutz.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Durch die LGS soll die Stadt- und Kulturlandschaft nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit stadtplanerischen und grünplanerischen Maßnahmen sollen Attraktivität und Lebensqualitäten erhöht und das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem soll sie dazu beitragen, klimawichtige und ökologisch wertvolle Lebensräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit der LGS soll außerdem ein attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/-innen aus Hessen und über die Grenzen hinaus geboten werden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
14	Abschreibungen	-6.389,75	-6.450	-6.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-46.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.389,75	-52.650	-6.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-6.389,75	-52.650	-6.450
21	Finanzerträge	74.999,37	227.600	200.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	74.999,37	227.600	200.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.609,62	174.950	193.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.609,62	174.950	193.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,66	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.191,96	174.950	193.550

Erläuterungen

Mit der Gründung der Landesgartenschau GmbH werden alle Aufwendungen für den lfd. Betrieb über deren Wirtschaftsplan abgewickelt.
zu Pos. 14: Abschreibungen für die Erstausrüstung der Büros der LGS.
zu Pos. 15: Ansatz 2023: Vereinsförderung für Dienste der LGS.
zu Pos. 21: Zinserträge der Stadt im Zusammenhang mit den an die LGS GmbH gewährten Darlehen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.300.000,00	400.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	400.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.022,37	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.047.764,16	-2.570.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.501.000,00	-400.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.609.786,53	-2.970.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.309.786,53	-2.570.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.309.786,53	-2.570.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.309.786,53	-2.570.000	0	0

Investitionen 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung LGS 2023	1.300.000,00	400.000	0	0	0	0
Darlehen LGS-GmbH	-4.047.764,16	-2.570.000	0	0	-14.907.500	-14.907.500
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	-1.300.000,00	-400.000	0	0	-3.400.000	-3.400.000
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-61.022,37	0	0	0	-61.023	-738.600
Zuschuss Aero-Club Rhön e.V.	-201.000,00	0	0	0	-201.000	-201.000

Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

15-10	<u>Wirtschaftsförderung</u>
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
15-20	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen
15-21	<u>Marktbetrieb</u>
15-21-10	Marktbetrieb
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
15-30	<u>Tourismus</u>
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.161,04	849.600	1.134.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.436,19	323.500	416.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	37.677,54	12.950	17.450
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	600.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	184.200,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	109.229,16	71.400	79.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.118.703,93	1.257.450	2.247.250
11	Personalaufwendungen	-978.263,99	-1.225.500	-1.187.750
12	Versorgungsaufwendungen	-62.907,14	-79.900	-99.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.444.490,03	-2.090.900	-2.934.850
	davon Aufwendungen für Material	-39.294,93	-37.450	-49.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-64.636,76	-39.500	-64.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-44.332,16	-97.200	-104.600
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-148.388,16	-171.350	-214.900
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-2.147.838,02	-1.745.400	-2.500.900
14	Abschreibungen	-198.428,71	-163.550	-138.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.100.386,24	-691.500	-806.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,47	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.784.734,58	-4.251.350	-5.167.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.666.030,65	-2.993.900	-2.920.050
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-22,89	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-22,89	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.666.053,54	-2.993.900	-2.920.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.666.053,54	-2.993.900	-2.920.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.219,04	276.150	224.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259.813,42	-2.642.450	-2.216.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.633.647,92	-5.360.200	-4.912.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	80.650	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.650	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.307,70	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.989,87	-9.610.000	-1.750.000	-1.250.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-191.626,44	-237.000	-177.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-60.468,09	-15.000	-79.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.816.392,10	-9.862.000	-2.006.000	-1.250.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.816.392,10	-9.862.000	-1.925.350	-1.250.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.816.392,10	-9.862.000	-1.925.350	-1.250.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.816.392,10	-9.862.000	-1.925.350	-1.250.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80	Verantwortliche Person(en)
Beteiligte Ämter	Ämter 62/3 und 61
Beschreibung	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung, Akquisition, Bestands- pflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen
Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Standortanalyse, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen, Ziele des interkommunalen Standortmarketing

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.500,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-102.653,56	-192.550	-108.550
12	Versorgungsaufwendungen	-6.898,49	-13.550	-7.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.551,87	-186.350	-446.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-360,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21.474,15	-45.000	-45.000
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.509,68	-27.700	-37.700
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-67.208,04	-113.150	-363.000
14	Abschreibungen	-13.334,76	-15.700	-13.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-813.712,23	-517.500	-607.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.037.150,91	-925.650	-1.183.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.034.650,91	-925.650	-1.183.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.034.650,91	-925.650	-1.183.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.034.650,91	-925.650	-1.183.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.722,52	-146.550	-166.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.195.373,43	-1.072.200	-1.350.100

Erläuterungen

zu Pos. 11: Einsparung einer Stelle, da Finanzierung über Förderprojekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" erfolgt.
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:

- Konzept Vermarktung regionale Produkte: 175.000 €
- Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 30.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit 155.000 €
- Projekte und Maßnahmen 60.000 €

zu Pos. 15: Zuschüsse 200.000 €
Projektmittel 400.000 €
Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich		
Ziele	Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	188	190	190
Erläuterungen	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875,00	18.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.064,91	125.000	125.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	184.200,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.073,03	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	352.212,94	153.000	155.000
11	Personalaufwendungen	-96.947,70	-101.300	-103.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.464,18	-6.950	-7.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-594.768,37	-502.050	-748.300
	davon Aufwendungen für Material	-911,66	-3.450	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-57.907,32	-29.100	-54.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.978,01	-8.100	-13.850
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-50.909,27	-86.000	-87.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-474.062,11	-375.400	-589.900
14	Abschreibungen	-22.031,86	-9.450	-17.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-275.455,01	-152.000	-187.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-995.667,12	-771.750	-1.063.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-643.454,18	-618.750	-908.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-19,43	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-19,43	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-643.473,61	-618.750	-908.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-643.473,61	-618.750	-908.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.818,27	-156.050	-157.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.291,88	-774.800	-1.066.350

Erläuterungen

zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
zu Pos. 07: Ergebnis 2022: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte" + Förderung Maßnahmen zur Innenstadtbelebung.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.
Teilposition "Aufwendungen für sonst. bez. Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Ansatz 2024: Erhöhter Ansatz für Werbung.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.
In 2023 sind 125.000 € für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.307,70	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.192,01	-600.000	-150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-146.542,42	-50.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.357,12	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-217.399,25	-650.000	-200.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-217.399,25	-650.000	-200.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-217.399,25	-650.000	-200.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-217.399,25	-650.000	-200.000	0

Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-123.843,29	-50.000	-50.000	0	-173.843	-395.700
Ausstattungsgegenstände Messogalerie	-21.854,48	0	0	0	-21.854	-21.900
Erweiterung Messogalerie	-61.192,01	-600.000	-150.000	0	-661.192	-811.200
GWG Messogalerie	-2.171,00	0	0	0	-2.171	-2.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.773,63	0	0	0	-3774	-3.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen (Ortsvorsteherbüros, Jugendräume) in den Stadtteilen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung der Bürgerhäuser, Vermietung und Verpachtung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe		
Ziele	Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	350	300	500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	266.723	170.000	270.500
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	45.058	35.000	50.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	154.225	173.000	160.000
Erläuterungen	* Einschließlich Orangerie. Die Bildung der Ansatzwerte 2023 basiert noch auf möglichen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.227,67	231.600	264.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.776,68	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.057,94	36.400	39.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	358.062,29	268.000	303.800
11	Personalaufwendungen	-108.016,93	-111.850	-126.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.674,96	-7.150	-8.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.416,01	-43.200	-44.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.754,74	-38.000	-38.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.661,27	-5.200	-5.700
14	Abschreibungen	-149.862,92	-127.250	-101.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,47	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-275.229,29	-289.450	-280.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19)	82.833,00	-21.450	23.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.833,00	-21.450	23.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.833,00	-21.450	23.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.154,54	275.000	223.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.975,16	-2.062.850	-1.528.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.308.987,62	-1.809.300	-1.281.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	80.650	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.650	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.797,86	-9.010.000	-1.600.000	-1.250.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-15.129,98	-17.000	-27.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-43.467,20	-15.000	-79.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.558.395,04	-9.042.000	-1.706.000	-1.250.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.558.395,04	-9.042.000	-1.625.350	-1.250.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.558.395,04	-9.042.000	-1.625.350	-1.250.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.558.395,04	-9.042.000	-1.625.350	-1.250.000

Investitionen 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuschuss erneuerbare Energien	0,00	0	80.650	0	0	0
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-1.418.171,46	-8.700.000	-1.500.000	-1.250.000	-10.118.171	-25.311.350
Ausstattungsgegenstände BGH Gläserzell	0,00	0	-3.000	0		-3.000
Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Knüllstr. 3 - Umbau FW-Haus Edelzell	-35.617,27	0	0	0	-35.617	-35.650
Außenanlage BGH Bronnzell	-31.309,40	-300.000	0	0	-331.310	-331.350
Außenanlage Bürgerhaus Istergiesel	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage BGH Zell	-14.280,00	0	0	0	-14.280	-27.000
Ausstattung Bürgerhäuser	-15.129,98	-15.000	-24.000	0	-30.130	-124.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-43.467,20	-15.000	-79.000	0	-58.468	-362.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 37, 69, 80		
Beschreibung	Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 69, 70 GewO, Satzung über den Marktverkehr in Fulda, Gebührenordnung für Marktgebühren in Fulda, Beschlüsse 0454/99 MAG, 204/2005 MAG und 235/2003 MAG		
Zielgruppe	Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger		
Ziele	Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	216	207	225
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	71	67	71
Erläuterungen	* Der Weihnachtsmarkt öffnet grundsätzlich am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden. ** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.371,28	198.500	291.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.031,25	6.450	6.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	204.402,53	204.950	297.450
11	Personalaufwendungen	-62.748,84	-70.800	-71.450
12	Versorgungsaufwendungen	-4.042,43	-4.850	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-318.047,38	-257.900	-361.150
	davon Aufwendungen für Material	-4.503,21	-5.500	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.369,44	-9.900	-9.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-965,40	-650	-1.800
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-71.733,77	-50.000	-80.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-234.475,56	-191.850	-264.450
14	Abschreibungen	-1.441,42	-200	-650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-386.280,07	-333.750	-438.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-181.877,54	-128.800	-140.700
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1,05	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1,05	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-181.878,59	-128.800	-140.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.878,59	-128.800	-140.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.712,04	-178.000	-272.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.590,63	-306.800	-412.850

Erläuterungen

zu Pos. 02: Anhebung der Standgebühren für den Weihnachtsmarkt zum 01.01.2024.
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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.207,30	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.034,90	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.242,20	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.242,20	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.242,20	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.242,20	0	0	0

Investitionen 15-21-10 Marktbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Wochenmarkt Gemüsemarkt	-2.034,90	0	0	0	-2.035	-2.050
Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	-1.854,87	0	0	0	-1.855	-1.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80	Verantwortliche Person(en)		
Beteiligte Ämter	Ämter 102 und 103		
Beschreibung	Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie		
Ziele	Akquisition von Tages- und Übernachtungsgästen, von Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation der Destination Fulda auf allgemeinen touristischen Messen und Fachmessen; Stabilisierung/Steigerung von Tagesbesuchern und Übernachtungsgästen und den damit verbundenen Umsätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Fulda		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übernachtungen pro Jahr	663.656	550.000	600.000
Zahl der Übernachtungsgäste	388.015	350.000	380.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.058,37	600.000	850.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.369,61	6.500	11.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	600.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	49.098,19	25.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.201.526,17	631.500	1.491.000
11	Personalaufwendungen	-607.896,96	-749.000	-778.150
12	Versorgungsaufwendungen	-38.827,08	-47.400	-70.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.420.706,40	-1.101.400	-1.335.000
	davon Aufwendungen für Material	-33.880,06	-28.500	-41.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.159,86	-5.450	-5.450
	Aufwand für d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-14.235,44	-7.650	-10.200
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-1.368.431,04	-1.059.800	-1.277.850
14	Abschreibungen	-11.757,75	-10.950	-5.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.219,00	-22.000	-12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.090.407,19	-1.930.750	-2.201.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-888.881,02	-1.299.250	-710.600
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2,41	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2,41	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-888.883,43	-1.299.250	-710.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-888.883,43	-1.299.250	-710.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,50	1.150	1.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.585,43	-99.000	-91.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.404,36	-1.397.100	-801.150

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelte für Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.
zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä.
zu Pos. 05: Erträge aus der vorgeschlagenen "Tourismusabgabe".
zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerung.
zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-27.746,74	-170.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.608,87	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.355,61	-170.000	-100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-36.355,61	-170.000	-100.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-36.355,61	-170.000	-100.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-36.355,61	-170.000	-100.000	0

Investitionen 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-23.316,59	-170.000	-100.000	0	-193.317	-353.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.322,06	0	0	0	-7.322	-7.350

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-10	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u>
16-10-10	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.800,71	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.696.423,01	114.890.000	117.707.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.198.415,79	2.265.500	2.327.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.660.090,51	56.524.200	50.478.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.623.049,80	2.761.600	2.623.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.995.706,54	7.044.700	9.599.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	173.184.486,36	183.486.000	182.736.200
11	Personalaufwendungen	0,00	-755.000	-200.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.402.419,70	-4.359.950	-6.150.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-267,90	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-267,90	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-100.951,48	-55.750	-79.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.800,71	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-37.183.774,65	-38.972.250	-40.002.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-41.698.214,44	-44.342.950	-46.632.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	131.486.271,92	139.143.050	136.103.850
21	Finanzerträge	1.022.938,19	326.350	1.051.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.132.258,35	-2.277.050	-1.888.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-109.320,16	-1.950.700	-836.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	131.376.951,76	137.192.350	135.267.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.376.951,76	137.192.350	135.267.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.376.951,76	137.192.350	135.267.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.150.896,52	646.000	671.050	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	728.550	908.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.438,19	1.374.550	1.579.600	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-11.875.000,00	-15.800.000	-2.000.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.653,20	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.475.653,20	-15.850.000	-2.050.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.591.215,01	-14.475.450	-470.400	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	27.745.524,81	35.369.000	31.216.650	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.932.380,24	-5.733.750	-5.881.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	22.813.144,57	29.635.250	25.335.550	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	12.221.929,56	15.159.800	24.865.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	12.221.929,56	15.159.800	24.865.150	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20	Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	48,72	46,57	46,58
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.621	1.543	1.591
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.866	1.838	1.794
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.269	1.272	1.275
Fallzahl Grundsteuer B	19.951	19.989	20.063
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.491 / 152	1.454 / 142	1.542 / 147
Erläuterungen	<p>Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).</p> <p>* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./.</p> <p>Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage.</p> <p>** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./.</p> <p>Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./.</p> <p>Kreisumlage.</p>		

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückst (außer Instandhaltung)	0,00	4.053.700	6.553.700
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.116,49	0	0
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	3.116,49	4.053.700	6.553.700
5401010	Schlüsselzuweisungen	45.033.193,00	51.563.500	45.834.750
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	2.330.000	2.000.000
5410310	Jugendhilfelastenausgleich	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.345,00	120.000	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.087.300,78	2.225.850	2.087.350
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.198.415,79	2.265.500	2.327.800
5499999	SU Erträge aus Zuweisung, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen	51.937.254,57	61.004.850	54.869.900
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.523.907,49	36.492.000	38.225.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.949.385,65	11.243.000	11.285.000
5551000	Grundsteuer A	72.713,35	75.000	72.000
5552000	Grundsteuer B	10.777.094,59	10.800.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	60.880.304,42	55.000.000	55.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.285.881,83	1.100.000	1.925.000
5559200	Hundesteuer	207.135,68	180.000	200.000
5599999	SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. gesetzl. Umlagen	117.696.423,01	114.890.000	117.707.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	-500.000	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	178,00	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	13.908,00	10.000	3.000
5790920	Verspätungszuschlag	31.424,00	2.000	5.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	45.510,00	-488.000	8.000
5999999	SU Erträge	169.682.304,07	179.460.550	179.138.600
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge an Dritte	-49.068,99	-25.300	-49.100
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-494.932,35	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	475.198,50	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-22,21	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
6993100	Sonstiger Aufwand aus USt.-Eigenverbrauch	-267,90	0	0
6999990	SU Aufwendungen. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekturen	-267,90	0	0
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen	-70.802,71	-25.300	-49.100
7354100	Kreisumlage	-28.253.910,21	-30.758.250	-31.788.050
7380100	Gewerbesteuerumlage	-5.507.405,38	-5.066.000	-5.066.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.422.459,06	-3.148.000	-3.148.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-56.288,00	-54.200	-51.100
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	-178,00	-10.000	-5.000
7999999	SU Weitere Aufwendungen	-37.240.240,65	-39.036.450	-40.058.150
9599999	SU Aufwendungen	-37.311.043,36	-39.061.750	-40.107.250
9999990	Jahresergebnis	132.371.260,71	140.398.800	139.031.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	504.939,49	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.939,49	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.653,20	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-600.653,20	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-95.713,71	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-95.713,71	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-95.713,71	0	0	0

Investitionen 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	450.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Dritte KFA-IMFR	54.939,49	0	0	0	0	0
Weiterleitung Zuweisung Dritte KFA-IMFR	-600.653,20	0	0	0	-600.654	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt 20 und Amt 21			
Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling		
Beschreibung	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,4	0,3	0,4
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	8	8	8
Pro-Kopf-Verschuldung *	966	920	1.076
Zinsquote in % **	0,4	0,7	0,7
Erläuterungen	<p>* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaleinstellung/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2024 veranschlagten Kreditmarktmittel i. H. v. 30 Mio. € ergibt sich ein Betrag von 1.474,- €.</p> <p>** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800,71	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.552,51	10.700	23.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	535.749,02	535.750	535.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.992.590,05	2.991.000	3.046.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.547.692,29	3.537.450	3.605.600
11	Personalaufwendungen	0,00	-755.000	-200.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.402.419,70	-4.359.950	-6.150.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,67	-30.450	-30.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.800,71	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.443.637,08	-5.345.400	-6.581.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-895.944,79	-1.807.950	-2.975.600
21	Finanzerträge	977.428,19	814.350	1.043.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.075.792,35	-2.212.850	-1.832.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-98.364,16	-1.398.500	-788.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-994.308,95	-3.206.450	-3.763.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-994.308,95	-3.206.450	-3.763.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-994.308,95	-3.206.450	-3.763.800

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2022: Erstattung Dividende der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG).

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: 3.046.200 €
(Strom 1.834.000 €, Gas/Wasser 1.212.200 €)

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: Absetzung für Abnutzung: Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.

zu Pos. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 €
Dividende Sparkasse Fulda 220.000 €
Darlehenszinsen Klinikum und Stadtentwicklungsgesellschaft 23.650 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 690.000 €
Ausschüttung RhönEnergie Fulda GmbH 110.000 €

zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2024 enthält 1.527.050 € Zinsen Kreditmarkt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	645.957,03	646.000	671.050	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	728.550	908.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.498,70	1.374.550	1.579.600	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-11.875.000,00	-15.800.000	-2.000.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.875.000,00	-15.850.000	-2.050.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.495.501,30	-14.475.450	-470.400	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	27.745.524,81	35.369.000	31.216.650	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.932.380,24	-5.733.750	-5.881.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	22.813.144,57	29.635.250	25.335.550	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	12.317.643,27	15.159.800	24.865.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	12.317.643,27	15.159.800	24.865.150	0

Investitionen 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Darlehen Stadtentwicklungsgesellschaft	-9.875.000,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	233.541,67	728.550	408.550	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	225.524,81	5.369.000	1.216.650	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	27.520.000,00	30.000.000	30.000.000	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	646.000	671.050	0	00	0
Investive Auszahlungen						
Tilgung an Land	-1.383.950,82	-1.229.650	-1.143.100	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-3.548.429,42	-4.504.100	-4.738.000	0	0	0
Darlehen Städtisches Klinikum Fulda	0,00	-10.000.000	0	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
Weiterleitung Darlehen an Dritte	0,00	-3.800.000	0	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen Städt. Kliniken Fulda	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Stellenplan 2024

Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Beschäftigte des Sozial-
und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													mittlerer Dienst							Beamte/ -innen gesamt 2024	Stellen nach Stellenpl. 2023	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2023
		höherer Dienst						gehobener Dienst							A 9									
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	2,30	3,00	1,60	6,00	5,50	10,56	13,98	4,00	4,00	5,45	0,37	-	-	56,76	49,03	42,57			
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	1,70	0,60	-	1,75	3,80	8,00	5,00	1,00	18,43	25,23	8,38	0,50	74,39	75,30	68,32				
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	2,25	2,75	2,25				
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	2,00	3,00	2,00				
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,05	1,71	5,67	-	-	-	-	-	9,43	9,42	9,20				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,95	1,00	3,82	1,00	0,60	-	-	-	8,37	8,37	8,37				
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00				
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	0,75	-	-	-	-	-	-	1,65	1,65	1,40				
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00				
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	-	0,30	-	-	-	-	-	0,85	0,85	0,73				
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	0,40	-	1,00	1,70	-	0,70	-	-	-	-	-	3,80	4,80	3,51				
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,60	1,60	1,52				
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	0,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,73	-	0,93	0,20	0,93				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00				
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	4,00	1,60	13,00	15,00	24,02	30,47	6,00	25,48	27,33	8,88	0,50	165,28						
	Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,10	13,00	12,00	25,01	32,84	4,00	23,06	29,33	8,38	0,50		161,22					
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	1,40	10,88	13,60	29,39	25,81	3,00	23,01	25,60	7,88	0,48				144,05			

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	15
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	3
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Be-schäftigte gesamt					Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2023
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,50	4,00	4,00	18,77	10,00	5,66	18,50	25,20	19,13	10,68	43,75	105,57	17,00	31,50	17,38	0,08	333,72	312,46	283,69		
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	4,00	-	4,00	6,00	48,53	12,05	1,32	9,59	3,50	-	-	0,88	0,21	90,08	81,08	73,29		
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	1,03	0,50	-	-	21,24	-	-	-	6,32	-	29,14	26,14	20,65		
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	2,50	3,00	2,00	1,00	0,80	18,92	-	3,00	1,82	10,29	5,77	-	0,13	5,41	3,40	60,04	57,45	48,15		
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	0,85	-	4,42	0,10	-	1,00	0,21	-	1,60	-	1,00	-	-	9,38	19,61	8,78		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	6,18	1,05	2,05	2,88	1,00	-	1,50	0,36	1,90	-	-	9,50	-	27,17	26,98	22,21		
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,84	1,10	0,84		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	7,37	2,75	-	-	3,00	1,40	2,00	0,80	2,50	-	-	-	-	23,77	24,65	22,03		
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	4,75	-	1,00	1,00	0,80	1,00	0,04	1,00	0,50	-	-	-	-	14,29	14,09	12,77		
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	0,40	-	-	2,10	0,27	0,81	0,04	-	-	-	-	-	-	4,67	3,67	2,90		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	4,40	-	-	6,90	0,62	1,60	2,00	0,38	3,50	-	-	2,36	-	24,51	24,21	20,77		
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,55	-	2,00	6,85	1,00	-	3,00	3,32	0,50	1,73	1,20	1,00	-	-	0,82	-	21,97	21,74	18,68		
14	Umweltschutz	-	-	1,17	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	3,67	2,17		
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	1,00	-	-	2,77	0,60	5,00	-	3,65	-	0,50	-	2,61	-	18,13	17,42	12,32		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00		
	Stellenplan 2024	4,00	5,00	10,67	16,00	58,57	15,80	17,93	63,20	84,61	45,49	21,34	92,33	126,84	17,50	32,63	45,28	3,69	660,88	634,27	549,25		
	Stellenplan 2023	4,00	4,00	10,17	13,00	51,37	23,30	16,39	53,86	67,50	64,37	22,84	88,26	122,25	16,50	30,63	42,51	3,32					
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	4,00	4,00	8,59	14,09	50,70	12,45	14,33	54,01	67,53	33,42	19,95	80,15	111,23	13,23	30,13	30,06	1,39					

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	30
Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt	8
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	16
Bauzeichnerin / Bauzeichner	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	4
Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	10
Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)	1
Erzieherin / Erzieher	43
Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger	11

Praktikantinnen / Praktikanten:

Erzieherin / Erzieher	20
Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger	10
Duale Studentinnen / Studenten	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	12
Informatik	1
Bauingenieurwesen	2
Frühkindliche, inklusive Bildung	6

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Be- schäftigte gesamt 2024	Stellen nach Stellenpl. 2023	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 2					
		01	Innere Verwaltung	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-					-
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	6,50	4,75	
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	3,75	-	-	-	-	-	-	3,75	3,45	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	9,62	17,98	12,66	8,17	19,98	5,65	1,50	144,21	-	-	-	222,77	182,19	
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Stellenplan 2024	1,00	2,00	9,62	18,71	12,66	8,17	23,73	5,65	1,50	147,36	-	-	-	233,75		
	Stellenplan 2023	1,00	2,00	7,62	18,71	12,66	3,75	24,65	7,65	1,50	147,35	-	-	-		230,24	
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,87	9,24	13,97	11,07	5,16	18,07	4,55	0,50	123,64	-	-	-		190,77	

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	56,76	334,45	391,21	49,03	313,19	362,22	42,57	284,07	326,64
2	Sicherheit und Ordnung	74,39	90,08	164,47	75,30	81,08	156,38	68,32	73,29	141,61
3	Schulträgeraufgaben	2,25	35,64	37,89	2,75	32,25	35,00	2,25	25,40	27,65
4	Kultur und Wissenschaft	2,00	60,04	62,04	3,00	57,45	60,45	2,00	48,15	50,15
5	Soziale Hilfen	9,43	13,13	22,56	9,42	22,91	32,33	9,20	12,23	21,43
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,37	249,94	258,31	8,37	247,08	255,45	8,37	204,40	212,77
7	Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	0,84	1,09	0,25	1,10	1,35	0,25	0,84	1,09
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	23,77	25,42	1,65	24,65	26,30	1,40	22,03	23,43
10	Bauen und Wohnen	3,00	14,29	17,29	3,00	14,09	17,09	3,00	12,77	15,77
11	Ver- und Entsorgung	0,85	4,67	5,52	0,85	3,67	4,52	0,73	2,90	3,63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,80	24,51	28,31	4,80	24,21	29,01	3,51	20,77	24,28
13	Natur- und Landschaftspflege	1,60	21,97	23,57	1,60	21,74	23,34	1,52	18,68	20,20
14	Umweltschutz	0,00	3,17	3,17	1,00	3,67	4,67	0,00	2,17	2,17
15	Wirtschaft und Tourismus	0,93	18,13	19,06	0,20	17,42	17,62	0,93	12,32	13,25
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	165,28	894,63	1059,91	161,22	864,51	1025,73	144,05	740,02	884,07
Nachrichtlich										
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	20,00	-----	20,00	18,00	-----	18,00	12,00	-----	12,00
b)	Auszubildende	-----	145,00	145,00	-----	110,00	110,00	-----	75,00	75,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	30,00	30,00	-----	13,00	13,00	-----	12,00	12,00
	insgesamt:	20,00	175,00	195,00	18,00	123,00	141,00	12,00	87,00	99,00

Anlagen zum Haushaltsplan

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2023 - 2027**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	14.078	11.466	9.268	4.152	3.882
02	Sicherheit und Ordnung	3.019	3.889	2.223	1.653	1.458
03	Schulträgeraufgaben	16.867	20.294	13.429	229	229
04	Kultur und Wissenschaft	4.059	321	355	355	355
05	Soziale Leistungen	17	17	17	17	17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.932	11.595	6.367	167	167
08	Sportförderung	12.768	219	209	109	109
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.949	18.438	17.125	11.805	12.005
10	Bauen und Wohnen	2.105	2.305	2.505	2.505	2.505
11	Ver- und Entsorgung	575	1.970	1.550	1.710	50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.783	9.590	5.852	797	797
13	Natur- und Landschaftspflege	1.634	897	480	130	130
14	Umweltschutz	2.970	0	0	0	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	9.862	2.006	1.420	1.670	1.670
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.850	2.050	0	0	0
	Summe	129.466	85.055	60.800	25.298	23.373

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
01	INNERE VERWALTUNG							
01-10-10	Gremienarbeit							
	Ausstattungen Ortsvorsteher	26.300	768	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.256	0	0	0	0	0
	Summe Gremienarbeit			5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
01-11-20	Personalangelegenheiten							
	Zuführung Pensionsfonds	2.050.000	0	400.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	Büro-/DV-Ausstattung	8.400	2.363	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.650	2.106	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			401.000	453.500	403.000	402.000	402.000
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0
	Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit			500	0	0	0	0
01-11-40	Rechtsangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.650	144	2.500	0	0	0	0
	Summe Rechtsangelegenheiten			2.500	0	0	0	0
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	600	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	1.300	0	1.300	0	0	0	0
	Summe von Chancengleichheit für Männer und Frauen			1.900	0	0	0	0
01-12-10	Finanzverwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.850	1.824	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Büro-/DV-Ausstattung	49.650	1.621	38.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Finanzverwaltung			42.000	8.000	4.000	4.000	4.000
01-12-20	Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement							
	Büro-/DV-Ausstattung	29.350	835	12.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	374	500	500	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo. management			13.000	10.500	2.500	2.500	2.500
01-13-10	Rechnungsprüfung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Rechnungsprüfung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01-14-10	EDV-Service							
	Beschaffung IT Verwaltung	3.461.050	771.025	440.000	550.000	500.000	600.000	600.000
	Erwerb IT-Lizenzen	2.538.250	218.201	470.000	300.000	450.000	550.000	550.000
	Breitband/Multirohrverlegung	616.450	116.425	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Netzinfrastruktur Schulen	70.000	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	135.800	17.774	43.000	75.000	0	0	0
	IT Schulen städtisches Programm	2.411.750	91.748	520.000	400.000	400.000	500.000	500.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	4.028.950	828.906	1.700.000	1.000.000	500.000	0	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	3.571.500	821.460	1.000.000	1.250.000	500.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.167.700	357.681	135.000	75.000	200.000	200.000	200.000
	Summe EDV-Service			4.428.000	3.770.000	2.660.000	1.960.000	1.960.000
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	200	200	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	45.350	2.606	9.200	18.500	5.000	5.000	5.000
	Summe Sonstige zentrale Dienste			9.400	18.700	5.200	5.200	5.200
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	7.517.550	1.267.514	1.850.000	2.900.000	1.500.000	0	0
	Energetische Sanierung Palais Buseck	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	1.387.200	7.190	600.000	150.000	300.000	300.000	30.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	5.500.000	0	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Umgestaltung Hexenturm	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	3.842.000	41.989	800.000	500.000	2.500.000	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
	Energetische Umrüstung Beleuchtung städt. Gebäude	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0
	Umbau Dingelstädter Weg 10	60.000	0	0	10.000	50.000	0	0
	Gebäude und Freifläche Ortsvorsteher Mittelrode	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	Überarbeitung Innenraum Kapelle (Franzosenwäldchen)	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	924.250	324.212	600.000	0	0	0	0
	Zivilschutzmaßnahmen	269.200	19.160	250.000	0	0	0	0
	Sicherheitstechnik städt. Gebäude	350.000	0	0	200.000	150.000	0	0
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	160.000	0	80.000	30.000	50.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	63.200	3.179	15.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	1.067	0	0	0	0	0
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			7.905.000	4.860.000	5.165.000	805.000	535.000
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung							
	Ergänzungen, Neuanschaffung Mobiliar Stadtschloss	40.000	0	0	5.000	15.000	10.000	10.000
	Ausstattung Fürstensaal	462.450	52.421	0	410.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	655	500	0	0	0	0
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			500	415.000	15.000	10.000	10.000
01-15-30	Gebäudebetrieb							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.350	3.340	2.000	0	0	0	0
	Summe Gebäudebetrieb			2.000	0	0	0	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	4.510.800	788.789	736.000	736.000	750.000	750.000	750.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	563.900	63.887	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Energiekonzept Betriebsamt	270.400	120.383	0	100.000	50.000	0	0
	Rolltische Thermohaus Stadtgärtnerei	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Neubau Folienwachshäuser	800.000	0	0	800.000	0	0	0
	Fahrradverleih/E-Sharing	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	690.950	141.912	159.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	Außenanlagen Betriebsamt Langebrückenstr	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	22.350	10.414	2.000	3.900	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	74.100	1.084	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			1.266.000	1.923.900	1.007.000	957.000	957.000
	Summe Produktbereich 01			14.077.800	11.466.100	9.267.700	4.151.700	3.881.700
	davon: neue Maßnahmen			710.000	1.825.000	365.000	10.000	10.000
	Fortführungsmaßnahmen			13.367.800	9.641.100	8.902.700	4.141.700	3.871.700
02	SICHERHEIT UND ORDNUNG							
02-10-20	Wahlen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.500	0	500	7.500	7.500	500	500
	Summe Wahlen			500	7.500	7.500	500	500
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1.000	0	0	0	0
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	250	0	250	0	0	0	0
	Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			250	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	392.200	137.185	135.000	120.000	0	0	0
	Parkleitsystem	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Erneuerung Funkanlage	55.550	5.549	50.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.350	338	14.000	0	0	0	0
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			199.000	220.000	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	500	5.000	500	500	500
	Summe Meldewesen/Passwesen			500	5.000	500	500	500
02-21-20	Personenstandswesen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	0	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Personenstandswesen			1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	500	5.000	500	500	500
	Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			500	5.000	500	500	500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
02-30-10	Gefahrenabwehr							
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	719.550	37.111	194.700	127.700	120.000	120.000	120.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	674.600	122.799	124.200	127.600	100.000	100.000	100.000
	Betriebsausstattung Technik- u. Logistikabteilung	46.350	2.406	0	13.900	10.000	10.000	10.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	119.550	23.022	58.500	8.000	10.000	10.000	10.000
	Fahrzeugbeschaffungen	4.662.100	288.575	122.000	1.557.800	928.700	980.000	785.000
	Neubau Feuerwache Süd	2.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	256.400	0	38.400	68.000	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	1.002.250	730.024	100.000	172.200	0	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	1.415.550	535.548	330.000	450.000	100.000	0	0
	Einrichtung Feuerwehrhaus Dietershan	0	0	0	47.200	15.000	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	542.500	62.462	380.000	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	206.900	9.382	24.250	38.250	45.000	45.000	45.000
	Summe Gefahrenabwehr			2.372.050	3.210.650	1.878.700	1.315.000	1.120.000
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	121.500	0	31.000	45.500	15.000	15.000	15.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	45.750	5.712	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.200	869	3.300	6.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			42.300	60.000	27.500	27.500	27.500
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.350	0	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	Büro-/DV-Ausstattung	47.500	0	0	32.500	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung Betriebsausstattung	1.679.700	39.688	400.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			401.350	375.000	307.500	307.500	307.500
	Summe Produktbereich 02			3.018.950	3.889.150	2.223.200	1.652.500	1.457.500
	davon: neue Maßnahmen			1.050.000	161.100	25.000	10.000	10.000
	Fortführungsmaßnahmen			1.968.950	3.728.050	2.198.200	1.642.500	1.447.500
03	SCHULTRÄGERAUFGABEN							
03-10-10	Grundschulen							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	16.500	0	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	41.900	6.693	3.400	22.800	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiussschule	200.250	81.140	52.050	52.050	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	28.350	12.502	3.500	3.300	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	82.550	10.550	31.500	31.500	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	32.450	7.607	5.400	10.400	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	28.500	6.568	2.450	10.450	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	22.300	11.287	1.300	700	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	37.000	6.375	5.300	16.300	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	54.750	0	20.350	25.400	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	25.650	2.705	3.450	10.450	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	32.000	0	2.600	20.400	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	21.950	595	1.200	11.150	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	79.000	46.128	2.700	21.150	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	34.500	0	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	73.450	33.588	8.000	7.850	8.000	8.000	8.000
	Neugestaltung oberer Schulhof Katharinenschule	734.150	384.117	350.000	0	0	0	0
	Neu- u. Umbau Marquardschule zur Ganztagschule	1.200.000	0	0	700.000	500.000	0	0
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagschule	1.600.000	500.000	350.000	250.000	500.000	0	0
	An- u. Umbau Sturmusschule	6.000.000	0	500.000	1.500.000	4.000.000	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiussschule - KIP	10.206.486	8.906.486	1.300.000	0	0	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	4.300.000	0	1.200.000	2.400.000	700.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Umbau Klassenzimmer Landgräfin-Anna-Schule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Außenanlage Landgräfin-Anna-Schule	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	1.067.900	317.858	600.000	150.000	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	12.906.850	1.406.801	3.000.000	3.500.000	5.000.000	0	0
	Erweiterungs-/ Umbau Ottilienschule Niesig	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Außenanlage Ottilienschule Niesig	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	44.800	14.768	30.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	21.700	11.686	10.000	0	0	0	0
	Summe Grundschulen			7.690.700	9.078.900	10.753.500	53.500	53.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
03-11-10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	28.650	4.157	3.200	12.250	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	96.250	13.475	39.850	33.900	3.000	3.000	3.000
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	86.100	6.075	0	80.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Geschwister-Scholl-Schule	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	BHKW Domschule	195.800	5.786	190.000	0	0	0	0
	Sanierung Domschule	5.965.700	4.465.665	0	1.500.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.900	323	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			321.600	1.629.650	9.500	9.500	9.500
03-20-10	Realschulen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	67.350	3.728	6.750	41.850	5.000	5.000	5.000
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	1.364.350	14.328	500.000	350.000	500.000	0	0
	Sportplatzverlegung u. Erschließung Heinrich-v.-Bibra-Schule	3.797.550	897.543	1.200.000	1.700.000	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	628.700	238.691	290.000	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.150	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Realschulen			1.998.250	2.193.350	506.500	6.500	6.500
03-30-10	Gymnasien							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	101.500	24.630	22.050	32.300	7.500	7.500	7.500
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	93.800	25.704	19.250	26.300	7.500	7.500	7.500
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	2.100.000	0	800.000	300.000	1.000.000	0	0
	Sanierung Physikübungsraum Rabanus-Maurus-Schule	170.000	0	170.000	0	0	0	0
	Sanierung Chemieübungsraum Rabanus-Maurus-Schule	170.000	0	170.000	0	0	0	0
	Austausch Be- u. Entlüftung Aula Rabanus-Maurus-Schule	400.000	0	100.000	300.000	0	0	0
	Brandschutzkonzept Rabanus-Maurus-Schule	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neugestaltung Physikräume	777.850	297.803	480.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Wandhydrantenerneuerung	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Sportplatz Rabanus-Maurus-Schule	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.700	2.443	6.300	6.450	6.500	6.500	6.500
	Summe Gymnasien			3.017.600	665.050	1.021.500	21.500	21.500
03-40-10	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	116.850	22.060	25.950	38.800	10.000	10.000	10.000
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	2.005.100	5.057	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.350	7.255	2.350	2.200	2.500	2.500	2.500
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			528.300	541.000	1.012.500	12.500	12.500
03-50-10	Förderschulen							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	137.200	37.077	40.850	14.250	15.000	15.000	15.000
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	405.000	0	380.000	25.000	0	0	0
	Sanierung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	42.350	4.121	11.850	3.850	7.500	7.500	7.500
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	10.136.400	2.386.389	2.250.000	5.500.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.650	2.361	1.400	1.350	1.500	1.500	1.500
	Summe Förderschulen			2.684.100	5.644.450	24.000	24.000	24.000
03-60-10	Berufliche Schulen							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	237.950	23.940	34.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	13.649.450	13.649.411	0	0	0	0	0
	Neukonzeptionierung Räume Ferdinand-Braun-Schule	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	359.800	159.780	0	200.000	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Umbau Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Einrichtung Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	120.200	3.158	13.000	59.000	15.000	15.000	15.000
	Außenanlage Richard-Müller-Schule	27.500	0	27.500	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	154.750	70.040	16.850	16.850	17.000	17.000	17.000
	Summe Berufliche Schulen			591.350	495.850	62.000	62.000	62.000
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	9.700	7.687	400	400	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	400	400	400	400	400
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			800	800	800	800	800
03-90-10	Schulische Betreuung							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Haimbach	13.500	0	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Ottilienschule	13.500	0	0	7.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Freiherr-v.-Stein-Schule	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	10.000	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	122.550	1.545	19.500	26.500	25.000	25.000	25.000
	Summe Schulische Betreuung			34.000	45.000	39.000	39.000	39.000
	Summe Produktbereich 03			16.866.700	20.294.050	13.429.300	229.300	229.300
	davon: neue Maßnahmen			6.345.000	1.832.500	502.000	2.000	2.000
	Fortführungsmaßnahmen			10.521.700	18.461.550	12.927.300	227.300	227.300

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
04	KULTUR UND WISSENSCHAFT							
04-10-10	Museum							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	1.365.100	281.578	283.500	50.000	250.000	250.000	250.000
	Baumaßnahmen Museum	4.026.800	2.026.760	2.000.000	0	0	0	0
	Magazin-Depot Museum	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.150	29.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			3.284.500	51.000	251.000	251.000	251.000
04-10-20	Archivierung und Dokumentation							
	Büro-/DV-Ausstattung	72.250	58.707	0	12.000	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800	1.774	500	0	500	500	500
	Summe Archivierung und Dokumentation			500	12.000	1.000	1.000	1.000
04-20-10	Schlusstheater							
	Betriebsausstattung	2.350.050	2.030.292	139.750	30.000	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	7.856.550	7.272.514	484.000	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.600	371	0	2.700	1.500	1.500	1.500
	Summe Schlosstheater			623.750	132.700	51.500	51.500	51.500
04-30-10	Konzert							
	Ausstattungsgegenstände	10.400	0	10.400	0	0	0	0
	Summe Konzert			10.400	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht							
	Ausstattungsgegenstände	219.200	17.485	36.900	59.800	35.000	35.000	35.000
	Büro-/DV-Ausstattung	29.800	1.800	25.000	0	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	345	500	500	500	500	500
	Summe Musikschulunterricht			62.400	60.300	36.500	36.500	36.500
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	110.750	5.706	15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Bildungsangebote der Volkshochschule			15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung							
	Erneuerung Ausstattung Stadtbüchereien	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Bibliothekarische Versorgung			60.000	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.350	2.345	500	0	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	19.950	2.422	1.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0
	Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen			500	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 04			4.058.550	320.500	354.500	354.500	354.500
	davon: neue Maßnahmen			1.060.000	12.000	250.000	250.000	250.000
	Fortführungsmaßnahmen			2.998.550	308.500	104.500	104.500	104.500
05	SOZIALE HILFEN							
05-10-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage							
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-20-20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	9.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-30-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05-40-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen							
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich Wohnungshilfen	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05-40-20	Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte							
	Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	7.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkünfte	22.500	12.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Produktbereich 05			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
06	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.050	2.216	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.350	2.216	3.100	12.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			8.500	17.900	8.500	8.500	8.500
06-20-10	Gruppenfreizeiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.950	1.223	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppenfreizeiten			1.000	700	1.000	1.000	1.000
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	32.050	19.450	3.500	1.600	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	35.700	4.755	14.100	9.300	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	8.500	0	500	500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	10.750	0	0	3.250	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	16.950	8.992	0	450	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	15.500	2.991	4.300	700	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	13.150	1.146	1.800	2.700	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	13.450	2.913	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	Modernisierung Arbeitsplatz Sozialarbeit Domschule	8.250	0	750	0	2.500	2.500	2.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.350	4.397	9.150	8.800	10.000	10.000	10.000
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			35.600	28.800	32.500	32.500	32.500
06-20-30	Spielplätze							
	Kinderspielplätze Stadtteile	238.100	137.564	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kinderspielplätze Spielgeräte	156.950	55.934	26.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Neuanlage Kinderspielplatz Pröbelsfeld	388.100	328.077	0	60.000	0	0	0
	Neugestaltung Kinderspielplatz Gartenfeldring	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Aschenberg-Hochbehälter	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Wohlhaubterstraße	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz OT Lehnerz	450.000	0	200.000	250.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	47.000	20.978	6.000	20.000	0	0	0
	KSP Tyroler Küppel/ Kita Lehnerz	130.000	0	0	130.000	0	0	0
	KSP Adalbert-Stifter-Straße	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Bewegungsparcours Inklusion	885.250	825.208	60.000	0	0	0	0
	Summe Spielplätze			577.500	1.060.000	35.000	35.000	35.000
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung							
	Ausstattung Jugendbildungswerk	2.400	545	450	350	350	350	350
	Summe Kinder- und Jugendbildung			450	350	350	350	350
06-30-10	Kindertagesbetreuung							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	13.500	1.252	4.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	8.600	0	2.600	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	9.400	0	3.400	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	8.400	0	1.150	1.250	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	7.200	0	1.200	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	17.150	2.842	6.800	1.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	22.450	4.526	3.000	8.900	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	13.800	7.768	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmliusschule Miteinander	11.550	4.008	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	10.100	0	3.000	1.100	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaue	7.500	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	12.300	0	2.500	3.800	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Galerie	7.350	0	0	1.350	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	23.550	2.342	6.000	9.200	2.000	2.000	2.000
	Außenanlage Neugestaltung Kita Miteinander	800.000	0	0	300.000	500.000	0	0
	Außenanlage Kita Kohlhaus	51.100	16.093	35.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	47.150	7.134	20.000	20.000	0	0	0
	Außenanlage Überarbeitung Kita Johannesberg	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Horas	46.700	11.688	35.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Haimbach	58.450	35.423	23.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg Ü3-Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.127.200	77.156	350.000	0	700.000	0	0
	Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	471.000	365.980	105.000	0	0	0	0
	Erweiterung Kita Sturmliusschule Miteinander	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
	Anbau/ Erweiterung Kita Gläserzell	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	46.500	6.500	15.000	25.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Niesig	47.350	2.301	45.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	53.650	35.018	18.600	0	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	8.180.000	2.380.000	2.500.000	3.300.000	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	6.419.700	2.219.690	2.000.000	2.200.000	0	0	0
	Investitionszuschuss nicht städtische Kindergärten	6.050.000	0	50.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	375.250	72.599	65.450	57.200	60.000	60.000	60.000
	Summe Kindertagesbetreuung			5.299.700	10.487.500	6.290.000	90.000	90.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
06-40-10	Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen							
	Büro-/DV-Ausstattung	7.750	3.712	4.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.450	5.542	2.900	0	0	0	0
	Summe Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			6.900	0	0	0	0
06-40-40	Vormund- und Beistandschaften							
	Büro-/DV-Ausstattung	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	Summe Vormund- und Beistandschaften			2.500	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 06			5.932.150	11.595.250	6.367.350	167.350	167.350
	davon: neue Maßnahmen			462.600	5.335.000	5.500.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			5.469.550	6.260.250	867.350	167.350	167.350
08	<u>SPORTFÖRDERUNG</u>							
08-10-10	Förderung des Sports							
	Investitionskostenzuschüsse	545.100	78.476	84.750	126.850	85.000	85.000	85.000
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Förderung des Sports			85.750	127.850	86.000	86.000	86.000
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	25.450	3.918	3.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	82.250	0	22.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	13.150	3.601	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	7.500	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.293.000	3.549.972	4.743.000	0	0	0	0
	Außenanlage Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	425.000	275.000	150.000	0	0	0	0
	Modernisierung Stadion Johannisau	18.785.850	12.535.808	6.200.000	50.000	0	0	0
	BGS-Sportplatz	1.507.250	967.213	540.000	0	0	0	0
	Sanierungsarbeiten Eberhardt-Strott-Halle	120.000	0	20.000	0	100.000	0	0
	Ausstattung Eberhardt-Strott-Halle	18.000	0	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	Neubau Sportplatz Horas/Aschenberg	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			12.681.750	91.000	123.000	23.000	23.000
	Summe Produktbereich 08			12.767.500	218.850	209.000	109.000	109.000
	davon: neue Maßnahmen			20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Fortführungsmaßnahmen			12.747.500	203.850	208.000	108.000	108.000
09	<u>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN</u>							
09-10-10/20	Stadt- und Verkehrsplanung							
	Büro-/DV-Ausstattung	15.050	5.027	10.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	1.900	1.891	0	0	0	0	0
	Summe Stadt- und Verkehrsplanung			10.000	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten							
	Interkommunale Gewerbegebiete							
	Grunderwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Interkommunale Gewerbegebiete			300.000	0	0	0	0
	Gewerbegebiet Lehnerz							
	Endausbau Marie-Curie-Str.	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Summe Gewerbegebiet Münsterfeld			500.000	0	0	0	0
	Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda							
	Straßen und Plätze	132.100	22.071	110.000	0	0	0	0
	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	3.764.350	3.264.311	350.000	150.000	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	6.390.000	2.500.000	1.000.000	1.250.000	240.000	600.000	800.000
	Sanierung Turm Stadtschloss	5.207.250	4.007.205	1.200.000	0	0	0	0
	Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	3.646.250	3.621.215	25.000	0	0	0	0
	Summe Lebendige Zentren			2.685.000	1.400.000	240.000	600.000	800.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"								
	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	681.950	231.916	100.000	50.000	300.000	0	0
	Neubau Kita St. Pius	10.518.900	7.518.887	3.000.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Pius	1.350.000	150.000	1.200.000	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	5.766.800	1.686.751	2.080.000	1.500.000	500.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	5.961.450	2.961.423	1.000.000	2.000.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	6.016.900	2.516.862	1.500.000	2.000.000	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	484.550	197.048	270.000	17.500	0	0	0
	Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	409.500	9.487	400.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.847.200	1.397.165	250.000	0	100.000	50.000	50.000
Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd				9.800.000	5.567.500	900.000	50.000	50.000
Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	7.063.000	4.782.958	1.900.000	380.000	0	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex							
	Weimarer Str. 22/24	24.784.850	2.484.850	1.300.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Straßen und Plätze	1.018.850	98.827	870.000	50.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	844.950	344.915	250.000	50.000	100.000	50.000	50.000
Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg				4.320.000	3.480.000	6.100.000	6.050.000	6.050.000
Westpark und neue Grünstrukturen								
	Planungsleistungen allgemein Tiergarten Fulda	865.050	815.046	50.000	0	0	0	0
	Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	4.228.200	3.348.159	850.000	0	30.000	0	0
	Uferweg am Freibad Rosenau	1.188.400	918.378	270.000	0	0	0	0
	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	7.554.300	6.554.255	1.000.000	0	0	0	0
	Wegegeleise St. Laurentius-/Neuenberger-Str./Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	2.597.150	2.047.106	550.000	0	0	0	0
	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	553.050	97.002	456.000	0	0	0	0
	Badegarten Verbindungsplatz zum Fuldakanal	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	3.357.000	1.646.999	760.000	700.000	250.000	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	1.200.000	0	250.000	50.000	900.000	0	0
	Anreizprogramm	200.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Gestaltung Gerbergasse und Umfeld	1.050.000	0	0	50.000	1.000.000	0	0
Summe Zukunft Stadtgrün				4.286.000	900.000	2.230.000	50.000	50.000
Soziale Stadt "Nordend"								
	Modernisierung Stadtteilzentrum	2.750.000	0	100.000	50.000	2.600.000	0	0
	Aufwertung nördl. Teil Galgengraben	271.500	221.496	50.000	0	0	0	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Außenanlage Jugendtreff Nordend	7.500	0	7.500	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	460.000	160.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe Soziale Stadt "Nordend"				357.500	50.000	2.650.000	50.000	50.000
Nachhaltiges Wohnumfeld in neuen Wohnquartieren								
	Grunderwerb Quartier Buseck	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Planung Quartier Buseck	180.000	80.000	100.000	0	0	0	0
Summe nachhaltiges Wohnumfeld				300.000	0	0	0	0
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren								
	Innenstadtprogramm	1.820.000	950.000	870.000	0	0	0	0
Summe ZIZ				870.000	0	0	0	0
Summe Stadtentwicklungsgebiete				23.418.500	11.397.500	12.120.000	6.800.000	7.000.000
09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200	660	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	Anschaffung spezifischer Geräte Tachymeter	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Anschaffung Satellitenmessgerät	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Grunderwerb	32.524.350	4.024.337	6.500.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe Bereitstellung Geoinformation pp.				6.520.500	7.040.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
Summe Produktbereich 09				29.949.000	18.437.500	17.125.000	11.805.000	12.005.000
davon: neue Maßnahmen				2.467.500	130.000	1.000.000	0	0
Fortführungsmaßnahmen				27.481.500	18.307.500	16.125.000	11.805.000	12.005.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
10	<u>BAUEN UND WOHNEN</u>							
10-10-10	<u>Bauordnung</u>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.350	338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Bauordnung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10-20-10	<u>Wohnbauförderung</u>							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	24.444.450	12.544.431	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Wohnbauförderung			2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Produktbereich 10			2.105.000	2.305.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.105.000	2.305.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
11	<u>VER- UND ENTSORGUNG</u>							
11-20-10	<u>Stadtentwässerung</u>							
	Kanal Einzel- und Kleinmaßnahmen	273.600	53.574	0	70.000	50.000	50.000	50.000
	Kanal Neubaugebiete	2.483.000	1.933.000	150.000	400.000	0	0	0
	Kanal Neubaugebiet Oberrode	275.000	0	275.000	0	0	0	0
	Kanal Münsterfeld	4.660.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.660.000	0
	Kanal Neubaugebiet An der Waides	2.535.850	2.535.850	0	0	0	0	0
	Kanal Ausbau Karrystraße	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Stadtentwässerung			575.000	1.970.000	1.550.000	1.710.000	50.000
	Summe Produktbereich 11			575.000	1.970.000	1.550.000	1.710.000	50.000
	davon: neue Maßnahmen			575.000	1.570.000	50.000	50.000	50.000
	Fortführungsmaßnahmen			0	400.000	1.500.000	1.660.000	0
12	<u>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</u>							
12-10	<u>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</u>							
	Grundhafte Instandsetzung Leuschnerstraße	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Sanierung/ Umgestaltung Schlachthausgasse	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Stichweg Maberzeller Straße 2-12	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Anpassung Zufahrt Leipziger Straße	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Rittlehnstraße Maberzell	2.252.000	0	52.000	1.200.000	1.000.000	0	0
	Ausbau "Alte Eichenzeller Straße"	950.000	0	0	450.000	500.000	0	0
	Weg zw. Johannesberg u. Zirkenbach	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Ausbau Karrystraße	108.000	0	108.000	0	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	64.000	0	64.000	0	0	0	0
	Aus- u. Umbau Ochsenwiese/ Kreisel Magdeburger Str.	241.000	79.000	162.000	0	0	0	0
	Sanierung von Stauffenberg Straße	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Weg hinter der Schule in Niesig	450.000	0	450.000	0	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			1.946.000	2.600.000	1.500.000	0	0
	Separater Radwegebau							
	Radweg Galgengraben	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0
	Radweg Bronnzell - Kohlhaus	528.750	78.710	0	450.000	0	0	0
	Radwegebau allgemein	755.500	45.487	250.000	10.000	150.000	150.000	150.000
	Radweg Trätzhof - Maberzell	226.000	0	226.000	0	0	0	0
	Summe Bau von Radwegen			476.000	490.000	150.000	150.000	150.000
	Neubau von Gemeindestraßen							
	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	1.611.900	961.851	650.000	0	0	0	0
	NBG Wohnen am Hubertusring (Oberrode)	650.000	0	300.000	350.000	0	0	0
	NBG Pröbelsfeld	2.450.100	1.450.097	1.000.000	0	0	0	0
	NBG An der Waides	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0
	Erweiterung Münsterfeld mit Anbindung B254	1.850.000	0	0	750.000	1.100.000	0	0
	Planung Industriegebiet südl. Karrystraße	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	NBG nördliche Pflingstweide	106.000	0	106.000	0	0	0	0
	Endausbau Vacher Straße "Aschenberg Ost"	556.450	256.441	300.000	0	0	0	0
	NBG südlich Bronnzell	115.000	0	115.000	0	0	0	0
	Neubau Gehweg Bronnzell Sportplatz u. Brücke	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			3.051.000	1.100.000	1.100.000	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige Maßnahmen								
	Straßenbeleuchtung	1.320.350	320.337	250.000	300.000	250.000	100.000	100.000
	Multi- und Speedpiperohre für Glasfaser	842.300	342.267	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	3.168.550	418.503	0	1.000.000	1.750.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	28.900	3.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Brücken über Saurode	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Wiederherstellung Wege Ortsrand Haimbach	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	950.150	735.121	65.000	0	50.000	50.000	50.000
	Mitfahrbänke Ortsteile	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.900	4.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe sonstige Maßnahmen			622.000	1.412.000	2.162.000	257.000	257.000
	Summe Gemeindestraßen			6.095.000	5.602.000	4.912.000	407.000	407.000
12-20	Kreisstraßen							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	262.550	62.543	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlagen, Steuergeräte	552.100	2.054	0	250.000	300.000	0	0
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			5.000	305.000	355.000	55.000	55.000
12-30	Landesstraßen							
	Grunderwerb	72.850	323	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.124.650	24.637	200.000	2.900.000	0	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	250.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Leipziger Str. Höhe Mackenrodt- u. Wörthstr.	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Leipziger Str. Höhe An der Waides u. Kurfürstenstr.	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Summe Landesstraßen			665.000	3.462.500	65.000	65.000	65.000
12-40	Bundesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neubau Stützmauer Fulda-Kanal	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Ausbau Frankfurter Straße	1.728.750	1.728.735	0	0	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	216.450	16.444	100.000	100.000	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			100.000	100.000	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Grunderwerb	23.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Dynamische Fahrgastanzeige	4.250.950	2.150.917	2.100.000	0	0	0	0
	Zuschuss autom. Fahrgastzählssystem	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Errichtung von Buswarteallen	4.333.650	2.833.614	500.000	0	500.000	250.000	250.000
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			2.903.000	5.000	505.000	255.000	255.000
	Summe Produktbereich 12			9.783.000	9.589.500	5.852.000	797.000	797.000
	davon: neue Maßnahmen			3.131.000	3.635.000	1.955.000	50.000	50.000
	Fortführungsmaßnahmen			6.652.000	5.954.500	3.897.000	747.000	747.000
13	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen							
	Grunderwerb	185.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Büro-/DV-Ausstattung	23.000	2.967	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.550	4.536	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	47.700	5.687	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	757.500	457.483	300.000	0	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen	70.300	50.877	4.400	0	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	124.950	13.948	27.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	Ausstattungen Stadtbildpflege	47.600	5.600	0	12.000	10.000	10.000	10.000
	Nüdlinggarten im Auepark	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Stadteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	500.000	0	50.000	100.000	350.000	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	800.000	0	500.000	300.000	0	0	0
	KGV Johannisau Außenanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Ernteweg OT Besges	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	800	780	0	0	0	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	1.585.250	1.535.250	0	50.000	0	0	0
	Schutzhütte Gerloser Häuschen	39.250	11.205	28.000	0	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	30.200	10.151	0	20.000	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	112.600	17.498	95.100	0	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			1.264.500	555.000	446.000	96.000	96.000
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
	Grunderwerb	17.900	2.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	2.712.800	2.712.753	0	0	0	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
13-30-10	Städtische Friedhöfe							
	Grunderwerb Friedhöfe	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Stadteilfriedhöfe	49.400	0	5.500	13.900	10.000	10.000	10.000
	Fuß- u- Pflegewege alter Friedhof Horas	436.450	286.431	0	150.000	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	460.250	340.231	120.000	0	0	0	0
	Urnenerdröhrsystem Friedhöfe	22.500	9.995	12.500	0	0	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnerz	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Abt. 34 Zentralfriedhof	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Friedhof Bronnzell Rundbank	3.500	0	0	3.500	0	0	0
	Modernisierung/ Erweiterung Sozialbereich Zentralfriedhof	352.300	127.298	75.000	150.000	0	0	0
	Inventar Hauptfriedhof West	22.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	Inventar Zentralfriedhof	23.600	0	0	8.600	5.000	5.000	5.000
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	28.450	1.412	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	23.850	831	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.050	4.400	4.100	3.500	3.000	3.000	3.000
	Summe städtische Friedhöfe			366.100	338.500	31.000	31.000	31.000
	Summe Produktbereich 13			1.633.600	896.500	480.000	130.000	130.000
	davon: neue Maßnahmen			860.000	173.500	10.000	10.000	10.000
	Fortführungsmaßnahmen			773.600	723.000	470.000	120.000	120.000
14	UMWELTSCHUTZ							
14-20-10	Hessische Landesgartenschau (LGS)							
	Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	3.400.000	3.000.000	400.000	0	0	0	0
	Finanzausstattung LGS-GmbH	14.907.500	12.337.500	2.570.000	0	0	0	0
	Summe Hessische Landesgartenschau			2.970.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 14			2.970.000	0	0	0	0
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.970.000	0	0	0	0
15	WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN							
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	811.200	61.192	600.000	150.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	395.700	145.697	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			650.000	200.000	50.000	50.000	50.000
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	124.750	5.710	17.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	362.500	43.467	15.000	79.000	75.000	75.000	75.000
	Außenanlage Bürgerhaus Istergiesel	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	25.311.350	10.861.325	8.700.000	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
	Außenanlage Bürgerhaus Bronnzell	331.350	31.309	300.000	0	0	0	0
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			9.042.000	1.706.000	1.350.000	1.600.000	1.600.000
15-21-10	Wochenmarkt-Gemüsemarkt							
	Sonstige Betriebsausstattung	3.900	3.889	0	0	0	0	0
	Summe Wochenmarkt			0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten							
	Büro-/DV-Ausstattung	353.350	23.317	170.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten			170.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Produktbereich 15			9.862.000	2.006.000	1.420.000	1.670.000	1.670.000
	davon: neue Maßnahmen			10.000	100.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			9.852.000	1.906.000	1.420.000	1.670.000	1.670.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027
----------------	------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	------

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16-20-10 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erwerb von Finanzanlagevermögen	16.000.000	2.000.000	12.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Weiterleitung Darlehen an Dritte	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Summe Produktbereich 16

15.850.000	2.050.000	0	0	0
-------------------	------------------	----------	----------	----------

davon: **neue Maßnahmen**
Fortführungsmaßnahmen

0	0	0	0	0
15.850.000	2.050.000	0	0	0

Investitionen insgesamt

129.465.750	85.054.900	60.799.550	25.297.850	23.372.850
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

davon: **neue Maßnahmen**
Fortführungsmaßnahmen

16.691.100	14.789.100	9.658.000	383.000	383.000
112.774.650	70.265.800	51.141.550	24.914.850	22.989.850

Nachrichtlich

Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis:

Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16			129.465.750	85.054.900	60.799.550	25.297.850	23.372.850
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			2.000.000	800.000	0	0	0

GESAMT

131.465.750	85.854.900	60.799.550	25.297.850	23.372.850
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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				
			2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	Brandschutzkonzept Stadtschloss	50.000	50.000	0	0	0	0
01-15-10	Sanierung Friedrichstr. 26	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
02-30-10	Wechselladerfahrzeug	270.000	270.000	0	0	0	0
02-30-10	Mannschaftstransportwagen	200.000	200.000	0	0	0	0
03-40-10	Umbau, Modernisierung u. Erweiterung Bardoschule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-30-10	Sanierung Klassenräume Rabanus-Maurus-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-20-10	Umbau Heinrich-von-Bibra Planungsmittel	500.000	500.000	0	0	0	0
03-10-10	Umbau Pavillon Bonifatiuschule	700.000	700.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno Raabe Schule	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Marquardschule	500.000	500.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Grundschule Lehnerz	500.000	500.000	0	0	0	0
03-10-10	An- u. Umbau Sturmiuschule	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Investitionszuschuss "Kleine Stromer gGmbH"	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Investitionszuschuss "Kleine Stromer gGmbH"	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Erweiterung Kita Miteinander	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Neugestaltung Außenanlage Kita Edelzell	700.000	700.000	0	0	0	0
06-30-10	Neugestaltung Freianlage Kita Miteinander	500.000	500.000	0	0	0	0
08-20-10	Sanierung Eberhardt-Strott-Halle	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Stadtteilzentrum	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
09-10-40	Gestaltung Gerbergasse u. Umfeld	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	900.000	900.000	0	0	0	0
09-10-40	Freiraum Tiergarten Fulda	30.000	30.000	0	0	0	0
09-10-40	Bewegungspark 2.10	250.000	250.000	0	0	0	0
09-10-40	Anreizprogramm	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Östlicher Hallenkomplex Bauhof	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Gallasinierung 1	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	300.000	300.000	0	0	0	0
09-10-40	Schlossgarten Rekonstruktion/ Wegebau	240.000	240.000	0	0	0	0
09-11-30	Grundstückserwerb	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
11-20-10	Erschließung Einzel- u. Kleinmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
11-20-10	Erschließung Münsterfeld	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
12-70-10	Buswartehallen	500.000	500.000	0	0	0	0
12-30-10	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-20-10	Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-20-10	Steuergerät Lichtsignalanlage K40/65	300.000	300.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	250.000	250.000	0	0	0	0
12-10-10	Anbindung Münsterfeld an B254 (Planung)	100.000	100.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung B-Plan Münsterfeld	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Rittlehnstraße	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Letterhausstraße	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Quartiersplatz Edelzell	950.000	950.000	0	0	0	0
12-10-10	Umgestaltung Sturmiusstr.	250.000	250.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau "Alte Eichenzeller Straße"	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Smarte Straßenbeleuchtung	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
13-10-10	Stadtteilpark Fulda Galerie	350.000	350.000	0	0	0	0
15-20-10	Bürgerhausprogramm	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	Summe	45.790.000	45.790.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.216.500	1.216.500		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 ¹⁾		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 4	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 5	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 6	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 7	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von							
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
Land							
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	7.974	6.758	9.340	5.896	4.883	4.168	
2.2.2 Sonstige	227	214	200	227	214	200	
Summe Land	8.201	6.972	9.540	6.123	5.097	4.368	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	
2.6 Kreditmarkt							
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C und B gem. §13 InvFondsG	13.515	16.329	14.941	13.515	16.329	14.941	
2.6.2 KiW-Darlehen	308	94	0	308	94	0	
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.173	2.047	1.922	1.139	1.074	1.009	
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	9.879	9.311	8.744	9.879	9.311	8.744	
2.6.5 KfP I und II	6.186	5.784	5.381	6.186	5.784	5.381	
2.6.6 KfP III	116	404	913	116	404	913	
2.6.6.1 Hessenkasse	110	372	1.000	110	372	1.000	
2.6.7 Landesbaudarlehen	0	300	1.809	0	300	1.809	
2.6.8 Kreditmarkt im engeren Sinne ⁴⁾	30.600	39.167	37.667	30.600	39.167	37.667	
Summe Kreditmarkt⁴⁾	62.887	73.808	72.377	61.853	72.835	71.464	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.964	3.865	2.637	5.964	3.865	2.637	
Summe	77.052	84.645	84.554	67.976	77.932	75.832	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.2 Sonstige	334	260	203	334	260	203	
Summe	334	260	203	334	260	203	
Gesamtsumme Kernhaushalt⁴⁾	77.386	84.905	84.757	68.310	78.192	76.035	
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)⁴⁾				966	1.106	1.076	
Nachrichtlich							
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke							
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden ²⁾	0	0	0	0	0	0	
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ³⁾	18.374	19.147	20.536	18.374	19.147	20.536	
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	82.946	68.086	50.113	83.980	69.059	51.026	
Summe	82.946	68.086	50.113	83.980	69.059	51.026	

¹⁾ Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".

²⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

³⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

⁴⁾ Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel im engeren Sinne i. H. v. 28.453.938 € ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.8 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	65.871 Mio. €	Bereinigt:	99.668 Mio. €
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 1 (4) GemHVO	100.580 Mio. €	Bereinigt:	104.239 Mio. €
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 1 (4) gemHVO	112.960 Mio. €		
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024	1.474,00 €		

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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	251.677	252.889	242.142
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	50.756	50.466	51.666
1.3 Zweckgebundene Rücklagen:			
Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen:			
1.4.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	302.567	303.489	293.942
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	60.333 (60.741)	63.652 (41.141)	67.653 (41.591)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.382	12.415	12.948
Zwischensumme 2.1 und 2.2	71.715	76.067	80.601
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	401	239	154
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.685	3.685	3.685
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.355	1.805	1.005
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.054	4.054	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	129	129	129
2.9 Sonstige Rückstellungen	3.353	3.353	853
Summe der Rückstellungen	87.692	89.332	86.427

Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess.
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	80.722	133.750	123.850	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	39.700	39.700	34.600	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	41.022	94.050	89.250	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	29.505	50.500	50.500	
2.2 SPD / Volt	20.100	20.100	21.600	
2.3 REP	0	0	0	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	9.861	23.400	23.400	
2.5 FDP	12.900	12.900	12.900	
2.6 CWE	-11.609	0	0	
2.7 Die Linke.Offene Liste/Menschen für Fulda	0	0	0	
2.8 AfD / Bündnis C	14.227	14.400	14.400	
2.9 DIE LINKE. Die PARTEI	6.823	11.400	0	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	-1.085	1.050	1.050	
	Jahresbeiträge			
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)				
Fraktionsraum (pauschal)	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	70.626	2022	-€-
31.12.2021	69.053	Jahresabschluss	

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	240.385.104,00	240.385.104,00
Aufwendungen	263.180.850,00	221.925.934,86
Saldo	-10.746.950,00	18.459.169,14

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.200.000,00	1.180.857,26
Aufwendungen	278.280,78	902.576,48
Saldo	-9.546.950,00	19.361.745,62

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 234.185.650,00	228.313.330,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 235.997.200,00	192.437.022,23
Saldo	-1.811.550,00	35.876.308,48

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 24.015.850,00	+ 37.145.403,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.054.900,00	- 98.313.297,73
Saldo	-61.039.050,00	-61.167.894,21

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 31.216.650,00	+ 27.745.524,81
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.981.700,00	- 5.018.957,40
Saldo	25.234.950,00	22.726.567,41

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.589.200,00	20.746.987,27
--	---------------------	----------------------

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2024	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Insgesamt			25.234.950,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angebungen zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-€-	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-10.746.950,00	-152,17
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	252.888.850,00	252.888.850,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	3.998.628,70	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	4.000.000,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	
5.2 Bestand an Eigenkapital	575.567.443,38	575.567.443,38
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.122.200,00	-100,84
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.811.550,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	5.981.700,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	677.050,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

Summe und Status

● 60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

672,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
332,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
50.466.150,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Erläuterungen		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6- 18.459.169,14	261,37	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	233.217.582,79	233.217.582,79	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	3.466.362,00		
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	20.747.627,27		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	575.567.443,38	575.567.443,38	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	31.835.268,92	450,76	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		35.876.308,48		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		4.920.529,26		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		879.489,70		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		60,00		100,00 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmiteinfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.148.000,00 Euro
2023	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.148.000,00 Euro
2022	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.422.459,06 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	5.808.383,09	5.557.000,00	6.644.950,00	6.711.500,00	6.778.600,00	6.914.000,00	6.778.600,00	6.914.000,00	6.778.600,00	6.914.000,00	6.778.600,00	6.914.000,00
2	51	16.012.714,92	15.132.850,00	16.043.150,00	16.203.700,00	16.043.150,00	16.365.700,00	16.043.150,00	16.365.700,00	16.043.150,00	16.365.700,00	16.043.150,00	16.365.700,00
3	548-549	9.933.595,21	9.222.550,00	9.736.950,00	9.891.000,00	9.736.950,00	9.919.300,00	9.736.950,00	9.919.300,00	9.736.950,00	9.919.300,00	9.736.950,00	9.919.300,00
4	52	146.524,28	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	117.696.423,01	114.890.000,00	118.307.000,00	120.984.000,00	118.307.000,00	124.637.000,00	118.307.000,00	124.637.000,00	118.307.000,00	124.637.000,00	118.307.000,00	124.637.000,00
6	547	6.909.360,35	7.356.900,00	8.982.700,00	7.720.300,00	8.982.700,00	7.859.500,00	8.982.700,00	7.859.500,00	8.982.700,00	7.859.500,00	8.982.700,00	7.859.500,00
7	540-543	64.030.982,61	74.408.050,00	67.183.450,00	83.424.600,00	67.183.450,00	83.836.900,00	67.183.450,00	83.836.900,00	67.183.450,00	83.836.900,00	67.183.450,00	83.836.900,00
8	546	10.922.340,67	10.261.100,00	10.930.900,00	11.313.500,00	10.930.900,00	11.370.100,00	10.930.900,00	11.370.100,00	10.930.900,00	11.370.100,00	10.930.900,00	11.370.100,00
9	53	4.964.692,47	8.269.500,00	11.144.150,00	4.729.100,00	11.144.150,00	4.694.300,00	11.144.150,00	4.694.300,00	11.144.150,00	4.694.300,00	11.144.150,00	4.694.300,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	236.485.016,61	245.197.750,00	249.073.250,00	261.017.700,00	249.073.250,00	265.402.600,00	249.073.250,00	265.402.600,00	249.073.250,00	265.402.600,00	249.073.250,00	265.402.600,00
11	644-646	61.988.691,07	70.336.550,00	75.847.100,00	77.348.600,00	75.847.100,00	78.894.100,00	75.847.100,00	78.894.100,00	75.847.100,00	78.894.100,00	75.847.100,00	78.894.100,00
12	60,61, 67-69	11.143.625,34	12.429.900,00	13.267.200,00	13.334.800,00	13.267.200,00	13.442.900,00	13.267.200,00	13.442.900,00	13.267.200,00	13.442.900,00	13.267.200,00	13.442.900,00
13	66	46.331.356,88	60.652.650,00	60.057.700,00	59.278.300,00	60.057.700,00	60.369.200,00	60.057.700,00	60.369.200,00	60.057.700,00	60.369.200,00	60.057.700,00	60.369.200,00
14	71	25.569.920,40	21.826.700,00	23.078.750,00	23.538.000,00	23.078.750,00	24.008.700,00	23.078.750,00	24.008.700,00	23.078.750,00	24.008.700,00	23.078.750,00	24.008.700,00
15	73	22.453.090,33	31.550.000,00	29.324.100,00	29.736.100,00	29.324.100,00	30.033.300,00	29.324.100,00	30.033.300,00	29.324.100,00	30.033.300,00	29.324.100,00	30.033.300,00
16	72	37.276.367,60	39.071.750,00	40.102.050,00	41.186.600,00	40.102.050,00	43.251.600,00	40.102.050,00	43.251.600,00	40.102.050,00	43.251.600,00	40.102.050,00	43.251.600,00
17	70, 74, 76	15.762.130,50	16.754.450,00	19.017.400,00	19.196.600,00	19.017.400,00	19.388.500,00	19.017.400,00	19.388.500,00	19.017.400,00	19.388.500,00	19.017.400,00	19.388.500,00
18	77	245.502,73	467.100,00	516.000,00	518.600,00	516.000,00	522.200,00	516.000,00	522.200,00	516.000,00	522.200,00	516.000,00	522.200,00
19	20	220.770.684,85	253.089.100,00	261.210.300,00	264.137.600,00	261.210.300,00	269.910.500,00	261.210.300,00	269.910.500,00	261.210.300,00	269.910.500,00	261.210.300,00	269.910.500,00
20	21	15.714.331,76	-7.891.350,00	-12.137.050,00	-3.119.900,00	-12.137.050,00	-4.507.900,00	-12.137.050,00	-4.507.900,00	-12.137.050,00	-4.507.900,00	-12.137.050,00	-4.507.900,00
21	56,57	3.900.087,39	1.194.400,00	3.360.650,00	3.375.400,00	3.360.650,00	3.381.200,00	3.360.650,00	3.381.200,00	3.360.650,00	3.381.200,00	3.360.650,00	3.381.200,00
22	77	1.155.250,01	2.304.700,00	1.970.550,00	3.432.800,00	1.970.550,00	4.270.100,00	1.970.550,00	4.270.100,00	1.970.550,00	4.270.100,00	1.970.550,00	4.270.100,00
23	23	2.744.837,38	-1.110.300,00	1.390.100,00	-57.400,00	1.390.100,00	-888.900,00	1.390.100,00	-888.900,00	1.390.100,00	-888.900,00	1.390.100,00	-1.518.500,00
24	24	240.385.104,00	246.392.150,00	252.433.900,00	264.393.100,00	252.433.900,00	268.783.800,00	252.433.900,00	268.783.800,00	252.433.900,00	268.783.800,00	252.433.900,00	268.783.800,00
25	25	221.925.934,86	255.393.800,00	263.180.850,00	267.570.400,00	263.180.850,00	274.180.600,00	263.180.850,00	274.180.600,00	263.180.850,00	274.180.600,00	263.180.850,00	274.180.600,00
26	26	18.459.169,14	-9.001.650,00	-10.746.950,00	-3.177.300,00	-10.746.950,00	-5.396.800,00	-10.746.950,00	-5.396.800,00	-10.746.950,00	-5.396.800,00	-10.746.950,00	-2.903.400,00
27	59	1.180.857,26	309.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00
28	79	278.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29	902.576,48	309.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00	1.200.000,00	101.000,00
30	30	19.361.745,62	-8.692.650,00	-9.546.950,00	-3.076.300,00	-9.546.950,00	-5.295.800,00	-9.546.950,00	-5.295.800,00	-9.546.950,00	-5.295.800,00	-9.546.950,00	-2.802.400,00
Nachrichtlich													
31	31		1.212.100,00										
32	32		0,00										

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
Position	Bezeichnung												
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.696.423,01	114.890.000,00	118.307.000,00	120.984.000,00	124.637.000,00	128.190.000,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	33.523.907,49	36.492.000,00	38.225.000,00	40.209.000,00	42.411.000,00	44.429.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.949.385,65	11.245.000,00	11.285.000,00	11.653.000,00	11.884.000,00	12.129.000,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	72.713,35	75.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.777.094,59	10.800.000,00	11.000.000,00	11.050.000,00	11.150.000,00	11.300.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	60.880.304,42	55.000.000,00	55.000.000,00	56.100.000,00	57.220.000,00	58.360.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.493.017,51	1.280.000,00	2.325.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.030.982,61	74.408.050,00	67.183.450,00	83.424.600,00	83.836.900,00	87.113.300,00						
davon													
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	45.033.193,00	51.563.500,00	45.834.750,00	62.495.000,00	63.128.000,00	66.311.500,00						
	Sonstige Erträge	18.997.789,61	22.844.550,00	21.348.700,00	20.929.600,00	20.708.900,00	20.801.800,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	37.276.367,60	39.071.750,00	40.102.050,00	41.186.600,00	43.251.600,00	44.734.700,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	28.253.910,21	30.758.250,00	31.788.050,00	32.706.600,00	34.611.600,00	35.924.700,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	RWV-Umlage	79.879,55	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
	Hess-Verwaltungsschulverband	12.713,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.507.405,38	5.066.000,00	5.066.000,00	5.170.000,00	5.270.000,00	5.375.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.422.459,06	3.148.000,00	3.148.000,00	3.210.000,00	3.270.000,00	3.335.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.250,01	2.304.700,00	1.970.550,00	3.432.800,00	4.270.100,00	4.560.200,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.297,38	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	987.094,71	1.676.600,00	1.497.050,00	2.964.300,00	3.814.250,00	4.127.800,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	228.313.330,71	231.322.700,00	234.185.650,00	252.308.300,00	256.634.800,00	263.571.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	192.437.022,23	230.897.650,00	235.997.200,00	239.126.100,00	245.238.000,00	249.263.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	35.876.308,48	425.050,00	-1.811.550,00	13.182.200,00	11.396.800,00	14.308.500,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.771.265,11	31.168.850,00	21.742.850,00	11.844.150,00	4.053.950,00	3.427.950,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufstellungen	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	879.489,70	646.000,00	671.050,00	694.250,00	725.950,00	725.950,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung 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	249.502,10	1.140.000,00	1.220.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.124.636,31	888.350,00	1.053.000,00	1.038.750,00	1.030.250,00	1.083.250,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.124.636,47	888.350,00	1.053.000,00	1.038.750,00	1.030.250,00	1.083.250,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.145.403,52	33.197.200,00	24.015.850,00	13.797.900,00	5.999.200,00	5.428.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.093.605,56	6.779.000,00	7.078.500,00	5.081.000,00	5.081.000,00	5.081.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.080.540,51	91.833.700,00	58.609.200,00	40.080.000,00	9.610.000,00	9.540.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.838.120,99	9.983.050,00	14.617.200,00	12.738.550,00	7.706.850,00	5.851.850,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	16.301.030,67	20.870.000,00	4.750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	13.922.764,16	4.670.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.313.297,73	129.465.750,00	85.054.900,00	60.798.550,00	25.297.850,00	28.372.850,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-61.167.894,21	-96.268.550,00	-61.039.050,00	-47.001.650,00	-19.298.650,00	-17.946.650,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-25.291.585,73	-95.843.500,00	-62.850.600,00	-33.819.450,00	-7.901.850,00	-3.638.150,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen, die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.745.524,81	35.369.000,00	31.216.650,00	45.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und Umschuldungen	5.018.957,40	5.829.150,00	5.981.700,00	6.899.900,00	7.915.000,00	8.259.300,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.920.529,26	5.829.150,00	5.981.700,00	6.899.900,00	7.915.000,00	8.259.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.726.567,41	29.539.850,00	25.234.850,00	38.100.100,00	8.085.000,00	3.740.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.565.018,32	-66.303.650,00	-37.615.650,00	4.280.650,00	183.150,00	102.550,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.855.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.792.029,49	7.960.000,00	1.795.150,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.938.353,79	-7.960.000,00	-1.795.150,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.248.359,38	20.746.987,27	41.000.000,00	1.589.200,00	5.869.850,00	6.053.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.501.372,11	-74.293.650,00	-39.410.800,00	4.280.650,00	183.150,00	102.550,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.746.987,27	-53.516.662,73	1.589.200,00	5.869.850,00	6.053.000,00	6.155.550,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	84.905.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	84.905.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	84.905.000,00	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.981.700,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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	0,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	110.139.950,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	110.139.950,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.589.200,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR: Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	9.719.650,00 €	137,62 €	48.613.850,00 €	688,33 €	65.071.900,00 €	921,36 €	70.384.050,00 €	996,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.949.950,00 €	98,40 €	7.091.700,00 €	100,41 €	17.192.450,00 €	243,43 €	19.043.700,00 €	269,64 €
3	Schulträgeraufgaben	6.269.300,00 €	88,77 €	7.154.350,00 €	101,30 €	10.894.250,00 €	154,25 €	24.413.850,00 €	345,68 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.474.300,00 €	49,19 €	3.813.350,00 €	53,99 €	13.680.400,00 €	193,70 €	15.681.200,00 €	222,03 €
5	Soziale Leistungen	211.000,00 €	2,99 €	214.350,00 €	3,04 €	2.048.700,00 €	29,01 €	2.297.850,00 €	32,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.419.600,00 €	289,12 €	20.543.650,00 €	290,88 €	64.031.850,00 €	906,63 €	67.982.850,00 €	962,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.634.150,00 €	23,14 €	1.656.350,00 €	23,45 €	2.387.550,00 €	33,81 €	3.952.100,00 €	55,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.400.650,00 €	19,83 €	1.400.650,00 €	19,83 €	5.597.750,00 €	79,26 €	5.836.000,00 €	82,63 €
10	Bauen und Wohnen	861.950,00 €	12,20 €	861.950,00 €	12,20 €	2.650.300,00 €	37,53 €	2.717.400,00 €	38,48 €
11	Ver- und Entsorgung	5.666.300,00 €	80,23 €	5.677.600,00 €	80,39 €	6.115.900,00 €	86,60 €	6.789.900,00 €	96,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.792.100,00 €	110,33 €	7.842.100,00 €	111,04 €	15.190.000,00 €	215,08 €	19.542.100,00 €	276,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.532.650,00 €	21,70 €	2.037.750,00 €	28,85 €	3.921.950,00 €	55,53 €	9.116.700,00 €	129,08 €
14	Umweltschutz	467.000,00 €	6,61 €	467.000,00 €	6,61 €	710.050,00 €	10,05 €	719.250,00 €	10,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.247.250,00 €	31,82 €	2.471.550,00 €	34,99 €	5.167.300,00 €	73,16 €	7.383.750,00 €	104,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.788.050,00 €	2.602,27 €	183.788.050,00 €	2.602,27 €	48.520.500,00 €	687,01 €	48.520.500,00 €	687,01 €
Gesamt	Gesamtsumme	252.433.900,00 €	3.574,23 €	293.634.250,00 €	4.157,59 €	263.180.850,00 €	3.726,40 €	304.381.200,00 €	4.309,76 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2023										
Haushaltsplan										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	7.419.700,00 €	105,06 €	47.822.050,00 €	677,12 €	65.964.150,00 €	71.340.100,00 €	933,99 €	1.010,11 €	1.010,11 €	
2	6.182.200,00 €	87,53 €	6.309.400,00 €	89,34 €	16.117.100,00 €	17.972.600,00 €	228,20 €	254,48 €	254,48 €	
3	5.962.300,00 €	84,42 €	6.847.800,00 €	96,96 €	9.981.850,00 €	24.462.850,00 €	141,33 €	346,37 €	346,37 €	
4	2.762.700,00 €	39,12 €	3.099.250,00 €	43,88 €	11.840.100,00 €	13.989.900,00 €	167,65 €	198,08 €	198,08 €	
5	217.900,00 €	3,09 €	221.250,00 €	3,13 €	3.293.600,00 €	3.578.200,00 €	46,63 €	50,66 €	50,66 €	
6	17.637.200,00 €	249,73 €	17.764.950,00 €	251,54 €	59.933.300,00 €	64.455.750,00 €	848,60 €	912,63 €	912,63 €	
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	1.531.450,00 €	21,68 €	1.553.350,00 €	21,99 €	2.511.100,00 €	4.117.250,00 €	35,55 €	58,30 €	58,30 €	
9	1.272.300,00 €	18,01 €	1.272.300,00 €	18,01 €	5.361.700,00 €	5.568.550,00 €	75,92 €	78,85 €	78,85 €	
10	904.600,00 €	12,81 €	904.600,00 €	12,81 €	2.168.750,00 €	2.239.550,00 €	30,71 €	31,71 €	31,71 €	
11	5.807.150,00 €	82,22 €	5.817.350,00 €	82,37 €	6.002.800,00 €	6.685.050,00 €	84,99 €	94,65 €	94,65 €	
12	9.742.000,00 €	137,94 €	9.742.000,00 €	137,94 €	16.255.950,00 €	20.318.250,00 €	230,17 €	287,69 €	287,69 €	
13	1.530.250,00 €	21,57 €	2.082.800,00 €	29,49 €	3.759.450,00 €	8.559.050,00 €	53,23 €	121,19 €	121,19 €	
14	352.600,00 €	4,99 €	352.600,00 €	4,99 €	1.332.600,00 €	1.336.400,00 €	18,87 €	18,92 €	18,92 €	
15	1.257.450,00 €	17,80 €	1.533.600,00 €	21,71 €	4.251.350,00 €	6.893.800,00 €	60,20 €	97,61 €	97,61 €	
16	183.812.350,00 €	2.602,62 €	183.812.350,00 €	2.602,62 €	46.620.000,00 €	46.620.000,00 €	660,10 €	660,10 €	660,10 €	
Gesamt	246.392.150,00 €	3.488,69 €	289.135.650,00 €	4.093,90 €	255.393.800,00 €	298.137.300,00 €	3.616,14 €	4.221,35 €	4.221,35 €	

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022									
		Status:					Endgültiges Rechnungsergebnis				
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	9.798.970,40 €	138,74 €	45.893.020,58 €	649,80 €	56.389.027,92 €	798,42 €	61.900.042,88 €	876,45 €	61.900.042,88 €	876,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.925.509,79 €	98,06 €	7.068.725,84 €	100,09 €	14.327.794,15 €	202,87 €	15.951.597,03 €	225,86 €	15.951.597,03 €	225,86 €
3	Schulträgeraufgaben	5.736.107,31 €	81,22 €	6.908.063,70 €	97,81 €	9.031.495,53 €	127,88 €	21.472.392,16 €	304,03 €	21.472.392,16 €	304,03 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.564.612,59 €	36,31 €	2.919.561,10 €	41,34 €	9.539.417,48 €	135,07 €	11.291.771,66 €	159,88 €	11.291.771,66 €	159,88 €
5	Soziale Leistungen	304.952,88 €	4,32 €	308.043,27 €	4,36 €	2.680.319,01 €	37,95 €	2.888.067,35 €	40,89 €	2.888.067,35 €	40,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.459.281,08 €	261,37 €	18.631.984,94 €	263,81 €	50.523.018,35 €	715,36 €	54.207.198,34 €	767,52 €	54.207.198,34 €	767,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.452.358,75 €	20,56 €	1.533.136,16 €	21,71 €	2.068.691,89 €	29,29 €	3.369.847,13 €	47,71 €	3.369.847,13 €	47,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.601.723,07 €	22,68 €	1.601.723,07 €	22,68 €	4.043.004,77 €	57,25 €	4.258.344,64 €	60,29 €	4.258.344,64 €	60,29 €
10	Bauen und Wohnen	1.571.088,59 €	22,25 €	1.578.423,54 €	22,35 €	1.751.561,82 €	24,80 €	1.810.974,25 €	25,84 €	1.810.974,25 €	25,84 €
11	Ver- und Entsorgung	6.110.786,32 €	86,52 €	6.121.757,64 €	86,68 €	6.142.040,66 €	86,97 €	6.748.862,59 €	95,56 €	6.748.862,59 €	95,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.864.622,45 €	111,36 €	7.894.784,55 €	111,78 €	13.946.674,74 €	197,47 €	18.148.820,18 €	256,97 €	18.148.820,18 €	256,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.567.259,32 €	22,19 €	2.035.283,94 €	28,82 €	3.258.420,01 €	46,14 €	8.209.186,40 €	116,23 €	8.209.186,40 €	116,23 €
14	Umweltschutz	101.702,97 €	1,44 €	101.702,97 €	1,44 €	609.238,27 €	8,63 €	623.241,39 €	8,82 €	623.241,39 €	8,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.118.703,93 €	30,00 €	2.410.976,97 €	34,14 €	4.784.757,47 €	67,75 €	7.044.570,89 €	99,74 €	7.044.570,89 €	99,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.207.424,55 €	2.466,62 €	174.207.424,55 €	2.466,62 €	42.830.472,79 €	606,44 €	42.830.472,79 €	606,44 €	42.830.472,79 €	606,44 €
0	Gesamtsumme	240.385.104,00 €	3.403,63 €	279.214.612,82 €	3.953,43 €	221.925.934,86 €	3.142,27 €	260.755.389,68 €	3.692,06 €	260.755.389,68 €	3.692,06 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltsungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Berechnung laufende Verwaltungskosten des Haushaltsjahres Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskosten

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltsbesetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 30.000.000 €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		41.000.000 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	41.000.000 €				31.517.000 €
Januar	9.851.000 €	18.054.000 €	-	9.483.000 €	22.964.000 €
Februar	11.000.000 €	18.847.000 €	-	10.000.000 €	32.964.000 €
März	15.225.000 €	18.847.000 €	-	3.622.000 €	38.579.000 €
April	20.106.000 €	16.502.000 €	-	3.604.000 €	41.983.000 €
Mai	23.760.000 €	17.836.000 €	-	5.924.000 €	47.907.000 €
Juni	15.644.000 €	19.279.000 €	-	3.635.000 €	44.272.000 €
Juli	19.289.000 €	21.616.000 €	-	2.327.000 €	41.945.000 €
August	23.841.000 €	19.279.000 €	-	4.562.000 €	46.507.000 €
September	18.814.000 €	18.274.000 €	-	10.360.000 €	56.867.000 €
Oktober	18.464.000 €	20.119.000 €	-	1.655.000 €	58.522.000 €
November	28.508.000 €	24.140.000 €	-	2.368.000 €	60.890.000 €
Dezember	28.555.900 €	24.654.300 €	-	3.891.600 €	64.781.600 €
Summe	234.500.900 €	235.341.300 €	-	840.400 €	840.400 €
Werte gemäß Haushaltsplan	234.185.650 €	235.997.200 €	655.900 €	10.360.000 €	31.517.000 €
Differenz	315.250 €	655.900 €			
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					

2. rechtliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	2023	2022	2021
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	- €	- €	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	- €	- €

3. Berechnung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsbeginn	1.811.550,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	5.310.650,00 €
verbleibender Saldo	7.122.200,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	7.122.200,00 €
Differenz	85.054.800,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

	2023	2022	2021
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungskosten	230.897.650,00 €		
Vorjahr	192.437.022,23 €		
3. Vorjahr	176.609.632,73 €		
Summe	599.944.304,96 €		
Durchschnitt	199.981.434,99 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	3.999.628,70 €		
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	41.000.000,00 €		
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		
nachrichtlich:			
Hochbetrag Liquiditätskredite	15.000.000,00 €		
höchste Inanspruchnahme	15.000.000,00 €		

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Fulda gAG

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda gAG Unternehmensplan	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ist		HR		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	298.207	100,0	305.412	100,0	333.665	100,0	358.413	100,0	371.133	100,0	383.996	100,0	397.352	100,0
Zuschüsse der öffentlichen Hand, aktivierte Eigenleistungen	2.010	0,7	8.946	2,9	2.099	0,6	421	0,1	436	0,1	451	0,1	468	0,1
Sonstige betriebliche Erträge	2.678	0,9	492	0,2	157	0,0	159	0,0	163	0,0	163	0,0	166	0,0
Gesamtleistung	302.895	101,6	314.850	103,1	335.921	100,7	358.993	100,2	371.732	100,2	384.610	100,2	397.986	100,2
Materialaufwand	-82.771	-27,8	-88.284	-28,9	-91.097	-27,3	-93.849	-26,2	-96.436	-26,0	-99.101	-25,8	-101.848	-25,6
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-61.058	-20,5	-64.872	-21,2	-65.577	-19,7	-67.274	-18,8	-69.093	-18,6	-70.971	-18,5	-72.906	-18,3
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-21.713	-7,3	-23.412	-7,7	-25.520	-7,6	-26.575	-7,4	-27.343	-7,4	-28.130	-7,3	-28.942	-7,3
Personalkosten	-182.044	-61,0	-196.409	-64,3	-215.526	-64,6	-225.299	-62,9	-231.008	-62,2	-236.870	-61,7	-242.847	-61,1
Sonstige betr. Aufwendungen	-34.325	-11,5	-29.787	-9,8	-31.976	-9,6	-33.868	-9,4	-35.017	-9,4	-37.220	-9,7	-38.616	-9,7
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-7.755	-2,6	-7.839	-2,6	-8.301	-2,5	-8.812	-2,5	-9.023	-2,4	-10.251	-2,7	-10.656	-2,7
Instandhaltungsaufwand	-7.871	-2,6	-7.757	-2,5	-8.330	-2,5	-8.649	-2,4	-8.949	-2,4	-9.259	-2,4	-9.580	-2,4
Sonstige Aufwendungen	-18.699	-6,3	-14.191	-4,6	-15.345	-4,6	-16.407	-4,6	-17.045	-4,6	-17.710	-4,6	-18.380	-4,6
sonstige Steuern	362	0,1	141	0,0	45	0,0	45	0,0	45	0,0	45	0,0	45	0,0
Betriebsaufwand	-298.778	-100,2	-314.339	-102,9	-338.554	-101,5	-352.971	-98,5	-362.416	-97,7	-373.146	-97,2	-383.266	-96,5
EBITDA	4.117	1,4	511	0,2	-2.633	-0,8	6.022	1,7	9.316	2,5	11.464	3,0	14.720	3,7
Abschreibungen abzgl. Fördermittel	-7.352	-2,5	-6.695	-2,2	-6.970	-2,1	-6.963	-1,9	-6.962	-1,9	-6.962	-1,8	-6.969	-1,8
EBIT	-3.235	-1,1	-6.184	-2,0	-9.603	-2,9	-9.41	-0,3	2.354	0,6	4.502	1,2	7.751	2,0
Finanzergebnis	-1.130	-0,4	-1.365	-0,4	-1.796	-0,5	-1.636	-0,5	-1.562	-0,4	-1.357	-0,4	-1.349	-0,3
Erträge	22	0,0	34	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0
Aufwendungen	-1.152	-0,4	-1.399	-0,5	-1.801	-0,5	-1.641	-0,5	-1.567	-0,4	-1.362	-0,4	-1.354	-0,3
Ertragsteuern	-184	-0,1	-354	-0,1	-291	-0,1	-291	-0,1	-291	-0,1	-291	-0,1	-291	-0,1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.549	-1,5	-7.903	-2,6	-11.690	-3,5	-2.868	-0,8	501	0,1	2.854	0,7	6.111	1,5

Klinikum Fulda gAG Investitionsplan	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Projektbezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umbau Radiologie U-1 - I. Bauabschnitt (DSA)	3.056	200	0	0	0	3.256
Umbau Radiologie U-1 - II. Bauabschnitt (CT und Röntgen)	1.900	1.750	800	400	0	4.850
Umbau Herzkatheterlabor U-1	800	2.550	0	0	0	3.350
HOP - Ambulantes OP-Zentrum	655	300	300	300	0	1.555
Close Loop / Erweiterung APO (KHZG relevant)	830	0	0	0	0	830
3. BHKW 500 KW mit Absorberanlage	1.000	800	0	0	0	1.600
Erweiterung Müllsteri INOZ/Behälterreinigung	150	0	0	0	0	150
Kleinprojekte	300	300	300	200	200	1.250
Schließanlage Gesamthaus, Sicherung der Gebäudeaußenhülle	150	150	150	0	0	450
Austausch Raumluftechnische Anlagen	100	100	100	100	100	500
Austausch Aufzugsanlagen Haupthausanierung	450	450	0	0	0	900
Ersatzbeschaffung MRTS	0	1.500	1.500	0	0	3.000
Serverräume Funktionsdiagnostik	0	0	300	0	0	300
Ersatzinvestiton STH HEF	1.000	1.800	0	0	0	2.800
Erweiterung Geburtshilfe / Verlagerung Kinderintensiv	0	0	0	0	2.000	2.000
Investitionsplan Medizintechnik	2.000	2.368	7.240	6.000	6.000	23.608
Investitionsplan IT	3.000	2.000	3.639	7.140	5.623	21.402
Haupthausanierung Station B3b	0	0	0	0	0	0
Haupthausanierung Station B5a	0	0	0	0	0	0
Haupthausanierung Station B6a	0	400	0	0	0	400
Haupthausanierung Station B6b	441	0	0	0	0	441
Haupthausanierung Station B8a	500	0	0	0	0	500
Haupthausanierung Station B8b und B9b	259	500	0	0	0	759
Haupthausanierung AWT-Heber B-Seite	0	0	0	0	0	0
Funkalarmierungssystem	600	0	0	0	0	600
Sanierung Wohnhaus	200	0	0	0	0	200
Gesamt	20.457	18.890	16.329	14.140	13.923	83.539

Klinikum Fulda gAG Kapitalflussrechnung	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	-27.753	-30.591	-31.843	-39.616	-34.104
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakuriert)	275.041	289.789	300.366	311.080	322.193
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	4.764	4.900	5.193	5.480	5.617
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	3.864	3.959	4.159	4.349	4.458
Nutzungsentgelte	1.956	1.988	1.747	1.491	1.520
Zuschüsse	2.258	42	42	42	42
Ausbildungsfonds / PfIBG	7.200	7.920	8.237	8.566	8.909
Noventi / Apotheke	23.064	24.018	25.010	26.047	27.128
KV-Einnahmen	2.880	4.054	4.080	4.107	4.134
Zahlungseingänge (Sonstige)	21.252	22.132	22.674	23.192	23.693
Summe Einzahlungen Operativer Bereich	342.279	358.802	371.508	384.354	397.694
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversicherung)	-97.465	-104.933	-107.582	-110.302	-113.076
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-114.624	-121.216	-124.276	-127.418	-130.622
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-115.956	-120.005	-123.574	-128.281	-132.282
Abbuchung Ausbildungsfonds / PfIBG	-7.200	-7.920	-8.237	-8.566	-8.909
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-1.564	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
Summe Auszahlungen Operativer Bereich	-336.809	-355.283	-364.878	-375.776	-386.098
Operativer Cash-Flow	5.470	3.519	6.630	8.578	11.596
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-6.912	-5.400	-3.950	-1.000	-2.300
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-13.560	-13.490	-12.379	-13.140	-11.623
Kreditorenzahlung geförderte Mieten / Leasing / Pachten	0	0	0	0	0
Investiver Cash-Flow	-20.472	-18.890	-16.329	-14.140	-13.923
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln / Kapitaleinlage	6.000	5.000	2.000	0	0
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln / KHZG	15.852	17.599	15.200	15.200	15.200
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	21.852	22.599	17.200	15.200	15.200
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen / Zinsen	-9.688	-8.480	-15.274	-4.126	-3.703
Auszahlungen für die Anschaffung einer Beteiligung	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich	-9.688	-8.480	-15.274	-4.126	-3.703
Finanz-Cash-Flow	12.164	14.119	1.926	11.074	11.497
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	-30.591	-31.843	-39.616	-34.104	-24.934
Zzgl. Abgerufene/ausgezahlte Förder- und Darlehensmittel (Zweckbindung)	0	0	0	0	0
Ausgenutzte Kontokorrentlinie	-30.591	-31.843	-39.616	-34.104	-24.934
Kontokorrentlinie	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Betriebsmittelreserve	1.409	157	-7.616	-2.104	7.066

Klinikum Fulda gAG Stellenplan	2022 Ist	2023 HR	2024 Plan
Ärztlicher Dienst	376	385	389
Pflegedienst	802	826	851
Med. techn. Dienst	383	381	380
Funktionsdienst	220	221	224
Wirtsch. u. Versorgungsdienst	109	106	112
Technischer Dienst	50	49	50
Verwaltungsdienst	119	122	120
Sonderdienst	20	20	22
Personal d. Ausbildungsstätten	43	43	37
Personal in Ausbildung	43	41	45
Gesamt	2.165	2.194	2.230

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Fulda

Dienstleistungen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH Unternehmensplan	2022 Ist		2023 HR		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	8.520	100,0%	8.717	100,0%	9.332	100,0%	9.565	100,0%	9.798	100,0%	10.054	100,0%	10.291	100,0%
Zuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	135	1,6%	106	1,2%	50	0,5%	34	0,4%	35	0,4%	35	0,4%	35	0,3%
Gesamtleistung	8.654	101,6%	8.823	101,2%	9.381	100,5%	9.600	100,4%	9.833	100,4%	10.089	100,4%	10.326	100,3%
Materialaufwand	-465	-5,5%	-458	-5,3%	-452	-4,8%	-472	-4,9%	-489	-5,0%	-513	-5,1%	-545	-5,3%
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-181	-2,1%	-252	-2,9%	-229	-2,5%	-242	-2,5%	-254	-2,6%	-268	-2,7%	-289	-2,8%
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-284	-3,3%	-207	-2,4%	-223	-2,4%	-230	-2,4%	-235	-2,4%	-245	-2,4%	-256	-2,5%
Personalkosten	-7.667	-90,0%	-7.868	-90,3%	-8.450	-90,6%	-8.628	-90,2%	-8.818	-90,0%	-9.030	-89,8%	-9.206	-89,5%
sonstige betr. Aufwendungen	-412	-4,8%	-435	-5,0%	-415	-4,4%	-430	-4,5%	-454	-4,6%	-473	-4,7%	-496	-4,8%
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-229	-2,7%	-267	-3,1%	-245	-2,6%	-252	-2,6%	-262	-2,7%	-273	-2,7%	-284	-2,8%
Instandhaltungen	-34	-0,4%	-38	-0,4%	-39	-0,4%	-42	-0,4%	-47	-0,5%	-49	-0,5%	-52	-0,5%
sonstige Aufwendungen	-148	-1,7%	-129	-1,5%	-131	-1,4%	-136	-1,4%	-144	-1,5%	-151	-1,5%	-161	-1,6%
sonstige Steuern	3	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%	-3	0,0%	-3	0,0%	-4	0,0%	-4	0,0%
Betriebsaufwand	-8.540	-100,2%	-8.763	-100,5%	-9.319	-99,9%	-9.533	-99,7%	-9.764	-99,7%	-10.020	-99,7%	-10.251	-99,6%
EBITDA	114	1,3%	60	0,7%	62	0,7%	67	0,7%	69	0,7%	69	0,7%	75	0,7%
Abschreibungen	-63	-0,7%	-54	-0,6%	-58	-0,6%	-46	-0,5%	-44	-0,4%	-41	-0,4%	-38	-0,4%
EBIT	51	0,6%	6	0,1%	4	0,0%	21	0,2%	25	0,3%	28	0,3%	38	0,4%
Finanzergebnis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ertragsteuern	-1	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	0	0,0%	-1	0,0%
Jahresfehlbetrag / -überschuss	50	0,6%	10	0,1%	7	0,1%	20	0,2%	24	0,2%	27	0,3%	36	0,4%

<u>Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH</u>	Ist 2022 T€	HR 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Investitionsplan							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	0	50	30	40	25	35
Summe	46	0	50	30	40	25	35

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kapitalflussrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresergebnis	50	10	7	20	24	27	36
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	63	54	58	46	44	41	38
+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3	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 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130	-9	-30	-12	-13	-14	-13
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	15	37	14	15	17	15
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	-1	0	3	-1	-1	0	-1
+/-	Ertragssteuerzahlungen	0	-3	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-16	66	75	68	70	71	75
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-46	0	-50	-30	-40	-25	-35
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-46	0	-50	-30	-40	-25	-35
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-62	66	25	38	30	46	40
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	128	66	132	157	195	224	270
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	66	132	157	195	224	270	310

<u>Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stellenplan	Ist VK	HR VK	Plan VK	Plan VK	Plan VK	Plan VK	Plan VK
Kaufmännische Mitarbeiter	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00
Gewerbliche Mitarbeiter	308,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	293,00
Summe	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Fulda

Klinisches Studienzentrum GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH Unternehmensplan		Ist 2022		HR 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	828	100,0%	868	100,0%	890	100,0%	928	100,0%	953	100,0%	978	100,0%	1004	100,0%	
sonstige betriebliche Erträge	110	13,3%	98	11,3%	20	2,2%	21	2,3%	21	2,2%	22	2,2%	23	2,3%	
Gesamtleistung	938	113,3%	966	111,3%	910	102,2%	948	102,2%	974	102,2%	1000	102,2%	1027	102,3%	
Materialaufwand	-218	-26,3%	-201	-23,2%	-177	-19,9%	-182	-19,6%	-187	-19,6%	-193	-19,7%	-199	-19,8%	
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Bezogene Leistungen	-218	-26,3%	-201	-23,2%	-177	-19,9%	-182	-19,6%	-187	-19,6%	-193	-19,7%	-199	-19,8%	
Personalkosten	-510	-61,6%	-539	-62,1%	-521	-58,5%	-548	-59,1%	-561	-58,9%	-575	-58,8%	-590	-58,8%	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-195	-23,6%	-212	-24,4%	-204	-22,9%	-210	-22,6%	-217	-22,8%	-223	-22,8%	-229	-22,8%	
Organisations- und Verwaltungsbedarf	-153	-18,5%	-164	-18,9%	-167	-18,8%	-172	-18,5%	-177	-18,6%	-182	-18,6%	-187	-18,6%	
Instandhaltungen	0	0,0%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	
sonstige Aufwendungen	-42	-5,1%	-48	-5,5%	-36	-4,0%	-37	-4,0%	-39	-4,1%	-40	-4,1%	-41	-4,1%	
sonstige Steuern	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Betriebsaufwand	-923	-111,5%	-952	-109,7%	-902	-101,3%	-940	-101,3%	-965	-101,3%	-991	-101,3%	-1018	-101,4%	
EBITDA	15	1,8%	14	1,6%	8	0,9%	8	0,9%	9	0,9%	9	0,9%	9	0,9%	
Abschreibungen	-5	-0,6%	-5	-0,6%	-5	-0,6%	-5	-0,5%	-4	-0,4%	-4	-0,4%	-4	-0,4%	
EBIT	10	1,2%	9	1,0%	3	0,3%	3	0,3%	5	0,5%	5	0,5%	5	0,5%	
Finanzergebnis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Ertragssteuern	-3	-0,4%	4	0,5%	2	0,2%	2	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%	
Jahresfehlbetrag / -überschuss	7	0,8%	13	1,5%	5	0,6%	5	0,5%	6	0,6%	6	0,6%	7	0,7%	

<u>Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH</u> Investitionsplan		IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1	1	3	3	3	3	3	3
Summe		1	1	3	3	3	3	3	3

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH		IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kapitalflussrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresergebnis	5	13	5	5	6	6	7
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5	5	5	5	4	4	4
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-14	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	-2	4	-3	-2	-2	-2
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12	0	-5	2	2	2	2
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	3	-4	-2	-2	-1	-1	-2
+/-	Ertragsteuerzahlungen	-3	4	2	2	1	1	2
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-21	16	9	9	10	10	11
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	-1	-3	-3	-3	-3	-3
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-3	-3	-3	-3	-3
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-21	15	6	6	7	7	8
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	195	174	189	195	201	208	215
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	174	189	195	201	208	215	223

<u>Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH</u>	Ist	HR	Plan
Stellenplan	2022	2023	2024
	VK	VK	VK
Kaufmännische Mitarbeiter	7,5	7,8	6,3
Summe	7,5	7,8	6,3

Wirtschaftsplan 2024

**Medizinisches Versorgungszentrum
Osthessen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

MVZ Ostthessen GmbH Unternehmensplan	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ist		HR		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	16.036	100,0	12.973	100,0	14.416	100,0	14.754	100,0	15.046	100,0	15.344	100,0	15.648	100,0
Sonstige betriebliche Erträge	317	2,0	373	2,9	26	0,2	23	0,2	23	0,2	24	0,2	23	0,1
Summe Erträge	16.353	102,0	13.346	102,9	14.442	100,2	14.777	100,2	15.069	100,2	15.368	100,2	15.671	100,1
Materialaufwand	-8.950	-55,8	-6.632	-51,1	-6.620	-45,9	-6.799	-46,1	-6.941	-46,1	-7.087	-46,2	-7.235	-46,2
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-304	-1,9	-281	-2,2	-286	-2,0	-292	-2,0	-298	-2,0	-304	-2,0	-310	-2,0
Bezogene Leistungen (Personalgest., Reinigung etc.)	-8.646	-53,9	-6.351	-49,0	-6.334	-43,9	-6.507	-44,1	-6.643	-44,2	-6.783	-44,2	-6.925	-44,3
Personalkosten	-4.623	-28,8	-4.778	-36,8	-5.752	-39,9	-5.981	-40,5	-6.128	-40,7	-6.278	-40,9	-6.432	-41,1
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.364	-8,5	-1.510	-11,6	-1.718	-11,9	-1.626	-11,0	-1.651	-11,0	-1.659	-10,8	-1.695	-10,8
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-904	-5,6	-866	-6,7	-1.085	-7,5	-981	-6,6	-996	-6,6	-993	-6,5	-1.020	-6,5
Instandhaltungen	-91	-0,6	-102	-0,8	-102	-0,7	-104	-0,7	-106	-0,7	-109	-0,7	-111	-0,7
sonst. Aufwendungen	-369	-2,3	-542	-4,2	-531	-3,7	-541	-3,7	-549	-3,6	-557	-3,6	-564	-3,6
Sonstige Steuern	-2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betriebsaufwand	-14.939	-93	-12.920	-100	-14.090	-98	-14.406	-98	-14.720	-98	-15.024	-98	-15.362	-98
EBITDA	1.414	8,8	426	3,3	352	2,4	371	2,5	349	2,3	344	2,2	309	2,0
Abschreibungen	-255	-1,6	-240	-1,8	-333	-2,3	-310	-2,1	-279	-1,9	-273	-1,8	-219	-1,4
EBIT	1.159	7,2	186	1,4	19	0,1	61	0,4	70	0,5	71	0,5	90	0,6
Finanzergebnis	-7	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ertragssteuern	-10	-0,1	-9	-0,1	-9	-0,1	-9	-0,1	-9	-0,1	-9	-0,1	-9	-0,1
Jahresfehlbetrag / -überschuss	1.142	7,1	178	1,4	10	0,1	52	0,4	61	0,4	62	0,4	81	0,5

<u>MVZ Osthessen GmbH</u> Investitionsplan	2022 Ist T€	2023 HR T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	65	720	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129	293	100	100	100	100	100
Summe	129	358	820	100	100	100	100

MVZ Osthessen GmbH		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalflussrechnung		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.145	178	10	52	61	62	81
+	Planmäßige Abschreibungen	255	240	333	310	279	273	219
-/+	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-134	-704	0	0	0	0	0
+/-	Ab-/Zunahme der Kundenfordrungen sowie anderer Aktiva	-1.195	703	-256	-78	-68	-70	-71
-/+	Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-719	-20	2	1	2	1	2
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	7	-1	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	10	-9	-9	-9	-9	-9	-9
-	Ertragssteuerzahlungen	-10	0	0	0	0	0	0
=	Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-641	396	89	285	274	266	231
+/-	Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-65	-720	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-129	-293	-100	-100	-100	-100	-100
	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-129	-358	-820	-100	-100	-100	-100
+	Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Erhaltene / Gezahlte Zinsen	-7	0	0	0	0	0	0
=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-776	38	-731	185	174	166	131
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.876	1.100	1.138	407	592	766	932
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.100	1.138	407	592	766	932	1.063

MVZ Osthessen GmbH	2022	2023	2024
Stellenplan	Ist	HR	Plan
Ärztlicher Dienst	5,7	12,4	18,0
Med.-Technischer Dienst	46,1	47,0	56,4
Funktionsdienst	0,0	1,0	0,0
Mitarbeiter in der Ausbildung	3,9	2,9	3,2
Gesamt	55,7	63,3	77,6

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Gersfeld gGmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

<u>Klinikum Gersfeld gGmbH</u>		Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
<u>Unternehmensplan</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Umsatzerlöse	5.988	100%	7.171	100%	8.442	100%	8.926	100%	9.262	100%	9.604	100%	
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Sonstige betriebliche Erträge	153	3%	316	4%	35	0%	1	1	1	0%	1	0%	
Summe Erträge	6.141	103%	7.487	104%	8.477	100%	8.927	100%	9.263	100%	9.605	100%	
Materialaufwand	-3.394	-57%	-3.997	-56%	-4.652	-55%	-4.815	-54%	-4.968	-54%	-5.126	-53%	
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-1.586	-26%	-1.936	-27%	-2.360	-28%	-2.418	-27%	-2.487	-27%	-2.557	-27%	
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-1.808	-30%	-2.061	-29%	-2.292	-27%	-2.397	-27%	-2.481	-27%	-2.569	-27%	
Personalkosten	-2.124	-35%	-2.467	-34%	-2.837	-34%	-2.985	-33%	-3.060	-33%	-3.143	-32%	
sonstige betr. Aufwendungen	-737	-12%	-764	-11%	-815	-10%	-842	-9%	-871	-9%	-910	-9%	
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-399	-7%	-438	-6%	-473	-6%	-484	-5%	-500	-5%	-524	-5%	
Instandhaltungen	-119	-2%	-124	-2%	-141	-2%	-149	-2%	-156	-2%	-164	-2%	
sonstige Aufwendungen	-219	-4%	-202	-3%	-201	-2%	-209	-2%	-215	-2%	-222	-2%	
sonstige Steuern	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-3	0%	
Betriebsaufwand	-6.258	-105%	-7.231	-101%	-8.307	-98%	-8.645	-97%	-8.902	-96%	-9.182	-95%	
EBITDA	-117	-2%	256	4%	170	2%	282	3%	361	4%	423	4%	
Abschreibungen abzgl. Förderm.	-128	-2%	-112	-2%	-127	-2%	-136	-2%	-153	-2%	-164	-2%	
EBIT	-245	-4%	144	2%	43	1%	146	2%	208	2%	259	3%	
Finanzergebnis	-36	-1%	0	0%	-18	0%	-36	0%	-37	0%	-34	0%	
Ertragssteuern	7	0%	-12	0%	14	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-274	-5%	132	2%	39	0%	110	1%	171	2%	225	2%	
												287	
													3%

Klinikum Gersfeld gGmbH Investitionsplan	Ist 2022 T€	HR 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	1.275	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	350	525	200	200	200	200
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	4	0	0	0	0	0	0
Summe	85	350	1.800	200	200	200	200

Lfd. Nr.	Klinikum Gersfeld gGmbH Kapitalflussrechnung	Ist 2022 T€	HR 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1.	Jahresergebnis	-274	132	39	110	171	225	287
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-351	111	189	198	216	227	241
3.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	479	1	-62	-62	-63	-63	-63
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-112	-86	-41	-31	-32	-33
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	10	10	10	11	11	11
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zuschüsse/Zuwendungen ertragswirksam	-2.327	-20	-20	-20	-20	-20	-20
9.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	36	0	18	36	37	34	31
10.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-7	12	-14	0	0	0	0
11.	-/+ Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.444	134	74	231	321	382	454
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85	-350	-1.800	-200	-200	-200	-200
16.	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-85	-350	-1.800	-200	-200	-200	-200
17.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	-26	-74	-98	-102	-105
20.	+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-128	-112	-127	-136	-153	-164	-178
21.	- gezahlte Zinsen	1	1	0	0	0	0	0
22.	= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-127	-111	-153	-210	-251	-266	-283
23.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.656	-327	-1.879	-179	-130	-84	-29
24.	+ Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	262	-2.394	-2.721	-4.600	-4.779	-4.909	-4.993
25.	= Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	-2.394	-2.721	-4.600	-4.779	-4.909	-4.993	-5.022
26.	- kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
27.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.394	-2.721	-4.600	-4.779	-4.909	-4.993	-5.022

Klinikum Gersfeld gGmbH Stellenplan	Ist	HR	Plan
	2022	2023	2024
Ärztl. Dienst (BG00)	4,33	5,43	3,73
Pflegedienst (BG01)	13,71	14,16	16,22
Med. Techn. Dienst (BG02)	2,87	2,92	3,03
Funktionsdienst (BG03)	11,97	13,28	12,23
Verwaltungsdienst (BG07)	0,63	0,42	0,17
Sonderdienste (BG08)	0,00	0,06	0,06
Summe	33,51	36,27	35,44

Wirtschaftsplan

2024

**des Eigenbetriebes Parkstätten,
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

1. Erfolgsplan 2024

BWA u. KOST- Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Erträge				
	<i>Umsatzerlöse</i>			
	Erlöse Dauerparker	624.100,00	610.800,00	570.587,85
	Erlöse Kurzparker	1.559.500,00	1.307.500,00	1.172.478,25
	Mieterlöse	48.200,00	48.200,00	84.261,82
	Erbbauzinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00
	Sonstige Erlöse	97.140,00	319.200,00	72.849,01
	<i>Summe Umsatzerlöse</i>	2.399.190,00	2.355.950,00	1.970.412,93
	<i>übrige sonst. betriebl. Erträge</i>	26.000,00	16.000,00	31.539,45
	<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	165.000,00	0,00	475.141,44
	<i>sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</i>	150.000,00	150.000,00	142.446,49
	Summe Erträge	2.740.190,00	2.521.950,00	2.619.540,31
Aufwendungen				
	<i>Personalkosten</i>			
	Personalgestellung Stadt Fulda	451.854,00	507.466,00	337.826,31
	<i>Summe Personalkosten</i>	451.854,00	507.466,00	337.826,31
	<i>Raumkosten</i>			
	Mieten/Pachten	142.100,00	63.200,00	49.614,84
	Gas, Strom, Wasser	157.100,00	195.700,00	97.861,42
	Reinigung	65.200,00	58.400,00	56.957,26
	Instandhaltung betr. Räume	535.500,00	535.000,00	25.821,12
	Grundstücksaufwendungen			30.387,79
	<i>Summe Raumkosten</i>	899.900,00	852.300,00	260.642,43
	<i>Betriebl. Steuern</i>			
	Grundsteuern	50.900,00	47.500,00	43.768,31
	Kfz-Steuern	1.200,00	1.000,00	620,00
	Sonstige Steuern			0,20
	<i>Summe betriebl. Steuern</i>	52.100,00	48.500,00	44.388,51
	<i>Versich./Beiträge</i>			
	Versicherungen	18.750,00	16.100,00	12.408,44
	Beiträge	1.700,00	1.700,00	1.513,33
	<i>Summe Vers/Beiträge</i>	20.450,00	17.800,00	13.921,77
	<i>Fahrzeugkosten</i>			
	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.000,00	1.663,27
	laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	2.508,97
	Kfz-Reparaturen	4.000,00	4.000,00	1.503,29
	Sonstige Kfz-Kosten	600,00	500,00	524,67
	<i>Summe Kfz-Kosten</i>	11.100,00	10.500,00	6.200,20

BWA u. KOST- Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<i>Werbe-/Reisekosten</i>			
	Werbekosten	15.000,00	10.000,00	901,31
	Repräsentationskosten	300,00	100,00	0,00
	Bewirtungskosten	500,00	300,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	100,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN	0,00	600,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	0,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN, Übernachtung	0,00	700,00	0,00
	Summe Werbe-/Reisekosten	15.900,00	11.900,00	901,31
	<i>Abschreibungen</i>			
	Abschreibungen auf Sachanl.	84.494,00	355.958,67	79.106,96
	Abschreibungen auf Gebäude	288.796,00	0,00	341.340,41
	Sofortabschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	1.936,27
	Summe Abschreibungen	375.290,00	357.958,67	422.383,64
	<i>Reparatur/Instandh.</i>			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	66.000,00	48.000,00	39.900,42
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.200,00	62.400,00	5.493,18
	Instandhaltung öR	32.500,00	54.000,00	28.080,35
	Wartungskosten für Hard- u. Software	39.800,00	17.950,00	12.234,59
	Summe Reparaturen/Instandhaltung	163.500,00	182.350,00	85.708,54
	<i>versch. betriebl. Kosten</i>			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.200,00	1.000,00	2.763,81
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	500,00	600,00	657,05
	Betriebsführungsentgelt	53.400,00	50.000,00	48.424,34
	Sicherheitsdienst	3.100,00	3.100,00	1.421,43
	Telefon	5.800,00	5.700,00	4.529,87
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	504,80
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	600,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.000,00	625,60
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	2.140,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000,00	22.000,00	19.900,00
	Mieten bewegl. WG	50,00	50,00	19,24
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	2.650,00	2.650,00	2.286,32
	Nebenkosten Geldverkehr	9.400,00	9.400,00	8.281,06
	sonst. Betriebsbedarf	17.700,00	20.000,00	11.371,58
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.631,22
	Verwaltungskostenbeitrag	38.278,00	35.550,00	34.721,00
	Summe versch. betriebl. Kosten	175.078,00	168.750,00	139.877,32
	<i>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sonst. Aufwendungen</i>	2.350,00	1.500,00	2.042,27
	<i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i>	50.000,00	45.000,00	97.477,24
	Summe Aufwendungen	2.217.522,00	2.204.024,67	1.411.369,54
	Vorläufiges Ergebnis	522.668,00	317.925,33	1.208.170,77

2. Vermögensplan 2024

	Euro Ansatz	Euro Ansatz
	2024	2023
	Euro	Euro
Mittelherkunft		
1. AfA		
- normal	375.290,00	357.958,67
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	443.042,00	86.116,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	522.668,00	317.925,33
Summe Mittelherkunft	1.341.000,00	762.000,00
Mittelverwendung		
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen		
<u>- Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>		
Grunderwerb + Herstellungskosten	0,00	0,00
<u>- Parkhaus/Parkplätze</u>		
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	25.000,00
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0,00	10.000,00
Anhänger	0,00	7.000,00
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	65.000,00	0,00
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	150.000,00	0,00
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	25.000,00	0,00
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00	0,00
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprachanlage, Einführung Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	207.000,00	0,00
<u>- allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00	10.000,00
Lagerhaltungssystem	0,00	10.000,00
Büroausstattung	0,00	0,00
Kehrmaschine	0,00	0,00
PKW-Pritsche	24.000,00	0,00
Nassreinigungsmaschine	30.000,00	0,00
2. Sonstiges		
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	820.000,00	700.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	1.341.000,00	762.000,00
Neben den Ansätzen des Jahres 2024 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.		
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	

3. Mittelfristige Finanzplanung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Mittelverwendung					
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen					
- Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad	0,00	0,00			
Grundenwerb + Herstellungs-kosten					
- Parkhaus					
Errichtung E-Ladesäulen	25.000,00	0,00			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	10.000,00	0,00			
Anhänger	7.000,00	0,00			
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	0,00	65.000,00			
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf					
Kennzeichenerkennung	0,00	150.000,00			
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer					
Straße	0,00	25.000,00			
Erweiterung Parkhauszentrale	0,00	10.000,00			
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u.					
Video- u. Sprachanlage, Einführung					
Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung					
Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	0,00	207.000,00			
- allgemeine Verwaltung					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00	10.000,00			
Lagerhaltungssystem	10.000,00	0,00			
Büroausstattung	0,00	0,00			
Kehrmaschine	0,00	0,00			
PKW-Pritsche	0,00	24.000,00			
Nassreinigungsmaschine	0,00	30.000,00			
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00			
- Ausschüttung an Stadt	700.000,00	820.000,00	358.000,00	500.000,00	550.000,00
aus Jahresüberschuss und Rücklagen					
- Erhöhung Nettogeldvermögen		0,00	523.000,00	428.000,00	376.000,00
Summe	762.000,00	1.341.000,00	881.000,00	928.000,00	926.000,00

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Mittelherkunft					
1. AfA	357.958,67	375.290,00	381.000,00	378.000,00	376.000,00
- normal					
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	86.116,00	443.042,00	0,00	0,00	0,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	317.925,33	522.668,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
Summe	762.000,00	1.341.000,00	881.000,00	928.000,00	926.000,00

4. Planbilanz

	Hochrechnung					
	Ergebnis 2022 Euro	2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen	9.420.632,30	10.753.178,61	11.518.888,61	12.457.888,61	12.079.888,61	11.703.888,61
III. Finanzanlagen	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	88.462,84	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.056.343,34	4.087.018,46	2.738.976,46	1.922.308,46	2.285.308,46	2.661.308,46
III. Kassenbestand	10.892,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
D. Aktive latente Steuern	215.190,00	322.450,00	352.450,00	352.450,00	345.800,00	339.150,00
	<u>28.946.641,47</u>	<u>28.335.967,58</u>	<u>27.783.935,58</u>	<u>27.906.267,58</u>	<u>27.884.617,58</u>	<u>27.877.967,58</u>
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	3.248.495,21	2.860.624,44	2.397.992,44	2.540.324,44	2.590.324,44	2.590.324,44
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	57.261,00	48.449,00	39.637,00	30.825,00	22.013,00	13.201,00
C. Rückstellungen	145.160,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.271,35	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	162.207,31	8.210,49	2.022,49	40.234,49	26.796,49	78.358,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	480.612,74	464.212,74	447.812,74	431.412,74	415.012,74	398.612,74
F. Passive latente Steuern	505.863,00	472.863,00	439.863,00	406.863,00	373.863,00	340.863,00
	<u>28.946.641,47</u>	<u>28.335.967,58</u>	<u>27.783.935,58</u>	<u>27.906.267,58</u>	<u>27.884.617,58</u>	<u>27.877.967,58</u>

Wirtschaftsplan 2024

proCommunitas GmbH Fulda

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

1. Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragsseite		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse	910.000	1.390.000	1.166.515	1.216.629
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Ertrag insgesamt		910.000	1.390.000	1.166.515	1.216.629

Aufwandsseite		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1.	Personalaufwand	800.000	1.200.000	997.885	1.025.617
2.	Materialaufwand	3.000	5.000	5.000	5.000
3.	Abschreibungen	4.000	4.000	4.289	3.407
4.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	20.000	35.000	34.859	35.421
5.	Übrige Aufwendungen	65.000	118.000	105.100	113.729
6.	Steuern / Abgaben	5.000	8.000	4.728	8.311
7.	Versicherungen / Beiträge	3.000	6.000	3.928	5.408
8.	Zuführung Rücklagen				
Aufwand insgesamt		900.000	1.376.000	1.155.789	1.196.893

Jahresüberschuss	10.000	14.000	10.726	19.736
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Finanzplan

1 Mittelverwendung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.	Personalaufwand	1.200.000	800.000	815.000	830.000	845.000	860.000
2.	Materialaufwand	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Dienstleistungen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Übrige Aufwendungen	118.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Steuern / Abgaben	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Versicherungen / Beiträge	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erhöhung liquider Mittel	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Summe</u>		1.390.000	910.000	925.000	940.000	955.000	970.000

2 Mittelherkunft		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.	Umsatzerlöse	1.390.000	910.000	925.000	940.000	955.000	970.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>Summe</u>		1.390.000	910.000	925.000	940.000	955.000	970.000

Wirtschaftsplan 2024

Landesgartenschau Fulda

2024 gGmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2024 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

a) Erfolgsplan 2024

Erlösgruppe (verste)	Ergbnis 2018	Plan 2018	Ergbnis 2019	Plan 2019	Ergbnis 2020	Plan 2020	Ergbnis 2021	Plan 2021	Ergbnis 2022	Plan 2022	Ergbnis 2023	Plan 2023	Nachrechnung 2023	Plan 2024	Quadrat
A. Betriebliche Erlöse															
Erlöse Dauerkarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Eintritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Parken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meilen Pachten, Konzessen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenveräußerungen (Dowagliche Gegenstände)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Andere Erlöse															
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festplatzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere Aktivier. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gemäß	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensvertrag (Jah. Abzahl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erlöse															

¹ Veränderung erfolgt zum Zeitpunkt der Rückübertragung

Aufwandsgruppe (verste)	Ergbnis 2018	Plan 2018	Ergbnis 2019	Plan 2019	Ergbnis 2020	Plan 2020	Ergbnis 2021	Plan 2021	Ergbnis 2022	Plan 2022	Ergbnis 2023	Plan 2023	Nachrechnung 2023	Plan 2024	Quadrat
A. Personalaufwand															
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Leistungen der Energiewirtschaft	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Betriebskosten der Geschäftsstelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Buchhaltung, Rechtsanwaltskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Geoplatzungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. Temporäre Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kordel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Buszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gemeinsame Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Vereinsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Große Klassenräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bewehrung, Kruste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ver- und Entlohnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Rodbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Parkplätze Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. weitere Posten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
C. Abschreibungen															
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zinsen und ähnliche Aufwendungen															
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen															
E. Feinabgrenzung															

Wirtschaftsplan 2024 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

b) Investitionsplan 2024

L. Investitionshaushalt (Nettowerte)		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Gesamt (Plan)	Gesamt (Ist)
Baubeschnitte														
Nr. Maßn.														
1.1	Park überm Engelshaus	0	0	1.450.630	150.000	1.450.630	1.022.058	5.140	1.432.570	163.808	1.610.880	0	3.070.208	4.215.507
1.2	Umgebungsfläche Aueweiher (Ost) ¹⁾	0	0	0	0	0	137	1.559.690	300.134	350.000	1.024.604	0	1.909.690	1.324.875
1.3	Fuldaisel (vorher Naturheilverein)	0	0	110.935	0	115.650	0	0	127.500	151.577	277.006	0	377.562	404.506
1.4	Am Fuldakanal	0	0	0	0	596.206	0	500.000	373.590	0	285.457	0	1.095.206	659.047
1.5	Am Wehr ¹⁾	0	0	527.155	0	-159.035	0	2.000.000	157.819	33.532	283.325	0	401.652	441.144
1.6	Auenplatz	0	0	0	0	0	285	0	917.491	463.936	1.584.575	0	2.463.936	2.502.351
1.7	Brücken über die Fulda: - Stieg Hornungsmühle - Stieg Badegarten	0	0	0	0	550.818	25.278	195.206	603.154	25.279	107.484	0	771.303	735.917
	- Brücke über den Fuldakanal ²⁾	0	0	0	0	136.953	56.232	148.140	250.145	52.071	1.114	0	337.164	307.491
1.8	Wirtschaftsplatz zur Gestaltung der temporären Fläche	0	0	389.215	0	-389.215	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	100.000	0
													10.526.720	10.590.837
	Planungskosten Freianlagen	179.092	102.000	575.293	357.574	226.538	183.096	127.468	213.054	0	20.212	0	1.108.392	875.938
	Planungskosten Ingenieurbauwerke	58.135	12.300	127.884	100.000	155.887	91.599	47.963	101.819	0	102.934	0	389.869	408.652
	Kampfmittel- und Dienstleistungen	0	0	47.500	47.500	20.000	20.364	0	3.595	0	0	0	67.500	71.449
	Bauleitung (aktivierte Eigenleistung)	0	0	0	128.601	0	164.527	0	256.447	0	250.000	0	0	799.575
													1.565.761	2.155.613
	Summe Investitionshaushalt	237.227	114.300	3.228.012	783.675	2.703.433	1.563.577	4.533.607	4.737.308	1.290.203	5.547.591	0	12.092.482	12.746.451

¹⁾ Die Kosten der Baumaßnahme werden von 527.155 € auf voraussichtlich 388.120 € gesenkt. Diese würde im Gesamt (Plan) berücksichtigt.

²⁾ Diese Brücke über den Fuldakanal wird nicht gebaut. Daher werden die Kosten bei der Spalte Gesamt (Plan) nicht weiter berücksichtigt.

³⁾ Durch den Verzicht auf das Projekt Schwimmbad innerhalb der Umgebungsfläche Aueweiher (Ost) können voraussichtlich 209.690 € Euro eingespart werden.

Wirtschaftsplan 2024 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

c) Finanzplan 2024

Deckungsmittel - Mittelherkunft	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Gesamt
1. Zuschüsse	0	0	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400.000	400.000	0	3.400.000
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom Land	0	0	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400.000	400.000	0	3.400.000
2. Einnahmen	0	3.908	127.500	188.717	105.000	271.966	148.640	447.217	6.675.500	7.991.467	200.000	9.103.275
Dienstleistung	0	0	127.500	43.860	105.000	87.539	88.640	87.730	22.500	110.000	20.000	348.129
Erlöse	0	3.908	0	144.857	0	184.427	60.000	359.487	8.653.000	7.881.467	180.000	8.754.146
3. Kredite	434.025	451.375	3.855.677	660.428	4.650.479	3.234.680	8.265.467	5.925.001	3.977.903	9.489.087	0	19.760.571
Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite von der Stadt (Investiv)	237.227	200.611	3.228.012	405.390	2.703.433	2.273.598	4.633.607	4.047.765	1.290.203	5.819.087	0	12.746.451
Kredite von der Stadt (Durchführung)	196.798	250.764	627.665	255.038	1.947.046	961.082	3.631.860	1.877.236	2.687.700	3.670.000	0	7.014.120
Deckungsmittel insgesamt	434.025	455.283	4.383.177	1.249.145	6.055.479	4.806.646	9.714.107	7.672.218	13.053.403	17.880.554	200.000	32.263.846

Ausgaben - Mittelverwendung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Gesamt
1. Investitionshaushalt	237.227	114.300	3.228.012	783.675	2.703.433	1.563.577	4.633.607	4.737.308	1.290.203	5.547.591	0	12.746.451
Baukosten	0	0	2.477.335	150.000	2.301.007	1.103.990	4.458.176	4.162.403	1.290.203	5.174.445	0	10.590.837
Baunebenkosten	237.227	114.300	750.677	633.675	402.426	459.587	175.431	574.905	0	373.146	0	2.155.613
2. Darlehenstilgung ^{*1}	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	0	5.321.654	5.321.654
3. Durchführungshaushalt	195.500	132.094	726.200	539.489	1.986.184	892.219	3.626.500	1.615.019	9.257.022	9.532.144	1.484.777	14.195.742
Ausgaben insgesamt	432.727	246.394	3.954.212	1.323.164	4.689.617	2.455.796	8.260.107	6.352.327	13.947.225	15.079.735	6.806.431	32.263.846

^{*1} Die Differenz entsteht aus der Darlehenstilgung.

Wirtschaftsplan 2024 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

d) Stellenplan 2024

Beschreibung Stelle	IST 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024 (30.06.2024)
Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH										
1 Geschäftsführer (ehemals Stadt)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2 Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 Finanzen & Buchhaltung & Personal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 Koordinatorin* ¹	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
5 Sekretariat		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
6 Öffentlichkeitsarbeit/Presse				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7 Bauleitung			0,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
8 Projektleiter für die Durchführung der LGS* ²	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Gärtnerei Ausstellung* ³		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10 Grünes Klassenzimmer / Kinderprogramm Betreuung Ehrenamt & Gästeführung						1,0	0,8	1,0	1,0	0,0
11 Marketing					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
12 Tourismus & Sales * ⁴					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13 Veranstaltungsmanagement		1,0	1,0		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
14 Ticketing / Gastro / Projekte						1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
15 geringfügig Beschäftigte * ⁵						0,0	2,0	6,0	9,0	2,0
16 Praktikant /FÖJ/studentische Hilfskräfte etc* ⁶					0,5	3,0	1,0	2,0	1,0	0,0
Gesamt	4,5	6,5	7,5	8,0	11,5	18,5	18,5	24,0	26,0	14,0

*¹ Diese Stelle wurde bis zum 14.08.2023 besetzt.

*² Trotz des Ausscheidens des Projektleiters bleibt diese Stelle weiterhin unbesetzt.

*³ Die Mitarbeiter gärtnerische Ausstellung werden am 29.02.2024 die LGS-gGmbH verlassen.

*⁴ Die Mitarbeiterin Tourismus und Sales / Sponsoring verlässt zum 29.02.2024 die LGS-gGmbH.

*⁵ Für den Bereich Ticketing wurden 3 geringfügige Beschäftigte eingestellt und für den Bereich Veranstaltung & Ausstellung weitere 6 Personen.

*⁶ Am 30.08.2023 endete das freiwilligen ökologischen Jahr (FOJ).

Wirtschaftsplan

2024

**KAF Kinder-Akademie,
Werkraum Museum gGmbH**

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2023-2027

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Werkraum-Museum, Fulda

Handelsrecht

	Hochrechnung 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	357.000,00	581.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
2. Gesamtleistung	357.000,00	581.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	694.500,00	918.300,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.000,00	286.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	255.000,00	326.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	546.000,00	865.000,00	882.000,00	900.000,00	915.000,00	930.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00
	664.000,00	1.050.000,00	1.067.000,00	1.090.000,00	1.105.000,00	1.125.000,00
6. Abschreibungen	14.000,00	24.000,00	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.000,00	204.300,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
d) Fahrzeugkosten	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
e) Werbe- und Reisekosten	4.500,00	42.500,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	30.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.000,00	303.050,00	99.250,00	84.750,00	89.750,00	89.750,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	14.500,00	-203.750,00	-10.250,00	-28.750,00	-48.750,00	-68.750,00
12. sonstige Steuern	-2.500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.000,00	-204.100,00	-10.600,00	-29.100,00	-49.100,00	-69.100,00

KAF-Investitionsplan 2023 bis 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebäude/technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Einrichtung und Ausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
IT (Hard- und Software)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionsvolumen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.000,00 € -	204.100,00 € -	10.600,00 € -	29.100,00 € -	49.100,00 € -	69.100,00 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.000,00 €	24.000,00 €	34.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Erträge aus Förderung Stadt	- 348.000,00 €	700.000,00 € -	700.000,00 € -	700.000,00 € -	700.000,00 € -	700.000,00 €
Förderung Land	- 36.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Landkreis FD	- 100.000,00 €	100.000,00 € -	100.000,00 € -	100.000,00 € -	100.000,00 € -	100.000,00 €
Spenden (allgemein)	- 20.500,00 €	40.500,00 € -	40.500,00 € -	40.500,00 € -	40.500,00 € -	40.500,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Aktiva	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit - 489.400,00 € - 1.020.600,00 € - 817.100,00 € - 825.600,00 € - 845.600,00 € - 865.600,00 €

2 Cashflow aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen f. Invest. In das Sachanlagevermögen	- 8.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 8.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 € -	6.000,00 €

3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlung (+) bzw. Auszahlung (-) aus Förderung Stadt	348.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Förderung Land	36.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung "nachunterrichtliche Betreuung"	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Landkreis	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Spenden	20.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Passiva	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 515.400,00 € 840.500,00 € 840.500,00 € 840.500,00 € 840.500,00 € 840.500,00 €

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

263.100,00 € 281.100,00 € 95.000,00 € 112.400,00 € 121.300,00 € 110.200,00 €

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

(Zwischensumme 1 bis 3) 18.000,00 € - 186.100,00 € 17.400,00 € 8.900,00 € - 11.100,00 € - 31.100,00 €

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

281.100,00 € 95.000,00 € 112.400,00 € 121.300,00 € 110.200,00 € 79.100,00 €

KAF-Personalplan

Beschreibung	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Geschäftsführung	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2 Assistenten Geschäftsführung & Buchhaltung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3 Museumspädagogik	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
4 Hausmeisterdienst & Reinigung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5 Anmeldung/Kasse, Café & Shop	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
6 WirGarten Assistenz Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 WirGarten-Pädagogik	0,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
8 WirGarten-Tierpflege/Garten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9 WirGarten Anmeldung/Kasse, Café & Shop	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
insgesamt	18,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8

Wirtschaftsplan 2024

SEG GmbH & Co. KG

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2024 der SEG GmbH & Co. KG

a) Erfolgsplan 2024

Erträge (netto)	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
A. Betriebliche Erträge							
Mieterträge Cityhaus	948.000,00 €	948.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	6.176.000,00 €
Mieterträge Kaufhaus	200.000,00 €	209.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	509.000,00 €
Mieterträge Abtstor	22.872,00 €	87.100,00 €	87.100,00 €	87.100,00 €	87.100,00 €	87.100,00 €	458.372,00 €
B. Andere Erträge							
Städtebauförderung	- €	780.500,00 €	795.000,00 €	810.000,00 €	825.000,00 €	840.000,00 €	4.050.500,00 €
Förderungen ZIZ	350.000,00 €	230.000,00 €	142.000,00 €	- €	- €	- €	722.000,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	1.520.872,00 €	2.254.600,00 €	2.194.100,00 €	1.967.100,00 €	1.982.100,00 €	1.997.100,00 €	11.915.872,00 €

Aufwendungen (netto)	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
A. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	117.000,00 €	840.000,00 €	860.000,00 €	880.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €	4.517.000,00 €
B. Raumkosten							
Gas/ Strom/ Wasser	280.000,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	1.112.000,00 €
Wartung und Facilityleistungen	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €	399.000,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	100.000,00 €	680.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1.230.000,00 €
Miete	30.905,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	705.905,00 €
C. Abschreibungen							
Abschreibungen Cityhaus	72.618,00 €	72.618,00 €	72.618,00 €	72.618,00 €	72.618,00 €	72.618,00 €	435.708,00 €
Abschreibungen Warenhaus	109.373,00 €	109.373,00 €	109.373,00 €	1.514.830,00 €	1.514.830,00 €	40.395,00 €	3.398.174,00 €
D. Reparaturen und Instandhaltungen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen	100.000,00 €	180.000,00 €	65.000,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	420.600,00 €
E. Versicherungen/ Beiträge und Abgaben							
Beiträge/ Abgaben	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	123.000,00 €
Versicherungen	67.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	467.000,00 €
F. sonstige betriebliche Aufwendungen							
Bürobedarf	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	33.000,00 €
Kostenerstattungen	38.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €	248.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	86.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	57.500,00 €
Werkzeug/ Kleingeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €
Telefon/ IT	4.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	87.000,00 €
Geschäftsbesorgung	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	143.220,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.050,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €	7.050,00 €
G. Werbe- und Reisekosten	2.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	62.000,00 €
H. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000,00 €	154.000,00 €	427.000,00 €	604.000,00 €	892.000,00 €	1.531.000,00 €	3.681.000,00 €
I. Sonstige betriebliche Steuern	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	309.000,00 €
J. Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Aufwendungen	1.193.816,00 €	2.879.461,00 €	2.530.011,00 €	3.709.218,00 €	4.021.768,00 €	3.210.883,00 €	17.545.157,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	327.056,00 €	- 624.861,00 €	- 335.911,00 €	- 1.742.118,00 €	- 2.039.668,00 €	- 1.213.783,00 €	- 5.629.285,00 €

Wirtschaftsplan 2024 der SEG GmbH & Co. KG

b) Investitionsplan 2024

I. Investitionshaushalt (Nettowerte)		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt (Plan)
Nr. Maßn.	Bauabschnitte						
1.1	Abrisskosten, Planungskosten, Baukosten	2.500.000,00 €	2.740.000,00 €	5.740.000,00 €	9.240.000,00 €	9.240.000,00 €	
1.2	Geschäftsausstattung	424.000,00 €	190.000,00 €	- €	- €	- €	
Summe Investitionshaushalt		2.924.000,00 €	2.930.000,00 €	5.740.000,00 €	9.240.000,00 €	9.240.000,00 €	30.074.000,00 €

Wirtschaftsplan 2024 der SEG GmbH & Co. KG

c) Finanzplan 2024

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	1.244.100,00 €	1.257.100,00 €	1.157.100,00 €	1.157.100,00 €	1.157.100,00 €	5.972.500,00 €
Einzahlungen andere Erträge	1.010.500,00 €	937.000,00 €	810.000,00 €	825.000,00 €	840.000,00 €	4.422.500,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	2.254.600,00 €	2.194.100,00 €	1.967.100,00 €	1.982.100,00 €	1.997.100,00 €	10.395.000,00 €
Personalaufwand	840.000,00 €	860.000,00 €	880.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €	4.400.000,00 €
Raumkosten	1.244.000,00 €	714.000,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	332.000,00 €	2.948.000,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	180.000,00 €	65.000,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	320.600,00 €
Versicherungen und Beiträge	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	502.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	115.470,00 €	118.020,00 €	120.570,00 €	123.120,00 €	125.670,00 €	602.850,00 €
Werbe- und Reisekosten	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.000,00 €	427.000,00 €	604.000,00 €	892.000,00 €	1.531.000,00 €	3.608.000,00 €
sonstige betriebliche Steuern	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	257.500,00 €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	2.697.470,00 €	2.348.020,00 €	2.121.770,00 €	2.434.320,00 €	3.097.870,00 €	12.699.450,00 €
operativer Cash-Flow	442.870,00 €	153.920,00 €	154.670,00 €	452.220,00 €	1.100.770,00 €	2.304.450,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.924.000,00 €	2.930.000,00 €	5.740.000,00 €	9.240.000,00 €	9.240.000,00 €	30.074.000,00 €
Investiver Cash-Flow	2.924.000,00 €	2.930.000,00 €	5.740.000,00 €	9.240.000,00 €	9.240.000,00 €	30.074.000,00 €
Einzahlungen aus Darlehen	2.700.000,00 €	3.200.000,00 €	5.900.000,00 €	9.600.000,00 €	10.300.000,00 €	31.700.000,00 €
Einzahlungen aus Fördermitteln						
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	2.700.000,00 €	3.200.000,00 €	5.900.000,00 €	9.600.000,00 €	10.300.000,00 €	31.700.000,00 €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	
Finanz-Cash-Flow	2.700.000,00 €	3.200.000,00 €	5.900.000,00 €	9.600.000,00 €	10.300.000,00 €	31.700.000,00 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	700.000,00 €	33.130,00 €	149.210,00 €	154.540,00 €	62.320,00 €	
Zahlungswirksame Veränderungen	666.870,00 €	116.080,00 €	5.330,00 €	92.220,00 €	40.770,00 €	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	33.130,00 €	149.210,00 €	154.540,00 €	62.320,00 €	21.550,00 €	

Wirtschaftsplan 2024 der SEG GmbH Co. KG

d) Stellenplan 2024

Beschreibung Stelle	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projektmanagement						
1 Architekt/ Projektmanagement	1,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2 Assistentin der Geschäftsführung	0,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3 Hausmeister	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Kaufmännische Assistenz	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5 Architekt/ Schwerpunktplanung	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	2,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung Stelle	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Städtebauförderung						
1 Leitung Städtebauförderung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Sachbearbeitung		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3 Assistenz		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4 Sozialpädagoge		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5 Reinigungskraft		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,0	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70

Wirtschaftsplan 2024

SEG Verwaltungs-GmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2024 der SEG Verwaltungs-GmbH

a) Erfolgsplan 2024

Erträge (netto)	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
A. Betriebliche Erträge	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	143.220,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	143.220,00 €

Aufwendungen (netto)	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
A. Personalaufwand Löhne und Gehälter	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	99.000,00 €
B. sonstige betriebliche Aufwendungen							
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
C. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Summe der Aufwendungen	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	129.200,00 €
D. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	14.020,00 €

Wirtschaftsplan 2024 der SEG Verwaltungs-GmbH

b) Investitionsplan 2023

Investitionshaushalt (Nettowerte)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt (Plan)
1.1 Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplan 2024 der SEG Verwaltungs-GmbH

c) Finanzplan 2023

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	119.350,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	23.870,00 €	119.350,00 €
Personalaufwand	-	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	- 82.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	- 26.000,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	-	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	- 108.500,00 €
operativer Cash-Flow	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	10.850,00 €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Cash-Flow	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Fördermitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanz-Cash-Flow	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.000,00 €	16.170,00 €	18.340,00 €	20.510,00 €	22.680,00 €	10.850,00 €
Zahlungswirksame Veränderungen	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €	10.850,00 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.170,00 €	18.340,00 €	20.510,00 €	22.680,00 €	24.850,00 €	10.850,00 €

Wirtschaftsplan 2024 der SEG Verwaltungs-GmbH

d) Stellenplan 2024

Beschreibung Stelle	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SEG						
1 Geschäftsführer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Gesamt	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



ABWASSERVERBAND FULDA



Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 - 38
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	39 - 40
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	41
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	42
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	43 - 44
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	45
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	46
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	47 - 48
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	50
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	52
Schuldenstand	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	54
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	55
Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027	56 - 57
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2023 - 2027	58
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2024	59
Stellenplan	60
Investitionsprogramm 2023 - 2027	61 - 71

Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2022

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2022 nicht notwendig. So belief sich die Schmutzwassergebühr auf 2,15 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,59 €/qm. Das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler wurde beachtet. Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 14. Dezember 2021 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte am 07. Februar 2022 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.321.884 € ab. Gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr, die einen Überschuss von 345.500 € vorsahen, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 1.976.384 €.

Ein Hauptgrund für das deutlich verbesserte Jahresergebnis ist darin zu sehen, dass im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen, sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und deutlich niedrigeren Darlehenszinsen erfolgt. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Somit handelt es sich bei dem Jahresergebnis 2022 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden für zukünftige Investitionen verwendet, was auch dazu führt, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so einen verstärkten Schuldenanstieg zu vermeiden.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden nach der von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderung des Bauprogramms eine Investitionssumme in Höhe von rund 12 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen eine Summe in Höhe von rund 3,135 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe in Höhe von rund 854.600 € bereitgestellt. Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen sowie in das sonstige Sachanlagevermögen erfolgte im Jahr 2022 über eine Darlehensneuaufnahme in

Höhe von 7 Mio. €, die jedoch das Darlehensvolumen des Jahres 2021 betraf. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,68 Mio. € erhöhte sich der Schuldenstand zum Jahresende 2022 gegenüber dem Vorjahresende um rund 3,3 Mio. € auf 27,165 Mio. €.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2022

Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 01.01.2022	141.903.472,33 €
Zugänge 2022	12.231.085,54 €
Abschreibungen und Abgänge 2022	5.245.137,77 €

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2022 auf 148.889.420,10 €

Die Restbuchwerte zum 31.12.2022 berücksichtigen nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2022	23.848.361,35 €
Darlehensaufnahme 2022	7.000.000,00 €
Darlehenstilgung 2022	3.683.459,10 €
Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2022 auf	<u>27.164.902,25 €</u>

Haushaltsjahr 2023

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 13.12.2022 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	23.046.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.422.000 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
und mit einem Überschuss von	1.624.200 EUR

Festsetzung im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	5.778.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.470.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.230.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-3.882.300 EUR

Der Abwasserverband Fulda stand und steht auch weiterhin im Rahmen seiner ordnungsgemäßen Aufgabenerbringung gesteigerten Herausforderungen und Veränderungen gegenüber, die sich bereits in der Vergangenheit auf die Finanz- und Schuldensituation ausgewirkt haben. Insbesondere der Beginn der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes im Jahr 2018 führte zu einer deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Kanalsanierungen und -reparaturen. So führten bereits im Jahr 2018 die aufgetretenen Kostensteigerungen – nicht nur im Bereich der Bauwirtschaft – zu dem Beschluss der Verbandsversammlung, dass sich nach Erhöhung der Schmutzwassergebühren zum 01.01.2019 von zuvor 1,98 € auf 2,15 € und der Niederschlagswassergebühren von zuvor 0,45 € auf 0,59 € eine weitere Erhöhung zum 01.01.2022 auf dann 2,27 € bzw. 0,61 € anschließen sollte. Diese Erhöhung konnte jedoch vermieden werden. Allerdings machten es die vorliegende wirtschaftliche Gesamtsituation und die enorm gestiegenen Preise in allen Bereichen erforderlich, zum 01.01.2023 die Gebühren anzuheben. Im Besonderen verursachten die teils dramatisch gestiegenen Energiekosten einen enormen Druck auf die Erhöhung der Gebühren. Gegenüber dem Jahr 2022 musste der Ansatz alleine für die Stromkosten von 385.000 € auf 800.000 € im Jahr 2023 angehoben werden. Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda hatte daher bereits in ihrer Sitzung am 27.09.2022 den Beschluss gefasst, die Gebührensätze ab dem 01.01.2023 wie folgt anzuheben:

Schmutzwassergebühr	2,50 €/cbm (zuvor 2,15 €/cbm) und
Niederschlagswassergebühr	0,65 €/qm (zuvor 0,59 €/qm).

Die neuen Gebührensätze sollen unter Beachtung einer Gebührenstabilität für mindestens 3 Jahre bis zum Jahresende 2025 beibehalten werden, um handlungsfähig zu bleiben und in den nächsten Jahren notwendige Investitionen tätigen zu können. So soll z.B. durch die Installation von PV-Anlagen auf den Außenklärwerken erreicht werden, dass man von externen Energielieferungen zumindest zum Teil autark wird. Eine permanente strikte Ausgabenüberwachung durch die Geschäftsleitung soll Sorge dafür tragen, dass die Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes mindestens in den nächsten 3 Jahren nicht gefährdet wird.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stieg mit den neuen Gebührensätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich von rd. 345.000 € auf rd. 1,6 Mio. € an. Bei den Zinsaufwendungen wurde durch die enorm gestiegenen Zinssätze ein Anstieg um 170.000 € erwartet. Für die Reparaturen und die Instandhaltung der Kanäle musste im Ergebnishaushalt ein gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderter und hoher Ansatz gebildet werden, um eine vollumfängliche Aufgabenerfüllung in diesem Bereich gewährleisten zu können.

Der Haushalt 2023 enthält erneut ein hohes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 9,105 Mio. € bereitgestellt. Dieser gegenüber dem Vorjahr reduzierte Ansatz trägt den deutlich angestiegenen Baupreisen Rechnung und wirkt sich auch in einem moderateren Verschuldungsanstieg aus. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet wurden Investitionen in Höhe von 3,47 Mio. € erwartet. Darüber hinaus wurden weitere rd. 1,47 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, sodass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von mehr als 14 Mio. € ergab. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Infolge der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 mit einem Darlehensbedarf von 5 Mio. € gerechnet, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2 Mio. € reduziert wurde. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens lediglich noch bei 1,1 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2023 von rd. 28,3 Mio. € führen. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist es möglich, dass die Nettoneuverschuldung unter Umständen noch höher ausfällt.

Die **Darlehensverbindlichkeiten** des Verbandes betragen zum

31.12.2022	27.164.902,25 €
Darlehensaufnahmen im Jahr 2023	5.000.000,00 €
Darlehenstilgungen im Jahre 2023	- 3.858.628,18 €

Die Darlehensverbindlichkeiten betragen somit zum 31.12.2023 voraussichtlich

28.306.274,07 €

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2023 liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2024

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen Haushaltsplan des Jahres 2024 in den folgenden Produkten bzw. Produktbereichen abgebildet und dabei gleichzeitig in Form von sog. Teilhaushalten dargestellt:

- 1. Ableitung der Abwässer**
- 2. Behandlung der Abwässer**
- 3. Dienstleistungen für Dritte**
- 4. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten des Kanalnetzes stehen. Hierzu zählen auch die anteiligen Personalkosten und die Aufwendungen für alle Sonderbauwerke, wie z. B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbauwerke und Pumpwerke.

Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlammentsorgungen 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 2024

Es zeichnet sich ab, dass die kommenden Jahre für den Abwasserverband Fulda in vielerlei Hinsicht besondere Veränderungen bringen werden. Um diese Veränderungen auch im haushaltsrechtlichen Sinne berücksichtigen zu können, wurden die Gremien des Verbandes daher im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 um die Herbeiführung von Grundsatzentscheidungen zu folgenden Themenbereichen gebeten:

- die mittelfristig notwendig werdende Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda,
- die jährliche Reduzierung des Aufwandes für Kanalerneuerungen in Höhe von 2 Mio. Euro im Rahmen des prognosegestützten Substanzwerterhaltungskonzeptes ab dem Jahr 2027 für die Dauer von 5 Jahren zur Finanzierungsunterstützung der Standortverlagerung und
- der möglichen Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda.

Bei der Mittelbedarfsplanung wird im Haushaltsjahr 2024 jedoch zunächst nur die Standortverlagerung des Verbandes Auswirkungen haben, da Mittel für die Vorplanungen einzustellen sind. Hingegen wird die mögliche Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda zukünftig keine Auswirkung auf den (Abwasser-)Gebührenhaushalt des Verbandes haben, da die damit verbundenen Aufwendungen in einem eigenen Teilhaushalt oder gar in einem gänzlich eigenem Haushalt zu erfassen sind, da es sich um einen eigenen Aufgabenbereich handelt. Die mit Wirkung zum 01.01.2023 angehobenen Gebührensätze haben auch für das Haushaltsjahr 2024 Gültigkeit und betragen:

Schmutzwassergebühr	2,50 €/cbm (zuvor 2,15 €/cbm) und
Niederschlagswassergebühr	0,65 €/qm (zuvor 0,59 €/qm).

Für eine Entspannung des Haushaltslage sorgen die gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 deutlich gesunkenen Energiekosten. So konnte gegenüber dem Vorjahr der Haushaltsgesamtansatz für die Stromkosten mehr als halbiert und von 800.000 € auf nunmehr

391.000 € im Jahr 2024 reduziert werden. Allerdings gibt es bei den Personalkosten einen erheblich gestiegenen Mittelbedarf, der die verminderten Energiekostenansätze mehr als aufzehrt und nachstehend noch näher erläutert wird.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes sinkt gegenüber dem Vorjahr deutlich von rd. 1,6 Mio. € auf nunmehr rd. 1,14 Mio. €. Auf die wesentlichen Ansatzveränderungen des Jahres 2024 wird in den Erläuterungen zu den Ansätzen nochmals detailliert eingegangen. Bei den Zinsaufwendungen ist durch die enorm gestiegenen Zinssätze ein Anstieg um 160.000 € zu erwarten.

Der Haushalt 2024 enthält erneut ein hohes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 11,33 Mio. € bereitgestellt. Dieser gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ansatz trägt den weiterhin hohen Baupreisen Rechnung und wird sich auch in einem Verschuldungsanstieg auswirken. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von 2,49 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 1 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 15 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Wie sich die Finanzierung des Investitionsprogramms auswirken wird, wird nachstehend unter der Rubrik „Schuldendienst“ erläutert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis“.

Die sogenannten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Tätigkeiten entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis führen zum „geplanten Jahresergebnis“, welches sich auf 1.140.700 € 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 2024. 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 für Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 783.800 € auf rd. 6,935 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die deutliche Gehaltssteigerung aus den Tarifverhandlungen des Jahres 2023. Neben einem Sockelbetrag von 200 € je Vollzeitstelle ab dem 01.03.2024 sieht der Tarifabschluss vor, dass das sich nach dieser Erhöhung ergebende Bruttoentgelt nochmals um 5,5 % erhöht wird. Die Erhöhung hat nicht nur Auswirkungen auf die Tabellenentgelte des TVöD's, sondern auch auf alle Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung sowie die Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Vor diesem Hintergrund der aus tariflichen Gründen deutlich steigenden Personalkosten weist der Stellenplan des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf, um keine zusätzlichen Kosten durch Höhergruppierungen oder durch Schaffung neuer Stellen zu verursachen. Jedoch haben sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) am 17.07.2023 auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches nach derzeitigem Stand zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich haben die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre aktuelle Eingruppierung. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch keine

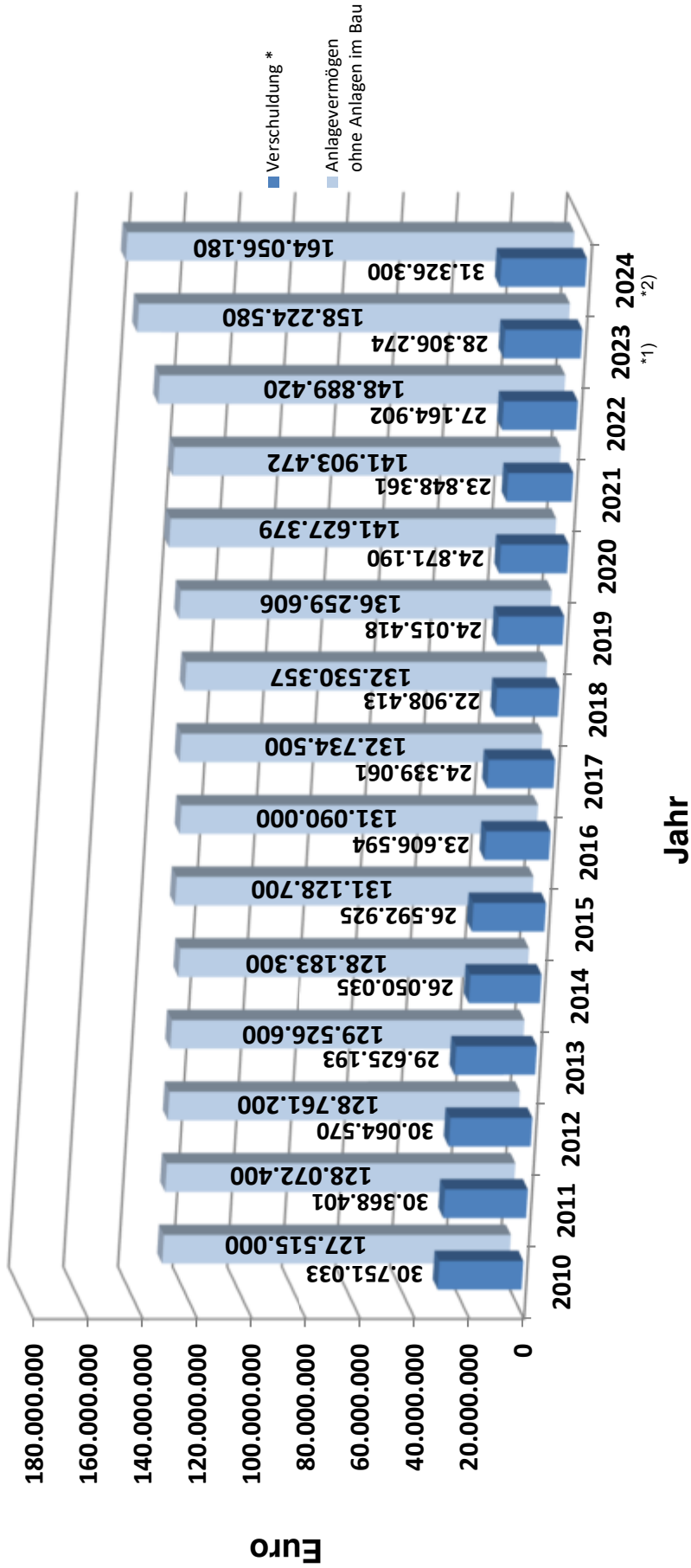
detaillierten Informationen des KAV Hessen vorlagen, wurden - wie zuvor erwähnt - keine sich daraus ergebenden Veränderungen in den Stellenplan eingearbeitet, sondern lediglich zusätzliche Haushaltsmittel in einer Höhe von 80.000 € bei den Personalkosten berücksichtigt.

Erwähnenswert ist zudem, dass zu Beginn des Jahres 2024 die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk erfolgen und als Sachgebiet fortgeführt werden soll. Hierdurch ergeben sich Veränderungen innerhalb der Abteilung Klärwerk, die sich zusammen mit den Höhergruppierungen durch das neue Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen Beschäftigten des Verbandes jedoch erst im Stellenplan 2025 niederschlagen werden.

Schuldendienst

Wie den Verbandsgremien bereits mitgeteilt wurde, wurde die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Kassel zum Haushalt 2023 nur unter der Auflage erteilt, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 die mittelfristige Finanzplanung in der Art zu planen ist, dass diese zwingend einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Aus der Forderung des Regierungspräsidiums Kassel folgt, dass die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten geplanten Investitionen durch die Veranschlagung von Darlehensmitteln gegenfinanziert werden müssen. Für das Jahr 2024 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 14,8 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von 11,1 Mio. € berücksichtigt, der sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 mit 5 Mio. € mehr als verdoppelt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von 11,1 Mio. € im Jahr 2024 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die für das Jahr 2024 eingeplante Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,98 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen gesteigerten Darlehensbedarfs und der deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 160.000 € auf 880.000 € angehoben werden.

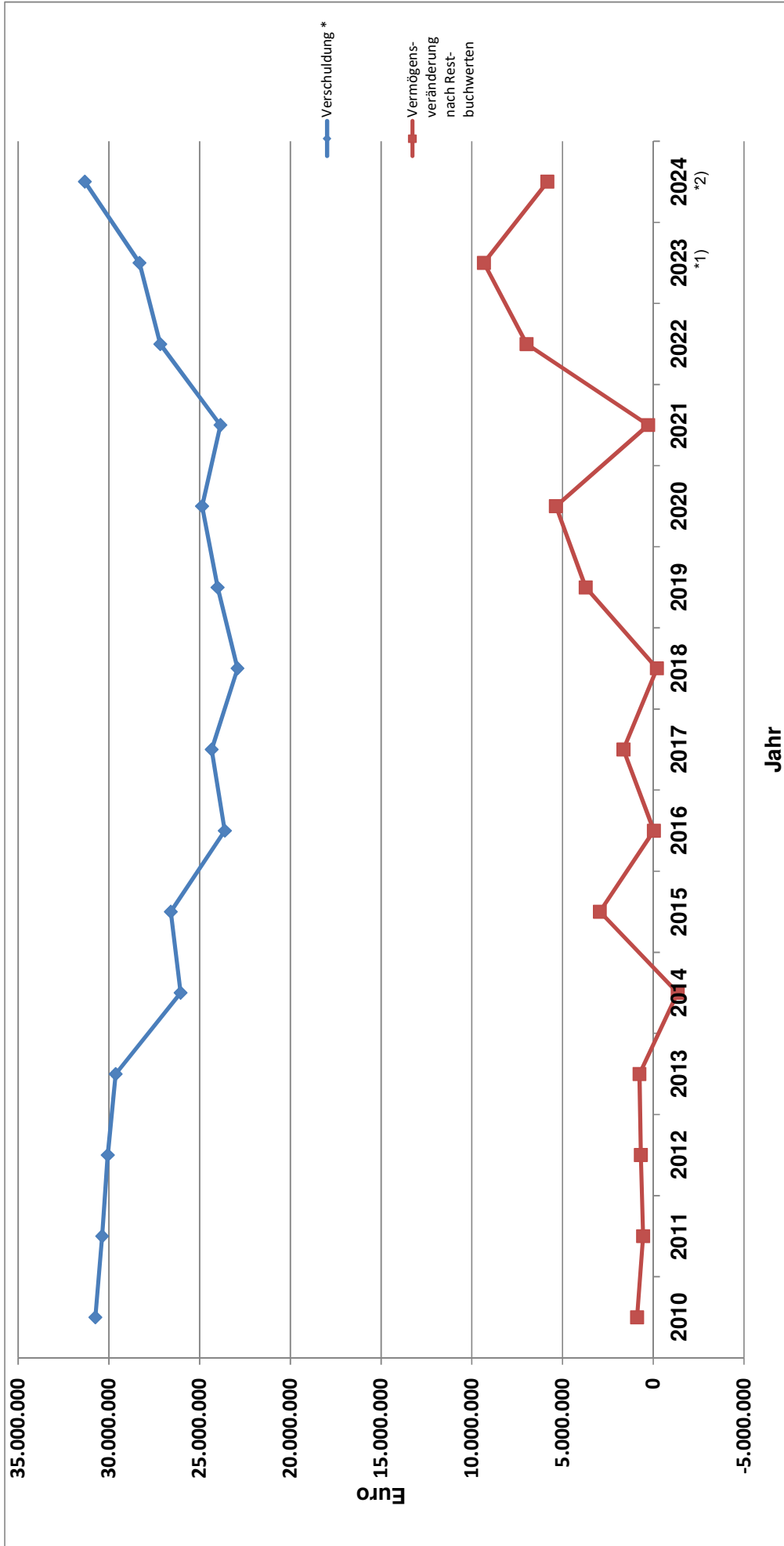
**Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten
im Verhältnis zu den Darlehensverbindlichkeiten
2010 - 2024 (Stand jeweils am Jahresende)**



*1) geschätzt

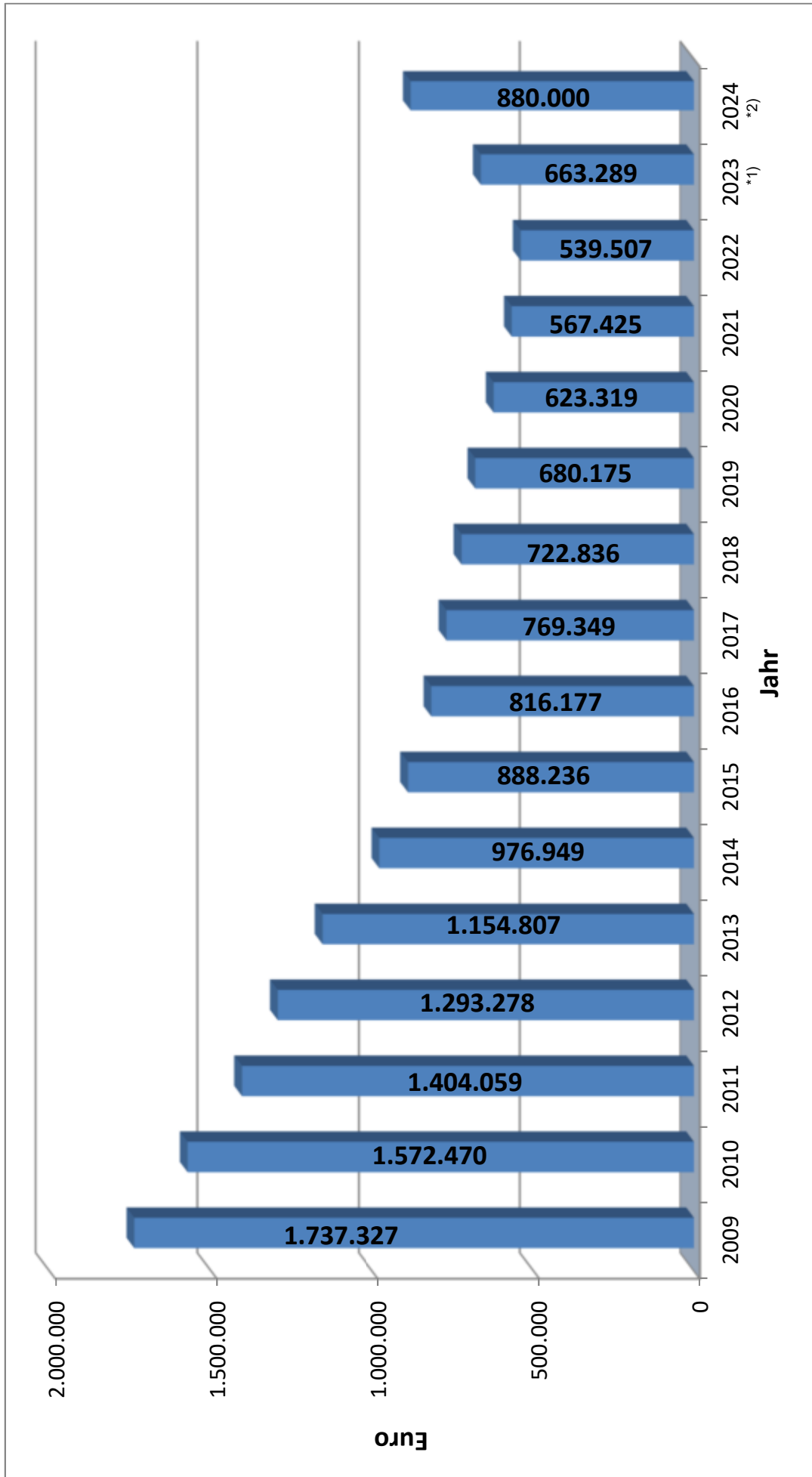
*2) --> bei voraussichtlicher Aufnahme von 7 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von 10 Mio. € des Jahres 2024. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten 2010 - 2024 (Stand jeweils am Jahresende)



*1) geschätzt *2) --> bei voraussichtlicher Aufnahme von 7 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von 10 Mio. € des Jahres 2024. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Entwicklung der Schuldzinsen 2009 - 2024
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



*1) geschätzt *2) --> bei voraussichtlicher Aufnahme von 7 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von 10 Mio. € des Jahres 2024. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 14. Änderung vom 27.09.2022 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), sowie des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 83, 88), hat die Versammlung des Abwasserverbandes Fulda am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.173.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>22.032.400 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.140.700 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	1.140.700 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.216.900 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.490.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>14.820.400 EUR</u>
mit einem Saldo von	-12.330.400 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.980.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	7.120.000 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	6.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.100.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.635.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Fulda, 12.12.2023

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 2024**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520.100	20.616.100	18.422.320,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.265.000	1.165.000	2.500.413,97
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	1.350.000	1.238.100	1.333.977,98
9	Sonstige ordentliche Erträge	37.000	27.000	463.587,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.172.100	23.046.200	22.720.299,34
11	Personalaufwendungen	-6.329.000	-5.626.800	-5.307.772,67
12	Versorgungsaufwendungen	-606.400	-524.800	-521.639,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484.600	-8.810.800	-8.127.913,63
14	Abschreibungen	-5.373.800	-5.381.000	-5.253.457,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-335.000	-371.796,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	-5.971,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.152.400	-20.702.000	-19.603.551,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.019.700	2.344.200	3.116.748,23
21	Finanzerträge	1.000	0	12.045,26
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-880.000	-720.000	-543.638,71
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-879.000	-720.000	-531.593,45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.173.100	23.046.200	22.732.344,60
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-22.032.400	-21.422.000	-20.147.189,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.140.700	1.624.200	2.585.154,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	114.630,88
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-377.901,66
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-263.270,78
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.140.700	1.624.200	2.321.884,00

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520.100	20.616.100	18.075.321,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.265.000	1.165.000	1.569.566,21
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	1.000	0	78.259,32
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.000	27.000	100.240,39
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.823.100	21.808.100	19.823.387,32
10	Personalauszahlungen	-6.329.000	-5.621.800	-5.220.066,40
11	Versorgungsauszahlungen	-554.000	-518.300	-273.897,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484.600	-8.810.800	-8.375.693,47
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-335.000	-408.347,20
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-880.000	-720.000	-521.806,13
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.600	-8.600	-60.434,10
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.606.200	-16.029.500	-14.875.244,71
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.216.900	5.778.600	4.948.142,61
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.490.000	3.470.000	2.266.957,16
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	32.900,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.490.000	3.470.000	2.299.857,16

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.824.000	-12.761.500	-10.842.095,05
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-996.400	-1.469.400	-197.895,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-14.820.400	-14.230.900	-11.039.990,20
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-12.330.400	-10.760.900	-8.740.133,04
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.113.500	-4.982.300	-3.791.990,43
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.100.000	5.000.000	7.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.980.000	-3.900.000	-3.680.609,43
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	7.120.000	1.100.000	3.319.390,57
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	6.500	-3.882.300	-472.599,86
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	14.209,01
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	14.209,01
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.373.888	508.412	966.802,95
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.500	-3.882.300	-458.390,85
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-3.367.388	-3.373.888	508.412,10

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung
11-10-10 Ableitung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Kanal

Verantwortliche Person:
Peter Geffe

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet, Mitgliedsgemeinden bei Baugebietserschließungen
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	15,43 € / m	17,56 € / m	16,84 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	8,90 € / m	8,99 € / m	9,62 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	3,52 € / m	3,08 € / m	1,85 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,64 € / m	1,66 € / m	1,86 € / m

Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:

Da im kommenden Jahr geringere Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, sinkt die Kennzahl im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950.100	11.976.100	10.705.495,96
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	626.576,73
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	930.000	818.100	900.913,33
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.864,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	12.880.100	12.794.200	12.279.850,76
11	Personalaufwendungen	-3.093.631	-2.589.600	-2.542.470,72
12	Versorgungsaufwendungen	-198.442	-167.700	-189.143,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513.100	-4.643.300	-4.593.040,86
14	Abschreibungen	-4.436.200	-4.343.300	-4.240.294,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.000	-10.000	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.100	-4.258,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-12.258.473	-11.761.000	-11.569.207,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.627	1.033.200	710.643,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	621.627	1.033.200	710.643,28
25	Außerordentliche Erträge	0	0	28.400,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-316.120,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-287.720,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	621.627	1.033.200	422.922,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	621.627	1.033.200	422.922,96

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950.100	11.976.100	10.705.495,96
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	46.864,74
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	930.000	818.100	1.527.490,06
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	28.400,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	12.880.100	12.794.200	12.308.250,76
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-28.601,29
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-248.000	-278.000	-181.529,03
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-99.500	-93.500	-41.512,04
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-27.500	-27.500	-20.888,96
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-403.500	-427.500	-272.531,32
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-403.115,38
6159999	Summe Frachten u. Fremdlager, Vertriebsprovision	0	0	0,00
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-2.981.000	-3.227.500	-3.001.079,42
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-634.300	-557.200	-494.338,71
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.623.800	-3.793.200	-3.898.533,51
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-2.455.965	-2.060.700	-1.983.667,36
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.455.965	-2.060.700	-1.983.667,36
6399999	Summe Bezüge Beamte	-74.800	-68.400	-63.816,64
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-723.308	-595.200	-644.361,38
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-38.000	-33.000	-39.768,48
6599999	Summe Personalaufwendungen	-3.292.073	-2.757.300	-2.731.613,86
6699999	Summe Abschreibungen	-4.436.200	-4.343.300	-4.240.294,02
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-374.300	-311.100	-280.240,87
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	-56.000	-56.000	-59.769,48
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-55.500	-55.500	-81.965,68
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-12.411.373	-11.743.900	-11.564.948,74

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
		2024	2023	Jahresabschlusses
				2022
7099990	Summe betriebliche Steuern	-7.100	-7.100	-4.258,74
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	-10.000	-10.000	-316.120,32
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-17.100	-17.100	-320.379,06
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-3.496.700	-3.810.000	-3.218.188,11

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 minimal verändert bzw. angepasst worden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	
- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.985.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

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 930.000 €.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die mittlerweile gesunkenen Energiekosten führen zu einer Reduzierung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 von 278.000 € um 30.000 € auf nunmehr 248.000 €.

6069999 – Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

Die gestiegenen Materialkosten führen zu einer Anhebung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 von 93.500 € um 6.000 € auf nunmehr 99.500 €.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2024 wird mit einem geringeren Umfang von Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen, insbesondere bei den Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltungen der Kanäle, gerechnet, so dass der Gesamtansatz von 3.227.500 € um 246.500 € auf nunmehr 2.981.000 € reduziert werden kann. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	2.775.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000 €
- Wartungskosten	36.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>2.981.000 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	800.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	450.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	450.000 €
- Reinigungskosten Hauptsammler	300.000 €
- Bodenentsorgungskosten aus Kanalbaumaßnahmen	250.000 €
- Hausanschlussbefahrungen	120.000 €
- Diverse Kleinsanierungen	100.000 €
- Schachtdeckellieferungen	100.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	100.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	50.000 €
- EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten	25.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	20.000 €
- Dichtheitsprüfung von Druckleitungen	10.000 €
Gesamtansatz:	<u>2.775.000 €</u>

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz des Jahres 2024 dieser Sachkontengruppe erfährt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 eine Erhöhung um 77.100 € auf nunmehr 634.300 €. So verteuern sich insbesondere die Kosten für die Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen) aufgrund der zur Anwendung kommenden Preisgleitklausel sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Fulda. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2024 die IT-Betreuung des AVF durch die EDV-Abteilung der Stadt Fulda übernommen, um der erheblich gestiegenen Notwendigkeit einer Absicherung der IT-Netze Rechnung zu tragen. Hierdurch entfallen jedoch Investitionskosten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (Sachkonten 0242010 und 0851010). Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.500 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	30.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	5.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.800 €
Gesamtansatz:	<u>634.300 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	540.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	180.000 €
- Übernahme DV-Betreuung durch Magistrat der Stadt Fulda	70.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	55.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	50.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	20.500 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €

- Einleiteanträge	10.000 €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €
Gesamtansatz:	<u>1.014.500 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 552.500 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 462.000 € zugeordnet (s.o.).

6599999 – Summe Personalaufwendungen

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 783.800 € auf rd. 6,935 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die deutliche Gehaltssteigerung aus den Tarifverhandlungen des Jahres 2023. Neben einem Sockelbetrag von 200 € je Vollzeitstelle ab dem 01.03.2024 sieht der Tarifabschluss vor, dass das sich nach dieser Erhöhung ergebende Bruttoentgelt nochmals um 5,5 % erhöht wird. Die Erhöhung hat nicht nur Auswirkungen auf die Tabellenentgelte des TVöD's, sondern auch auf alle Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung sowie die Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Vor diesem Hintergrund der aus tariflichen Gründen deutlich steigenden Personalkosten weist der Stellenplan des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf, um keine zusätzlichen Kosten durch Höhergruppierungen oder durch Schaffung neuer Stellen zu verursachen. Jedoch haben sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) am 17.07.2023 auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches nach derzeitigem Stand zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich haben die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre aktuelle Eingruppierung. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch keine detaillierten Informationen des KAV Hessen vorlagen, wurden - wie zuvor erwähnt - keine sich daraus ergebenden Veränderungen in den Stellenplan eingearbeitet, sondern lediglich zusätzliche Haushaltsmittel in einer Höhe von 80.000 € bei den Personalkosten berücksichtigt.

Erwähnenswert ist zudem, dass zu Beginn des Jahres 2024 die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk erfolgen und als Sachgebiet fortgeführt werden soll. Hierdurch ergeben sich Veränderungen innerhalb der Abteilung Klärwerk, die sich zusammen mit den Höhergruppierungen durch das neue Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen Beschäftigten des Verbandes jedoch erst im Stellenplan 2025 niederschlagen 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 sogenannten 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 4.436.200 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 937.600 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Stadt Fulda hat die Miete für die Kolonnenunterkunft sowie die Räume, die von der Technischen Abteilung des Verbandes genutzt werden, aufgrund eines Indexmietvertrages angehoben. Des Weiteren haben die Ausgaben für Update-, Wartungs-, Pflegekosten von Software-Lizenzen, die vom Verband eingesetzt werden, zugenommen. Da das Bauprogramm des Jahres 2024 eine Vielzahl von Kanalsanierungsmaßnahmen enthält und in der Vergangenheit des Öfteren die Erfahrung gemacht wurde, dass sich die Umsetzung von geplanten Maßnahmen aus den verschiedensten Gründen verzögert und dafür andere Maßnahmen vorgezogen werden können, sollen erhöhte Mittel für Planungsleistungen im Jahr 2024 bereitgestellt werden. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, bei anstehenden Baumaßnahmen flexibler auf Verzögerungen reagieren zu können. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher aus den genannten Gründen um 63.200 € auf nunmehr 374.300 € erhöht werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.496.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 199.000 € zugeordnet. Im Vorjahr kam ein zu hoher Wertezuwachs beim Anlagevermögen, der auf den Planungen des Bauprogramms basierte, bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen zur Anwendung, so dass ein zu hoher Ansatz gebildet wurde. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 ist an eine realistischere Höhe des voraussichtlichen Wertezuwachses des Anlagevermögens in kommenden Haushaltsjahr angelehnt.

Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.695.700 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilfinanzhaushalt					
11-10-10 Ableitung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2023	2022
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.490.000	0	3.470.000	2.262.457,16
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	28.400,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490.000	0	3.470.000	2.290.857,16
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-13.761,06
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.760.000	-10.090.000	-11.775.000	-10.371.911,27
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-643.000	-725.000	-1.147.700	-75.188,32
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.700	0	-28.000	-17.810,02
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.412.700	-10.815.000	-12.950.700	-10.478.670,67
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.922.700	-10.815.000	-9.480.700	-8.187.813,51

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
	2024	VE	2023	Jahresabschlusses
				2022
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.490.000	0	3.470.000	2.262.457,16
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen				
Beschaffungen Allgemeine Verwaltung				
Beschaffung Software	0	0	0	0,00
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	0	0	-1.000	-5.497,80
Telefonanlage	0	0	-40.000	0,00
Beschaffung Büroausstattung	-2.000	0	-10.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-4.700	0	-5.000	0,00
Summe	-6.700	0	-56.000	-5.497,80
Beschaffungen Technische Verwaltung				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-1.000	0	-8.700	0,00
Beschaffung Werkstatteinrichtung	-1.000	0	0	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-582.500	-750.000	-1.046.000	-2.056,25
Beschaffung Betriebsausstattung	-56.500	0	-40.000	-18.288,62
Austausch WebConnector Fernwirktechnik	0	0	0	-41.855,87
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	0	0	-2.000	-10.761,04
Beschaffung Büroausstattung	0	0	0	-2.226,54
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-5.000	0	-23.000	-17.810,02
Summe	-646.000	0	-1.119.700	-92.998,34
Gemeinsame Abwasseranlagen	-10.270.000	-4.360.000	-8.305.000	-8.400.735,68
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				
Örtliche Abwasseranlagen	-2.490.000	-5.730.000	-3.470.000	-1.984.936,65
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Seit dem Jahr 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnischen Erschließungen von sogenannten 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 **2.490.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Kanalabteilung

- Beschaffung Software

1.000 €

Gesamtansatz:

1.000 €

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Ersatzbeschaffung Aufbau Saugfahrzeug FD-493

550.000 €

- Zweitkabel für Kamerafahrzeug

16.500 €

- Beschilderungsanhänger Kolonne

16.000 €

Gesamtansatz:

582.500 €

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Kanalkolonne

- Stromaggregate

44.000 €

- Selbstretter

6.000 €

- Großflächenleuchte

4.500 €

- sonstige Betriebsausstattung

2.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)

5.000 €

- diverse Werkstatteinrichtung

1.000 €

Verwaltung

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)

4.700 €

Gesamtansatz:

67.200 €

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung

2.000 €

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung
11-20-10 Behandlung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Klärwerke, (Abteilung) Labor

Verantwortliche Person:
Florian Schaub

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
Ziele	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,31 € / m ³	0,40 € / m ³	0,39 € / m ³
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	5,18 € / EW	5,43 € / EW	5,88 € / EW

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.000	8.035.000	7.153.605,15
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	6.608,46
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	450,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	20.000	116.420,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	8.015.000	8.055.000	7.277.084,17
11	Personalaufwendungen	-2.646.802	-2.538.360	-2.260.000,07
12	Versorgungsaufwendungen	-171.870	-164.600	-163.275,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171.500	-3.367.500	-2.300.214,87
14	Abschreibungen	-937.600	-1.037.700	-1.013.163,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-325.000	-325.000	-371.796,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.713,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-7.254.272	-7.434.660	-6.110.163,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.728	620.340	1.166.920,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	760.728	620.340	1.166.920,82
25	Außerordentliche Erträge	0	0	86.230,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-61.781,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	24.449,54
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	760.728	620.340	1.191.370,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	760.728	620.340	1.191.370,36

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.000	8.035.000	7.153.605,15
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.000	20.000	116.420,56
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	0	7.058,46
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	86.230,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	8.015.000	8.055.000	7.363.315,05
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-609.000	-604.000	-469.832,49
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-325.000	-714.000	-274.850,16
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-371.000	-344.500	-294.945,07
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-32.000	-31.500	-28.383,34
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-1.337.000	-1.694.000	-1.068.011,06
6129999	Summe Fremdleistungen	-723.000	-640.000	-568.801,30
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-8.123,58
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-321,56
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-402.500	-383.000	-186.034,93
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-565.000	-487.500	-359.578,38
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.700.000	-1.520.000	-1.122.851,75
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-2.140.677	-2.061.300	-1.760.884,41
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.140.677	-2.061.300	-1.760.884,41
6399999	Summe Bezüge Beamte	-18.700	-19.700	-15.953,69
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-631.295	-593.960	-626.958,96
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-28.000	-28.000	-19.478,59
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.818.672	-2.702.960	-2.423.275,65
6699999	Summe Abschreibungen	-937.600	-1.037.700	-1.013.163,83
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47.500	-71.500	-21.683,09
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	-48.000	-48.000	-27.834,51
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-39.000	-34.000	-59.834,46
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-6.927.772	-7.108.160	-5.736.654,35

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
7099990	Summebetriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-1.713,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs- ausgaben	0	0	0,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-325.000	-325.000	-371.796,00
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	-61.781,34
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-326.500	-326.500	-435.290,34
9000010	Kalkulatorische Zinsen	199.000	-206.000	203.528,73

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 minimal verändert bzw. angepasst worden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.985.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

5399999 – Summe sonstige betriebliche Erlöse

Im Jahr 2024 wird mit einem Anstieg der Erlöse aus der Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz gerechnet, was zu einer Anhebung des Ansatzes bei dieser Sachkontengruppe um 10.000 € auf nunmehr 30.000 € führt.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Die gestiegenen Kosten für Fällmittel erfordern eine moderate Erhöhung der Mittelbereitstellung. Insgesamt muss der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 5.000 € auf nunmehr 609.000 € erhöht werden.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die mittlerweile erheblich gesunkenen Energiekosten führen zu einer Reduzierung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 von 714.000 € um 389.000 € auf nunmehr 325.000 €.

6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Im nächsten Jahr müssen verschiedene notwendige und bereits geplante Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden, für die Materialaufwand entsteht. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 26.500 € auf 371.000 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Materialaufwand laufender Unterhalt	100.000 €
- Ersatzmotor BHKW 3	60.000 €
- Erneuerung Zulaufschieber	50.000 €
- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Klärwerk Gläserzell	26.000 €
- Materialaufwand Klärwerk Marbach	25.000 €
- Austausch Belüfterkerzen BB 1 und 2	25.000 €
- Ersatzteile Vor- und Nachklärbecken	20.000 €
- Diverse Einzelmaßnahmen	19.500 €
- Ersatzbeschaffung Schwimmschlammtür	15.000 €
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	13.500 €
- Materialaufwand Klärwerk Fulda-West	10.000 €
- Austausch Schneckenwendel Doppelwellenförderer Klärschlamm	7.000 €
Gesamtansatz:	<u>371.000 €</u>

6129999 – Summe Fremdleistungen

Im Jahr 2024 wird es erforderlich, die Dienstleistungen der Entsorgung des Nassschlammes neu auszuschreiben. Hierfür wird mit höheren Kosten gerechnet. Außerdem wird mit höheren Kosten für die Klärschlammearbeitung gerechnet, so dass der Ansatz bei dieser Sachkontengruppe um 83.000 € auf nunmehr 723.000 € erhöht werden muss.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Der Umfang der im Jahr 2024 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen muss gegenüber dem Jahr 2023 erhöht werden. Außerdem fallen zusätzliche Wartungsarbeiten an. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 19.500 € auf 402.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	180.000 €
- Wartungskosten	103.500 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	92.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	<u>1.000 €</u>
Gesamtansatz:	<u>402.500 €</u>

6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz des Jahres 2024 dieser Sachkontengruppe erfährt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 eine Erhöhung um 77.500 € auf nunmehr 565.000 €. So verteuern sich insbesondere die Kosten für die Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen) aufgrund der zur Anwendung kommenden Preisgleitklausel sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Fulda. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2024 die IT-Betreuung des AVF durch die EDV-Abteilung der Stadt Fulda übernommen, um der erheblich gestiegenen Notwendigkeit einer Absicherung der IT-Netze Rechnung zu tragen. Hierdurch entfallen jedoch Investitionskosten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (Sachkonten 0242010 und 0851010). Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	50.500 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgungen	<u>52.500 €</u>
Gesamtansatz:	<u>565.000 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	540.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	180.000 €
- Übernahme DV-Betreuung durch Magistrat der Stadt Fulda	70.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	55.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	50.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €

- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	20.500 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Einleiteanträge	10.000 €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €
Gesamtansatz:	<u>1.014.500 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 552.500 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 462.000 € zugeordnet (s.o.).

6599999 – Summe Personalaufwendungen

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 783.800 € auf rd. 6,935 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die deutliche Gehaltssteigerung aus den Tarifverhandlungen des Jahres 2023. Neben einem Sockelbetrag von 200 € je Vollzeitstelle ab dem 01.03.2024 sieht der Tarifabschluss vor, dass das sich nach dieser Erhöhung ergebende Bruttoentgelt nochmals um 5,5 % erhöht wird. Die Erhöhung hat nicht nur Auswirkungen auf die Tabellenentgelte des TVöD's, sondern auch auf alle Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung sowie die Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Vor diesem Hintergrund der aus tariflichen Gründen deutlich steigenden Personalkosten weist der Stellenplan des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf, um keine zusätzlichen Kosten durch Höhergruppierungen oder durch Schaffung neuer Stellen zu verursachen. Jedoch haben sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) am 17.07.2023 auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches nach derzeitigem Stand zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich haben die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre aktuelle Eingruppierung. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch keine detaillierten Informationen des KAV Hessen vorlagen, wurden - wie zuvor erwähnt - keine sich daraus ergebenden Veränderungen in den Stellenplan eingearbeitet, sondern lediglich zusätzliche Haushaltsmittel in einer Höhe von 80.000 € bei den Personalkosten berücksichtigt.

Erwähnenswert ist zudem, dass zu Beginn des Jahres 2024 die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk erfolgen und als Sachgebiet fortgeführt werden soll. Hierdurch ergeben sich Veränderungen innerhalb der Abteilung Klärwerk, die sich zusammen mit den Höhergruppierungen durch das neue Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen Beschäftigten des Verbandes jedoch erst im Stellenplan 2025 niederschlagen 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 sogenannten 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 4.436.200 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 937.600 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Insbesondere die Kosten für die Update-, Wartungs-, Pflegekosten für Lizenzen können unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 und des Ausgabenstandes 2023 gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 reduziert werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 24.000 € auf 47.500 € reduziert werden kann.

6999990 – Summe Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen

Durch diverse Baumaßnahmen im Bereich des Klärwerkes Fulda-Gläserzell müssen die Versicherungssummen angepasst werden, was Erhöhungen der Versicherungsbeiträge zur Folge hat. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 5.000 € auf nunmehr 39.000 € erhöht werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.496.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 199.000 € zugeordnet. Im Vorjahr kam ein zu hoher Wertezuwachs beim Anlagevermögen, der auf den Planungen des Bauprogramms basierte, bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen zur Anwendung, so dass ein zu hoher Ansatz gebildet wurde. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 ist an eine realistischere Höhe des voraussichtlichen Wertezuwachses des Anlagevermögens in kommenden Haushaltsjahr angelehnt.

Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.695.700 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilfinanzhaushalt					
11-20-10 Behandlung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2023	Jahresabschlusses
					2022
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	4.500,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	4.500,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00
7	Auszahlungen für andere Bauten	-4.000	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-820.000	-800.000	-456.422,72
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-327.000	0	-273.200	-87.530,40
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-16.700	0	-207.000	-17.366,41
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.407.700	-820.000	-1.280.200	-561.319,53
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.407.700	-820.000	-1.280.200	-552.319,53

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt				
11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2024	VE	2023	2022
Beschaffungen Klärwerke				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-1.000	0,00
Rührwerk, Gebläse, Windkessel Mazeratoren, Gastrockner	-163.000	0	-170.000	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	-15.000	0	-15.000	-3.666,39
Notstormaggregat Umrüstung Netzanschluss Klärwerk Marbach	-30.000	0	0	0,00
Not-Gasfackel	0	0	0	0,00
Zulaufmengenmessung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	-15.480,25
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-10.000	0	-22.200	-2.880,84
Betriebsausstattung Kläranlage	-46.000	0	-25.000	-10.725,77
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0	0	-1.000	-36.361,47
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	0	0	-3.000	-14.575,48
Beschaffung Büroausstattung	-3.500	0	-2.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-13.200	0	-16.500	-17.366,41
Summe	<u>-281.700</u>	<u>0</u>	<u>-255.700</u>	<u>-101.056,61</u>
Beschaffungen Labor				
Beschaffung DV-Software	-3.500	0	-3.000	0,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-55.000	0	-38.500	0,00
Beschaffung Büroausstattung	0	0	-1.500	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	0	0	-5.850	-3.840,20
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-3.500	0	-3.900	0,00
Summe	<u>-62.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.750</u>	<u>-3.840,20</u>
Gemeinsame Abwasseranlagen	-1.060.000	-820.000	-800.000	-456.422,72
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Klärwerke

- Beschaffung Software 1.000 €

Labor

- Beschaffung Software 3.500 €

Gesamtansatz: 4.500 €

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Klärwerke

- Drehkolbengebläse 80.000 €

- Gastrockner 40.000 €

- Notstromaggregat Umrüstung Netzwerk Kläranlage Marbach 30.000 €

- Erneuerung Mazeratoren 28.000 €

- sonstige Betriebsausstattung 29.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 13.200 €

- Kran für Lagerhalle 10.000 €

- 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach 15.000 €

- Gebläsestufe Kläranlage Fulda-West 15.000 €

- Beschaffung diverser Messgeräte 9.500 €

- Gebläse Prozesswasserbehandlung 7.500 €

- Unterstand Fahrräder 4.000 €

Labor

- IC-Anionen/Kationen Gerät 45.000 €

- Betriebsausstattung Labor 10.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 3.500 €

Gesamtansatz: 339.700 €

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Klärwerke

- Büroausstattung 3.500 €

Gesamtansatz: 3.500 €

Gemeinsame Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Produktbeschreibung 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit: <u>Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor</u>		Verantwortliche Personen: <u>Jeweilige/r Abteilungsleiter/in</u>	
Beschreibung	Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Untersuchungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen, Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, Behandlung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammentsorgung für Dritte, Mitentsorgung der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten, Laboranalytik für Dritte.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung		
Zielgruppe	Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte		
Ziele	Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	1.029.476 €	800.000 €	800.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	164	200	100
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	24,0 Cent / m ³	10 Cent / m ³	10 Cent / m ³

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.000	605.000	563.218,92
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.265.000	1.165.000	1.867.228,78
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	6.212,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	1.857.000	1.777.000	2.436.724,22
11	Personalaufwendungen	-588.567	-498.840	-505.301,88
12	Versorgungsaufwendungen	-38.688	-37.200	-35.267,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-800.000	-1.234.542,90
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-1.427.255	-1.336.040	-1.775.112,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	429.745	440.960	661.612,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	429.745	440.960	661.612,04
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	429.745	440.960	661.612,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.745	440.960	661.612,04

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.000	605.000	563.218,92
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	6.212,46
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.265.000	1.165.000	1.867.292,84
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	1.857.000	1.777.000	2.436.724,22
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800.000	-800.000	-1.234.470,58
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-472.359	-398.200	-406.335,76
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-472.359	-398.200	-406.335,76
6399999	Summe Bezüge Beamte	-16.500	-14.900	-14.077,26
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-138.396	-122.940	-120.045,26
6599999	Summe Personalaufwendungen	-627.255	-536.040	-540.569,28
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	0	0	-72,32
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-1.427.255	-1.336.040	-1.775.112,18

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 minimal verändert bzw. angepasst worden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.985.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Ab April 2024 ist die Annahme von Nassschlamm aus der Kläranlage Eichenzell-Löschenrod geplant, was zu höheren Kostenersatzleistungen durch die Gemeinde Eichenzell führt. Ansonsten wird mit identischen Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen wie im Vorjahr gerechnet. Der Ansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse	800.000 €
- Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein	350.000 €
- Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden	100.000 €
- Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen	15.000 €
Gesamtansatz:	<u>1.265.000 €</u>

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Produktbeschreibung 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit: <u>Verwaltung</u>		Verantwortliche Person: <u>Martin Strohschneider</u>	
Beschreibung	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.		
Auftragsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts		
Ziele	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	voraussichtliches Ergebnis 2023	Plan 2024
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	27.164.902 €	28.306.274 €	31.326.300 €

Für das Jahr 2024 wurde bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 14,8 Mio. € ein Darlehensbedarf von 11,1 Mio. € im Haushaltsplan berücksichtigt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von 11,1 Mio. € im Jahr 2024 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Vorsichtige Schätzungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lassen vermuten, dass für die Finanzierung des Investitionsprogrammes lediglich Darlehen in Höhe von 7 Mio. € aufgenommen werden müssen. Nach Abzug der geplanten voraussichtlichen Tilgungsleistung in Höhe von 3,98 Mio. € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,02 Mio. €.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	420.000	420.000	432.550,59
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294.089,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	420.000	420.000	726.640,19
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-197.400	-155.300	-133.953,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115,00
14	Abschreibungen			0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-212.400	-170.300	-149.068,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.600	249.700	577.572,09
21	Finanzerträge	1.000	0	12.045,26
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-880.000	-720.000	-543.638,71
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-879.000	-720.000	-531.593,45
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-671.400	-470.300	45.978,64
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-671.400	-470.300	45.978,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-671.400	-470.300	45.978,64

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	420.000	420.000	726.640,19
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	12.045,26
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	421.000	420.000	738.685,45
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-197.400	-155.300	-133.953,10
6599999	Summe Personalaufwendungen	-197.400	-155.300	-133.953,10
6699999	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-115,00
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-197.400	-155.300	-134.068,10
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-15.000	-15.000	-15.000,00
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-880.000	-720.000	-543.638,71
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-895.000	-735.000	-558.638,71
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.695.700	4.016.000	3.421.716,84

6499999 – Summe Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützungen

Die Höhe der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind von der Beamtenversorgungskasse Kassel ermittelt worden. Durch erforderliche Zuführungen und gleichzeitige Auflösungen von Rückstellungen für die Pensionen der Pensionäre ergeben sich dennoch für das Jahr 2024 Veränderungen, so dass Zuführungen in Höhe von 48.000 € für die Pensionsrückstellung und in Höhe von 4.400 € für die Beihilferückstellung erforderlich werden.

7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Wie den Verbandsgremien bereits mitgeteilt wurde, wurde die Genehmigung zum Haushalt 2023 nur unter der Auflage erteilt, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 die mittelfristige Finanzplanung in der Art zu planen ist, dass diese zwingend einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Aus der Forderung des Regierungspräsidiums folgt, dass die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten geplanten Investitionen durch die Veranschlagung von Darlehensmitteln gegenfinanziert werden müssen. Für das Jahr 2024 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 14,8 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von 11,1 Mio. € berücksichtigt, der sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 mit 5 Mio. € mehr als verdoppelt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von 11,1 Mio. € im Jahr 2024 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die für das Jahr 2024 eingeplante Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,98 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen gesteigerten Darlehensbedarfs und der deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 160.000 € auf 880.000 € angehoben werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.496.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 199.000 € zugeordnet. Im Vorjahr kam ein zu hoher Wertezuwachs beim Anlagevermögen, der auf den Planungen des Bauprogramms basierte, bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen zur Anwendung, so dass ein zu hoher Ansatz gebildet wurde. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 ist an eine realistischere Höhe des voraussichtlichen Wertezuwachses des Anlagevermögens in kommenden Haushaltsjahr angelehnt.

Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.695.700 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2024**

Teilfinanzhaushalt					
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2023	Jahresabschlusses
					2022
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.100.000	0	5.000.000	7.000.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.980.000	0	-3.900.000	-3.680.609,43
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	7.120.000	0	1.100.000	3.319.390,57

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Wie den Verbandsgremien bereits mitgeteilt wurde, wurde die Genehmigung zum Haushalt 2023 nur unter der Auflage erteilt, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 die mittelfristige Finanzplanung in der Art zu planen ist, dass diese zwingend einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Aus der Forderung des Regierungspräsidiums folgt, dass die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten geplanten Investitionen durch die Veranschlagung von Darlehensmitteln gegenfinanziert werden müssen. Für das Jahr 2024 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 14,8 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von 11,1 Mio. € berücksichtigt, der sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 mit 5 Mio. € mehr als verdoppelt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von 11,1 Mio. € im Jahr 2024 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die Einnahme aus Krediten wird dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die hier angesetzten Beträge sind anhand der bestehenden Darlehensverträge ermittelt worden. Die benötigten Haushaltsmittel, die dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden, haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2023 verändert und belaufen sich auf **3.980.000 €**.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt *)1	27.165	28.306	31.326
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	27.165	28.306	31.326
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	11	9	12
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	27.176	28.315	31.338
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*)1 --> bei voraussichtlicher Aufnahme von 7 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von 11,1 Mio. € des Jahres 2024.
Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2023

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2022	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2023 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2023	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	289.600,00 €		289.600,00 €	0,00 €	30.06.2023
177	Sparkasse Fulda	125.000,00 €		125.000,00 €	0,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	1.000.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	900.000,00 €		250.000,00 €	650.000,00 €	30.09.2026
186	Sparkasse Fulda	1.960.000,00 €		140.000,00 €	1.820.000,00 €	30.12.2031
	Summe Sparkassen	4.274.600,00 €	0,00 €	1.304.600,00 €	2.970.000,00 €	
157	Olympic Investment Fund	339.094,96 €		43.369,01 €	295.725,95 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	628.417,29 €		74.230,06 €	554.187,23 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	868.437,67 €		95.801,02 €	772.636,65 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	690.950,77 €		69.855,01 €	621.095,76 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.156.127,01 €		114.427,61 €	1.041.699,40 €	30.03.2031
175	WI Bank	1.843.222,94 €		143.738,71 €	1.699.484,23 €	30.12.2033
180	DKB AG	1.867.000,00 €		311.000,00 €	1.556.000,00 €	30.12.2028
181	Commerzbank AG	1.012.500,00 €		150.000,00 €	862.500,00 €	30.09.2029
182	Commerzbank AG	1.050.000,00 €		150.000,00 €	900.000,00 €	30.12.2029
183	Commerzbank AG	1.250.000,00 €		154.000,00 €	1.096.000,00 €	30.06.2030
184	Commerzbank AG	1.250.000,00 €		154.000,00 €	1.096.000,00 €	30.06.2030
188	Commerzbank AG	2.000.000,00 €		100.000,00 €	1.900.000,00 €	30.12.2042
189	Commerzbank AG	0,00 €	2.000.000,00 €	100.000,00 €	1.900.000,00 €	30.12.2042
190	Commerzbank AG	0,00 €	3.000.000,00 €	75.000,00 €	2.925.000,00 €	30.06.2043
185	DKB AG	2.260.000,00 €		160.000,00 €	2.100.000,00 €	30.06.2031
187	N26 Bank GmbH	3.000.000,00 €		314.000,00 €	2.686.000,00 €	30.06.2032
	Summe Banken	19.215.750,64 €	5.000.000,00 €	2.209.421,42 €	22.006.329,22 €	
162	Nord-LB	1.320.706,15 €		169.503,11 €	1.151.203,04 €	31.10.2029
163	Nord-LB	988.646,29 €		82.122,63 €	906.523,66 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.365.199,17 €		92.981,02 €	1.272.218,15 €	30.06.2034
	Summe Girozentralen u. Landesbanken	3.674.551,61 €	0,00 €	344.606,76 €	3.329.944,85 €	
	Gesamtsumme:	27.164.902,25 €	5.000.000,00 €	3.858.628,18 €	28.306.274,07 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.3.1 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis	2.322	1.624	1.141
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	0	0	0
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	27.899	29.639	32.679
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	834	1.416	0
1.4. Stiftungskapital		0	0
Summe der Rücklagen	31.055	32.679	33.820
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.329 (20)	1.334 (20)	1.382 (20)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	198	190	194
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	286	171	33
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	450	450	450
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	355	355	355
Summe der Rückstellungen	2.618	2.515	2.429

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben							
		Investitions- Nummer	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	2025	2026	2027	2028	2029 u.f.
2024	701A5116	Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug als Ersatz für FD-491	600 €	200 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A5116	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Krananlage als Ersatz für FD-156	125 €	125 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A1082	Bodenaufbereitungsanlage "Gewerbepark Münsterfeld", Fulda	3.500 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße", Fulda	1.220 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße", Fulda, II. Bauabschnitt	1.100 €	1.080 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A1303	Kanalerneuerung "Gneisenaustraße", Fulda	800 €	780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A1312	Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda	900 €	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	702A1011	Erneuerung Schaltanlage 20kv Klärwerk Fulda-Gläserzell	80 €	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	702A1015	Betonsanierung Sandfang, Klärwerk Fulda-Gläserzell	400 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	702A1019	Erneuerung Prozessleitsystem mit Bedienstation, Klärwerk Fulda-Gläserzell	550 €	150 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A2761	Erschließung Baugebiet "Nördlich Pfingstweide", Fulda-Kämmerzell	2.000 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A2811	Erschließung "Gewerbeflächen Münsterfeld", Fulda	4.660 €	1.500 €	1.610 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	701A2809	Erschließung Baugebiet "Hutweide", Petersberg	1.000 €	720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			16.935 €	8.975 €	2.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.616	20.520	20.600	20.650	20.700
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.165	1.265	1.300	1.350	1.400
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	1.238	1.350	1.400	1.450	1.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	27	37	40	50	60
	Summe der ordentlichen Erträge	23.046	23.172	23.340	23.500	23.660

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.627	-6.329	-6.400	-6.500	-6.600
644-646	Versorgungsaufwendungen	-525	-606	-620	-630	-640
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.811	-8.485	-8.500	-8.550	-8.600
66	Abschreibungen	-5.381	-5.374	-5.400	-5.450	-5.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335	-335	-350	-355	-360
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-9	-10	-10	-10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.702	-21.152	-21.295	-21.510	-21.725

Verwaltungsergebnis		2023	2024	2025	2026	2027
56, 57	Finanzerträge	0	1	5	5	5
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720	-880	-950	-1.000	-1.050
	Finanzergebnis	-720	-879	-945	-995	-1.045
	Ordentliches Ergebnis	1.624	1.141	1.100	995	890
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	1.624	1.141	1.100	995	890

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779	5.217	5.500	6.000	6.500
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.470	2.490	3.000	3.000	3.000
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470	2.490	3.000	3.000	3.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.762	-13.824	-14.000	-14.500	-15.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.469	-996	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.231	-14.820	-15.000	-15.500	-16.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.761	-12.330	-12.000	-12.500	-13.000
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *)1	5.000	11.100	10.600	10.650	10.700
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.900	-3.980	-4.050	-4.100	-4.150
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.900	-3.980	-4.050	-4.100	-4.150
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.100	7.120	6.550	6.550	6.550
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.882	7	50	50	50
	Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-3.900	-3.980	-4.050	-4.100	-4.150
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.879	1.237	1.450	1.900	2.350

*)1 Es werden nur Darlehen in einer Höhe aufgenommen, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind.

Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda
Vorausrechnung Stand 31.12.2022 bis 31.12.2024
(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Restbuchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Restbuchwert 31.12.2024
1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.310,52 €	0,00 €	22.349,54 €	23.960,98 €	5.500,00 €	7.800,00 €	21.660,98 €
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.091.195,57 €	0,00 €	23.282,54 €	2.067.913,03 €	0,00 €	23.300,00 €	2.044.613,03 €
	Summe 1	2.137.506,09 €	0,00 €	45.632,08 €	2.091.874,01 €	5.500,00 €	31.100,00 €	2.066.274,01 €
2	Sachanlagevermögen							
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.187.202,37 €	7.500,00 €	0,00 €	1.194.702,37 €	0,00 €	0,00 €	1.194.702,37 €
2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.718.589,43 €	17.286,37 €	158.378,65 €	1.577.497,15 €	4.000,00 €	87.100,00 €	1.494.397,15 €
2.3	Infrastrukturvermögen							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	55.613,61 €	0,00 €	2.972,35 €	52.641,26 €	0,00 €	3.000,00 €	49.641,26 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	124.836.580,35 €	14.127.800,00 €	3.349.565,79 €	135.614.814,56 €	9.465.000,00 €	3.519.900,00 €	141.559.914,56 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	8.190.497,35 €	0,00 €	557.962,43 €	7.632.534,92 €	0,00 €	523.800,00 €	7.108.734,92 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinenteknik	301.168,52 €	0,00 €	48.327,34 €	252.841,18 €	0,00 €	42.600,00 €	210.241,18 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal -, Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	168.861,32 €	34.039,72 €	32.786,72 €	170.114,32 €	0,00 €	32.800,00 €	137.314,32 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	5.689.469,71 €	0,00 €	429.696,39 €	5.259.773,32 €	266.000,00 €	435.000,00 €	5.090.773,32 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinenteknik	1.428.749,13 €	58.423,31 €	190.943,46 €	1.296.228,98 €	456.000,00 €	201.400,00 €	1.550.828,98 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	621.047,06 €	700,67 €	75.730,03 €	546.017,70 €	18.000,00 €	74.200,00 €	489.817,70 €
	Infrastrukturvermögen gesamt	141.291.987,05 €	14.220.963,70 €	4.687.984,51 €	150.824.966,24 €	10.205.000,00 €	4.832.700,00 €	156.197.266,24 €
2.4	Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte	1.923.491,33 €	279.299,68 €	248.697,06 €	1.954.093,95 €	582.500,00 €	282.200,00 €	2.254.393,95 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar	630.643,83 €	140.466,85 €	189.664,27 €	581.446,41 €	408.400,00 €	140.700,00 €	849.146,41 €
	Summe 2	146.751.914,01 €	14.665.516,60 €	5.284.724,49 €	156.132.706,12 €	11.199.900,00 €	5.342.700,00 €	161.989.906,12 €
	Gesamtsumme	148.889.420,10 €	14.665.516,60 €	5.330.356,57 €	158.224.580,13 €	11.205.400,00 €	5.373.800,00 €	164.056.180,13 €

A. Beamte Besoldungsgruppen nach HBG	B. Beschäftigte														Gesamt				
	Entgeltgruppen nach TVöD																		
A 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2024	1	-	-	4	2	4	2	3	8,5	6,8	3	11,2	26,7	10,3	-	0,5	0,64	-	82,64
Anzahl Stellen mit ku-Vermerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Stellen mit Zulagen	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	-	5	2	2	-	-	-	-	-
2023	1	-	4	2	4	2	3	8,5	6,8	3	11,2	24,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-	82,64
besezt 30.06.2023	1	-	3	2	3	3	3	8,5	5,8	4	9,3	23,1	12,3	-	-	0,5	0,64	-	78,14
Insgesamt																			
2024	1								82,64										83,64
2023	1								82,64										83,64
besezt 30.06.2023	1								78,14										79,14

Ferner: 1 BA-Student
Hinweis: beachte Erläuterungen zu den Personalkosten

Anlage A														
Bauzeiten und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeiner Abwasseranlagen"														
Ableitung von Abwasser														
Laufende Maßnahmen 2024 und früher														
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung						
		€												
701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Straße" zwischen "Lagerfeld" und "Von-Mengersen-Straße", Fulda-Johannesberg	300.000	5.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1071	Kanalerneuerung "Heinrichstraße / Am Schützenhaus", Fulda	350.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nur Planung in 2023
701A1073	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße / Am Badegarten", Fulda	90.000	5.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes	950.000	950.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	280.000	10.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1079	Bau einer Geschieberückhaltestation "Abstor", Fulda (vormals "Kronhofstraße / Einmündung Wiesenmühlenstraße")	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1080	Kanalerneuerung im Bereich "Schlossgarten", Fulda	500.000	150.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1081	Kanalerneuerung "Keuloser Straße", 2. BA, Fulda	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701A1082	Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbepark Münsterfeld, Fulda	3.500.000	100.000	2.500.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1083	Kanalrenovierung „Dammerfeldstraße“, Fulda	260.000	10.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1102	Kanalerneuerung "Ferdinand-Braun-Straße", Fulda-Aschenberg	610.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701A1103	Kanalverstärkung im Bereich Ziehers Nord, Fulda	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße" bis "Unterer Ortsweg", Fulda und Künzell	1.220.000	20.000	300.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1112	Kanalerneuerung "Von-Staufenbergstraße", Fulda-Ziehers Nord	470.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung
701A1114	Kanalrenovierung "Milseburgstraße", Petersberg-Marbach	120.000	110.000	0	0	0	0	
701A1120	Kanalisanierung im "Musikerviertel", Fulda	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Planung
701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern", Fulda	920.000	20.000	870.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1130	Kanalerneuerung "Hubertusring", Fulda-Oberrode	10.000	10.000	0	0	0	0	
701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße" II. BA zwischen "Mainstraße" und "Bellingerstraße", Fulda-Kohlhaus	1.100.000	20.000	20.000	1.080.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1270	Kanalerneuerung „Heidelsteinstraße“ zwischen „Kreuzbergstraße“ und Brücke über die B27, Fulda	1.100.000	750.000	350.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	3.400.000	825.000	0	0	0	0	
701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	500.000	30.000	470.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	150.000	70.000	80.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1291	Erneuerung von Kanälen und des Fuldadükers im Bereich städtischer Bauhof in Fulda	1.200.000	85.000	1.115.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1292	Kanalisanierung L 3418 "Rabanus-Maurus-Straße, Am Eichzägel und Bergstraße", Petersberg	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	
701A1294	Geschieberückhaltestation SK Dietershausen, Künzell-Dietershausen	220.000	10.000	210.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1295	Kanalerneuerung im Bereich "Marquardschule", Fulda	550.000	550.000	0	0	0	0	
701A1296	Kanalrenovierung "Leipziger Straße / Parkstraße", Fulda	120.000	120.000	0	0	0	0	

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung
701A1297	Kanalerneuerung "Universitätsstraße", Fulda	360.000	10.000	350.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1298	Kanalerneuerung "Don-Bosco-Straße", Fulda-Harmerz	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Planung
701A1299	Kanalsanierung "Bergwinkel", Künzell	160.000	10.000	150.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1300	Kanalrenovierung "Am Krautgraben", Künzell	250.000	250.000	0	0	0	0	
701A1301	Kanalerneuerung "Kanalstraße", Fulda	110.000	10.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1302	Ersatz des Regenüberlaufes "Horwieden", Petersberg-Horwieden	20.000	10.000	10.000	0	0	0	Planung
701A1303	Kanalerneuerung "Gneisenaustraße", Fulda	800.000	10.000	10.000	780.000	0	0	siehe Erläuterung
701A1304	Kanalerneuerung "Waldstraße", Künzell	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	21.550.000	8.090.000	8.190.000	3.560.000	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Ableitung von Abwasser										
Neue Baumaßnahmen 2024										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung		
701A1305	Kanalsanierung "Rittlehnstraße", Fulda-Maberzell	650.000	0	650.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A1306	Kanalerneuerung "Schulstraße", Fulda - Innenstadt	300.000	0	300.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A1307	Kanalsanierung "Horaser Weg / Eichsfeld", Fulda	150.000	0	150.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A1308	Kanalsanierung im Rahmen der Außerbetriebnahme des "RÜB Bonifatiusstraße", Fulda-Horas	200.000	0	200.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A1309	Kanalsanierung "Hinterburg", Künzell	650.000	0	650.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A1310	Kanalsanierung "Herbsteiner Straße", Fulda	10.000	0	10.000	0	0	0	Planung		
701A1311	Schaffung von Rückhalteraum im Bereich des "Haimbaches", Fulda-Haimbach	20.000	0	20.000	0	0	0	Planung		
701A1312	Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda	900.000	0	100.000	400.000	400.000	0	Planung		
	Neue Baumaßnahmen 2024	2.880.000	0	2.080.000	400.000	400.000	0			
Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Ableitung von Abwasser										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung		
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	21.550.000	8.090.000	8.190.000	3.560.000	0	0			
	Neue Baumaßnahmen 2024	2.880.000	0	2.080.000	400.000	400.000	0			
	Ableitung von Abwasser Gesamt	24.430.000	8.090.000	10.270.000	3.960.000	400.000	0			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke									
Behandlung von Abwasser									
Laufende Maßnahmen 2024 und früher									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	
702A1004	Neubau Gasbehälter (Klärwerk Fulda-Gläserzell)	740.000	290.000	0	0	0	0		
702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell	5.500.000	0	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume	1.470.000	190.000	35.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1007	Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle	220.000	10.000	125.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1011	Erneuerung Schaltanlage 20 kV, Kläranlage Gläserzell	80.000	10.000	10.000	70.000	0	0	siehe Erläuterung	
702A1012	Technische Erneuerung Bedienung, Visualisierung und Protokollierung Prozessleittechnik	90.000	80.000	0	0	0	0		
702A1013	Erneuerung Heizungsanlage	180.000	20.000	160.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1014	Ertüchtigung Schlammwässerung (2. Zentrifuge)	130.000	130.000	0	0	0	0		
702A1015	Betonsanierung Sandfang, Kläranlage Gläserzell	400.000	0	50.000	350.000	0	0	siehe Erläuterung	
702A1016	Technische Erneuerung BHKW	450.000	5.000	0	0	0	0	wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	
702A1017	Errichtung PV-Anlage, Kläranlage Marbach	150.000	0	0	0	0	0		
702A1018	Errichtung PV-Anlage, Kläranlage Fulda-West	500.000	20.000	480.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	9.910.000	755.000	910.000	420.000	0	0		

Behandlung von Abwasser													
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	€				
									702A1019	Erneuerung des Prozessleitsystems mit Bedienstationen	550.000	0	150.000
	Neue Baumaßnahmen 2024	550.000	0	150.000	150.000	250.000	0						
Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke													
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	€				
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	9.910.000	755.000	910.000	420.000	0	0						
	Neue Baumaßnahmen 2024	550.000	0	150.000	150.000	250.000	0						
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke Gesamt	10.460.000	755.000	1.060.000	570.000	250.000	0						

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€								Bemerkung
		Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
	Ableitung von Abwasser Gesamt	24.430.000	8.090.000	10.270.000	3.960.000	400.000	0			
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	10.460.000	755.000	1.060.000	570.000	250.000	0			
	GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"	34.890.000	8.845.000	11.330.000	4.530.000	650.000	0			

Anlage B															
Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher" Abwasseranlagen															
A. STADT FULDA															
Laufende Maßnahmen 2024 und früher															
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung						
701A2760	Erschließung Neubaugebiet "Hubertusring", Fulda-Oberrode	300.000		15.000	285.000	0	0	0	siehe Erläuterung						
701A2761	Erschließung des Baugebietes "Nördlich Pflingstweide", Fulda-Kämmerzell	2.000.000		50.000	50.000	1.900.000	0	0	siehe Erläuterung						
701A2811	Erschließung von Gewerbeflächen im Bereich des westlichen "Münsterfeld", Fulda	4.660.000		50.000	1.500.000	1.500.000	1.610.000	0	siehe Erläuterung						
701A2945	Erschließung des Baugebietes "Haimbach-Ost" zw. "Merkurstraße" und "Fuchsstraße", Fulda-Haimbach	2.500.000		930.000	0	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2023						
701A2947	Erschließung von bebaubaren Flächen im Bereich "Ochsenwiese/Waldesgrund", Fulda	1.900.000		1.500.000	375.000	0	0	0	siehe Erläuterung						
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	11.360.000		2.545.000	2.210.000	3.400.000	1.610.000	0							
Neue Baumaßnahmen 2024															
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung						
	Neue Baumaßnahmen 2024	0		0	0	0	0	0							
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung							
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	11.360.000	2.545.000	2.210.000	3.400.000	1.610.000	0								
	Neue Baumaßnahmen 2024	0	0	0	0	0	0								
GESAMT STADT FULDA		11.360.000	2.545.000	2.210.000	3.400.000	1.610.000	0								

Baizeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher" Abwasseranlagen"									
B. GEMEINDE KÜNZELL									
Laufende Maßnahmen 2024 und früher									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	0	0	0	0	0	0	0	
Neue Baumaßnahmen 2024									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung
	Neue Baumaßnahmen 2024	0	0	0	0	0	0	0	
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	0	0	0	0	0	0		
	Neue Baumaßnahmen 2024	0	0	0	0	0	0		
	GESAMT KÜNZELL	0	0	0	0	0	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher Abwasseranlagen"										
B. GEMEINDE PETERSBERG										
Laufende Maßnahmen 2024 und früher										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	
701A2809	Erschließung eines Neubaugebietes "Hutweide", Petersberg		1.000.000	80.000	280.000	720.000	0	0	siehe Erläuterung	
701A2961	Erweiterung "Johann-Scheffer-Straße", Petersberg-Stöckels		200.000	200.000	0	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2023	
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher		1.200.000	280.000	280.000	720.000	0	0		
Neue Baumaßnahmen 2024										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	
		0	0	0	0	0	0	0		
	Neue Baumaßnahmen 2024	0	0	0	0	0	0	0		
Investitions-Nr.	Maßnahmen		Gesamtkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2024 und früher	1.200.000	1.200.000	280.000	280.000	720.000	0	0		
	Neue Baumaßnahmen 2024	0	0	0	0	0	0	0		
	GESAMT PETERSBERG		1.200.000	280.000	280.000	720.000	0	0		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher Abwasseranlagen"									
Investitions- Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	€					Ansatz 2027	Bemerkung
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
	GESAMT Fulda	11.360.000	2.545.000	2.210.000	3.400.000	1.610.000	0		
	GESAMT Künzell	0	0	0	0	0	0		
	GESAMT Petersberg	1.200.000	280.000	280.000	720.000	0	0		
	GESAMT Kanalbauabteilung	12.560.000	2.825.000	2.490.000	4.120.000	1.610.000	0		

Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 9 und 10 GemHVO)

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

A. Sondervermögen

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

1. Klinikum Fulda gAG
2. ProCommunitas GmbH Fulda
3. Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH
4. KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Fulda
5. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH
6. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG

A. Sondervermögen

Jahresabschluss zum 31.12.2022

des

**Eigenbetriebs
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.516.884,52	1.516.884,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.312.084,18 283.891,00	6.661.367,59 333.246,00	III. Gewinnrücklagen		
2. technische Anlagen und Maschinen			andere Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.677,00	71.308,00	IV. Bilanzgewinn	3.248.495,21	2.562.795,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.773.980,12	248.071,56		<u>27.570.103,12</u>	<u>26.884.402,94</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	57.261,00	67.508,00
Beteiligungen			C. Rückstellungen		
	13.155.118,51	13.155.118,51	1. Steuerrückstellungen		65.703,04
	<u>22.575.752,81</u>	<u>20.469.113,66</u>	2. sonstige Rückstellungen	145.160,00	147.460,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.271,35	136.021,87
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.310,75	1.835,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.162,95	12.097,27
2. geleistete Anzahlungen	86.152,09	16.386,01	3. sonstige Verbindlichkeiten	162.207,31	44.070,26
	88.462,84	18.221,47		<u>187.641,61</u>	<u>192.189,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten	480.612,74	496.901,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.629,24	21.432,27	F. Passive latente Steuern	505.863,00	534.262,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.964.007,62	7.685.935,45			
3. sonstige Vermögensgegenstände	80.706,48	4.385,54			
4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.892,48	11.118,87			
	6.067.235,82	7.722.872,13			
	<u>6.155.698,66</u>	<u>7.741.093,60</u>			
C. Aktive latente Steuern	215.190,00	178.220,00			
	<u>28.946.641,47</u>	<u>28.388.427,26</u>		<u>28.946.641,47</u>	<u>28.388.427,26</u>

**Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.970.412,93	1.598.991,77
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	475,29	927,42
3. sonstige betriebliche Erträge	31.064,16	27.784,84
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	337.826,31	377.431,30
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422.383,64	483.191,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	509.293,84	421.562,41
7. Erträge aus Beteiligungen	475.141,44	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.446,49	165.953,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	97.477,24	-57.241,22
10. Ergebnis nach Steuern	1.252.559,28	566.858,91
11. sonstige Steuern	44.388,51	44.388,32
12. Jahresüberschuss	1.208.170,77	522.470,59
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.562.795,03	2.360.215,48
14. Ausschüttung	522.470,59	319.891,04
15. Bilanzgewinn	3.248.495,21	2.562.795,03

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

Klinikum Fulda gAG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 100 %)

Klinikum Fulda GAG, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.100.000,00	5.100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.639.407,00		3.203.822,50	II. Kapitalrücklage		42.886.035,51	40.886.035,51
2. Nießbrauchsrecht	7.956.601,00		8.205.244,00	III. Gewinnrücklagen			
		11.596.008,00	11.409.066,50	1. gesetzliche Rücklage	500.000,00		500.000,00
				2. andere Gewinnrücklagen	1.259.985,87		1.259.985,87
II. Sachanlagen				IV. Bilanzverlust		1.759.985,87	1.759.985,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.805.685,10		119.928.690,18		-11.125.003,67		-6.578.489,85
2. technische Anlagen	19.653.127,50		16.638.343,48		38.621.015,71		41.167.531,53
3. Einrichtungen und Ausstattungen	32.358.790,05		29.153.860,89	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.288.736,06		8.639.018,70	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	105.616.835,11		93.770.092,30
		184.106.338,71	174.360.913,25	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.910.137,00		5.126.542,00
III. Finanzanlagen				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	202.994,66		241.165,77
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.538.439,62		1.538.439,62		110.729.966,77		99.137.800,07
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	73.503,86		51.541,00	C. Rückstellungen			
3. Beteiligungen	12.125,00		12.125,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.152.128,00		2.013.083,00
4. sonstige Finanzanlagen	500,00		500,00	2. Steuerrückstellungen	605.528,47		667.786,51
		1.624.568,48	1.602.605,62	3. sonstige Rückstellungen	36.697.623,05		34.775.297,58
		197.326.915,19	187.372.585,37			39.455.279,52	37.456.167,09
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.682.561,88		51.977.275,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.040.775,86		7.796.357,95	2. erhaltene Anzahlungen	211.437,79		217.729,01
2. unfertige Leistungen	4.334.974,00		3.491.938,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.882.122,17		6.196.239,79
		12.375.749,86	11.288.295,95	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	15.536.449,58		16.066.666,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaufinanzierungsrecht	8.926.129,86		7.267.549,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.007.032,37		28.139.367,24	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.187.516,88		723.970,34
2. Forderungen nach dem Krankenhaufinanzierungsrecht	51.692.656,84		38.349.906,42	7. sonstige Verbindlichkeiten	13.444.380,71		13.523.033,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.010,41		807.295,27			106.870.596,87	95.972.464,14
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.956.249,52		3.611.897,09	E. Rechnungsabgrenzungsposten		15.725,10	770.686,92
		83.700.949,14	70.908.466,02				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	94.941,14		4.069.977,59				
	96.171.640,14	86.266.739,56	86.266.739,56				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
andere Abgrenzungsposten	1.194.034,64		865.324,82				
	294.692.589,97	274.504.649,75	274.504.649,75				
						294.692.589,97	274.504.649,75

Klinikum Fulda gAG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022

	2022	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	239.550.974,05	231.767.506,48
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.695.183,13	6.833.953,33
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.526.453,88	12.778.054,39
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.701.426,93	3.698.998,66
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>34.153.488,55</u>	35.694.653,56
	299.627.526,54	290.773.166,42
5. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	843.036,00	754.864,97
6. andere aktivierte Eigenleistungen	447.445,62	350.834,95
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	719.898,05	1.257.111,13
8. sonstige betriebliche Erträge	2.677.406,47	1.674.924,00
9. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	145.849.966,19	142.582.997,69
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: EUR 10.311.102,82 (Vj. EUR 9.841.719,08)</i>	<u>36.193.763,97</u>	<u>34.384.561,18</u>
	182.043.730,16	176.967.558,87
10. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.375.248,05	60.349.040,87
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.712.731,52</u>	21.080.541,63
	<u>84.087.979,57</u>	<u>81.429.582,50</u>
Zwischenergebnis	38.183.602,95	34.904.030,16
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		
<i>davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 11.350.919,14 (Vj. EUR 15.343.561,34)</i>	20.527.653,81	15.538.951,48
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	7.471.709,20	6.367.523,64
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	20.587.054,92	15.505.465,47
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		
	582.915,35	120.072,87
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.282.970,89	13.395.946,00
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>34.325.043,12</u>	<u>32.918.284,63</u>
Zwischenergebnis	-3.595.018,32	-5.129.263,69
17. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.039,59 (Vj. EUR 1.023,00)</i>	21.934,20	33.174,05
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus Aufzinsung: EUR 3.964,01 (Vj. EUR 143.072,01)</i>	1.151.845,91	1.948.723,16
20. Steuern <i>davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 183.972,21 (Vj. EUR 196.263,36)</i>	178.418,21	466.322,95
21. Jahresfehlbetrag	-4.546.511,82	-6.578.489,85
22. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-6.578.489,85	3.656.387,61
22. Entnahmen aus vorläufigen Gewinnrücklagen	0,00	3.656.387,61
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
24. Bilanzverlust	-11.125.001,67	-6.578.489,85

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

ProCommunitas GmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 100 %)

Bilanz zum 31.12.2022

proCommunitas GmbH Fulda,

Fulda

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			Vorjahr EUR
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.533,00	11.552,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen	11.533,00	11.552,00	343.777,21
B. Umlaufvermögen			19.736,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.101,45	4.213,82	399.239,86
1. sonstige Vermögensgegenstände			388.513,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	490.931,26	454.354,29	
Summe Umlaufvermögen	497.032,71	458.568,11	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9,52	0,00	
			9.100,00
			8.283,00
			494,66
			72.829,20
			73.323,86
			470.120,11
			508.575,23
			470.120,11

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

proCommunitas GmbH Fulda

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.166.514,78	1.216.629,06
2. Gesamtleistung		1.166.514,78	1.216.629,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	29,50-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	813.022,54		852.274,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.862,98		173.343,40
		997.885,52	1.025.617,93
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.289,31	3.407,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	100.254,00		82.785,41
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.927,72		5.408,21
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.686,54		14.418,00
d) Werbe- und Reisekosten	3.656,84		2.344,22
e) verschiedene betriebliche Kosten	34.859,31		51.115,03
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00		3.500,00
		148.884,41	159.570,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	15,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.728,93	8.311,63
9. Ergebnis nach Steuern		10.726,61	19.736,04
10. Jahresüberschuss		10.726,61	19.736,04

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 80 %)

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		71.471,00	11.655,00	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag		-1.159.346,49	-498.262,51
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.080,00		507,00	III. Jahresfehlbetrag		-1.275.301,33	-661.083,98
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.419.819,62		2.256.629,95	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-2.409.647,82	-1.134.346,49
		<u>7.517.899,62</u>	<u>2.257.136,95</u>			<u>2.409.647,82</u>	<u>1.134.346,49</u>
		7.589.370,62	2.268.791,95	B. Investitionszuschüsse		3.000.000,00	1.700.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen		160.750,00	50.244,00
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen			
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		219.129,37	131.399,12	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		230.055,08	137.723,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	746.087,36		58.829,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		281.854,40	11.240,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	481.465,42		58.977,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		10.271.484,79	4.346.485,42
		<u>1.227.552,78</u>	<u>117.806,95</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten		24.754,64	16.938,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.158.041,29	2.616.517,54	E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.808.148,91	4.512.387,65
		<u>5.604.723,44</u>	<u>2.865.723,61</u>			<u>1.671.725,31</u>	<u>7.000,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.882,34	769,60			15.640.624,22	6.269.631,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.409.647,82	1.134.346,49			15.640.624,22	6.269.631,65
		<u>15.640.624,22</u>	<u>6.269.631,65</u>			<u>15.640.624,22</u>	<u>6.269.631,65</u>

Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		80.713,02	7.025,65
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		87.730,25	87.539,12
3. andere aktivierte Eigenleistungen		256.447,97	164.526,56
4. sonstige betriebliche Erträge		22.326,95	12.874,51
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	979.392,27		609.514,34
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>183.124,55</u>		<u>116.012,66</u>
		1.162.516,82	725.527,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.500,31	6.148,21
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		447.698,51	159.065,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>79.803,88</u>	<u>42.309,40</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.275.301,33</u>	<u>-661.083,98</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-1.275.301,33</u>	<u>-661.083,98</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum
Museum gGmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 100%)

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH
Fulda

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31.12.2022	31.12.2021	P A S S I V A		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.263,00	1.785,00			26.000,00	26.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.803,00	2.439,00			380.000,00	380.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.713,00	53.545,00			23.388,66	23.388,66
	<u>54.779,00</u>	<u>57.769,00</u>			<u>-150.537,03</u>	<u>-93.981,08</u>
IV. Bilanzverlust						
davon Verlustvortrag Euro -93.981,08 (Euro -152.911,20)						
B. Rückstellungen						
1. Sonstige Rückstellungen	6.640,48	10.088,91			21.162,32	30.621,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.961,67	430,46			5.762,83	9.150,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten		16.990,13			14.293,99	6.246,01
davon aus Steuern:		<u>17.420,59</u>				
EUR 3.529,35 (Vj: EUR 3.406,21)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:						
EUR 503,40 (Vj: EUR 411,24)						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	263.115,73	312.010,71				15.396,55
2. Rechnungsabgrenzungsposten	274.717,88	339.520,21			20.056,82	
	3.381,89	153,42				

**KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH
Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	325.137,09	182.628,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	568.715,96	522.320,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.124,37	-106.444,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.732,00	-9.033,00
	-170.856,37	-115.477,46
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-421.480,66	-344.790,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -1.025,76 (Vj: EUR -1.021,71)	-90.934,19	-86.064,02
	-512.414,85	-430.854,69
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.232,43	-12.225,18
	-13.232,43	-12.225,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-251.315,30	-84.804,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-0,18
8. Ergebnis nach Steuern	-53.965,90	61.586,84
9. Sonstige Steuern	-2.540,05	-2.540,05
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-56.505,95	59.046,79
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-93.981,08	-152.911,20
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-50,00	-116,67
13. Bilanzverlust	-150.537,03	-93.981,08

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda
Verwaltungs-GmbH**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH, Fulda Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022	Vorjahr Rumpf-Gj.	Passivseite	31.12.2022	Vorjahr Rumpf-Gj.
	EUR	EUR		EUR	EUR
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.020,15	4.430,44	II. Verlustvortrag	-775,08	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	521,38	147,27	III. Jahresfehlbetrag	-586,62	-775,08
	<u>21.541,53</u>	<u>4.577,71</u>		<u>23.638,30</u>	<u>24.224,92</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.836,81	24.966,70	B. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		889,05
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.044,42 (Vj: EUR 889,05)</i>	2.044,42	
			2. sonstige Verbindlichkeiten		1.930,44
			<i>davon aus Steuern: EUR 4.055,62 (Vj: EUR 707,38)</i>	4.195,62	
			<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 293,06)</i>		
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.195,62 (Vj: EUR 1.930,44)</i>		
				<u>6.240,04</u>	<u>2.819,49</u>
				<u>32.378,34</u>	<u>29.544,41</u>
				<u>32.378,34</u>	<u>29.544,41</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022

	2022	Vorjahr
	EUR	Rumpf-Gj. EUR
1. Umsatzerlöse	17.622,29	3.723,06
2. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	11.301,60	948,60
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.244,44</u>	<u>274,46</u>
	14.546,04	1.223,06
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.712,49	3.275,08
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>49,62</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>-586,62</u>	<u>-775,08</u>
6. Jahresfehlbetrag	<u>-586,62</u>	<u>-775,08</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH
& Co. KG**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2022: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.592.910,01		0,00	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.754,00		0,00	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		38.847,60	
	17.597.664,01		38.847,60	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.243,59		0,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.563,72		8.815,26	
	60.807,31		8.815,26	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	477.476,48		99.953,12	
	538.283,79		108.768,38	
	18.135.947,80		147.615,98	
Passivseite				
A. Eigenkapital				
Kapitalanteile				
Kapitalkonto I		100.000,00	100.000,00	
Kapitalkonto II		0,00	-14.152,16	
		100.000,00	85.847,84	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	346,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	6.000,00		6.000,00	
	6.346,00		6.000,00	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.000.000,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
EUR 8.000.000,00 (Vj. EUR 0,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.113,71		51.337,70	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 91.113,71				
(Vj. EUR 51.337,70)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.916.973,18		4.430,44	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 41.973,18				
(Vj. EUR 4.430,44)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
EUR 9.875.000,00 (Vj. EUR 0,00)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	21.514,91		0,00	
davon aus Steuern: EUR 18.640,27 (Vj. EUR 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.874,64				
(Vj. EUR 0,00)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.514,91				
(Vj. EUR 0,00)				
	18.029.601,80		55.768,14	
	18.135.947,80		147.615,98	

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022

	2022	Vorjahr
	EUR	Rumpf-Gj. EUR
1. Umsatzerlöse	664.092,11	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	29.626,99	0,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	406,84	0,00
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	57.788,95	948,60
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.156,66	274,46
	67.945,61	1.223,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.101,93	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	350.264,73	12.929,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.548,80	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	346,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	35.105,19	-14.152,16
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	35.105,19	-14.152,16
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	35.105,19	0,00
12. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	14.152,16
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

