

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2019





# **Stadt Fulda**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

# Fulda, eine moderne Stadt mit großer Tradition

## Stadtgeschichte in Stichworten

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

## Einwohnerzahlen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 29.10.1946 (Volkszählung) | 37.190 |
| 06.06.1961 (Volkszählung) | 45.131 |
| 27.05.1970 (Volkszählung) | 45.539 |
| 25.05.1987 (Volkszählung) | 54.322 |
| 30.12.1990                | 56.289 |
| 31.12.1995                | 60.851 |
| 31.12.2001                | 62.819 |
| 31.12.2017                | 68.435 |

## Bevölkerungsdichte

|            |        |
|------------|--------|
| 31.12.2017 | 6,6 ha |
|------------|--------|

**Flächengröße** des Stadtgebietes 10.405 ha

**Stadtteile** 24

## Straßennetz

|                |           |
|----------------|-----------|
| ❖ insgesamt    | 341,90 km |
| ❖ Stadtstraßen | 290,50 km |

## Waldflächen

|             |          |
|-------------|----------|
| ❖ insgesamt | 2.531 ha |
|-------------|----------|

## Grün- und Parkanlagen

|  |        |
|--|--------|
| ❖ bewirtschaftete Flächen (Stand 31.12.2016) | 397 ha |
| ❖ 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 | 45/16     |
| • Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch                | 2.265/982 |
| • Plätze U3 insgesamt/davon städtisch                | 489 /150  |
| • Hortplätze insgesamt/davon städtisch               | 45/20     |
| • Turn- u. Sporthallen; Tennis- u. Reithallen        | 29        |
| • Sportanlagen u. Stadion                            | 39        |
| • Bürgerhäuser incl. Orangerie                       | 22        |

## Wirtschaftsstruktur

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

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

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

## Handel, Tourismus und Dienstleistung

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

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| ❖ | Gewerbebetriebe insgesamt | 5.650 |
| ❖ | Gewerbesteuerzahler       | 1.491 |

Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 31.12.2017

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| ❖ | Insgesamt            | 25.214        |
| ❖ | Männer / Frauen      | 13.965/11.249 |
| ❖ | Deutsche / Ausländer | 21.714/3.500  |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| ❖ | Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2016 | 3,7 % |
|---|---|-------|

Tourismus / Fremdenverkehr

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| ❖ | Übernachtungen 2017   | 617.442 |
| ❖ | Beherbergungsbetriebe | 47      |
| ❖ | Betten                | 3.791   |

### Schulen

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

### Kulturelle Einrichtungen/Bildungszentren

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

### Partnerstädte

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

### Realsteuerhebesätze

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| • | Grundsteuer A | 220 v. H. |
| • | Grundsteuer B | 330 v. H. |
| • | Gewerbsteuer  | 380 v. H. |

### Gebühren und Tarife

|   |  |        |
|---|--|--------|
| • | Wasserpreis (incl. 7 % MwSt) pro m <sup>3</sup>  | 1,90 € |
| • | Abwassergebühr: Schmutzwasser pro m <sup>3</sup> | 2,15 € |

### Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| • | 31.12.2017 | 858 € |
| • | 31.12.2018 | 744 € |

# Inhaltsübersicht

|   |     |
|---|-----|
| <b>Vorbericht</b>   | 9   |
| <b>Haushaltssatzung</b>   | 45  |
| <b>Gesamtplan</b>   |     |
| 1. Ergebnishaushalt   | 49  |
| 2. Finanzhaushalt   | 50  |
| 3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt                              | 53  |
| 4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung                  | 59  |
| 4. Konten-/Ansatzübersicht  | 67  |
| <b>Sonstige Übersichten</b>   |     |
| 1. Liste der Wiederholungsveranschlagungen – Investitionen              | 73  |
| 2. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke                   | 75  |
| <b>Teilhaushalte</b>  | 101 |
| 01 Innere Verwaltung  | 103 |
| 02 Sicherheit und Ordnung   | 163 |
| 03 Schulträgeraufgaben  | 213 |
| 04 Kultur und Wissenschaft  | 249 |
| 05 Soziale Leistungen   | 285 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   | 307 |
| 08 Sportförderung   | 355 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                  | 369 |
| 10 Bauen und Wohnen   | 397 |
| 11 Ver- und Entsorgung  | 411 |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                                   | 423 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege   | 451 |
| 14 Umweltschutz   | 473 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus   | 483 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 503 |
| <b>Stellenplan</b>  | 515 |
| <b><u>Anlagen</u></b>   |     |
| Finanzplan/Investitionsprogramm   | 603 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                             | 619 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                          | 623 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen               | 627 |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel       | 631 |
| Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 635 |
| Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums                               | 649 |
| Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH                | 655 |
| Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH                      | 661 |
| Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH                   | 667 |
| Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH         | 671 |
| Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH                                 | 677 |
| Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda           | 683 |
| Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda                            | 689 |
| Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda                        |     |
| Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften              |     |





# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2019

### **1. Vorbemerkungen**

- 1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes
- 1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda
- 1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV
- 1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

### **2. Überblick Haushaltswirtschaft 2017 und 2018**

### **3. Haushaltswirtschaft 2019**

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

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

### **5. Entwicklung des Vermögens**

### **6. Entwicklung der Rücklagen**

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

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

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

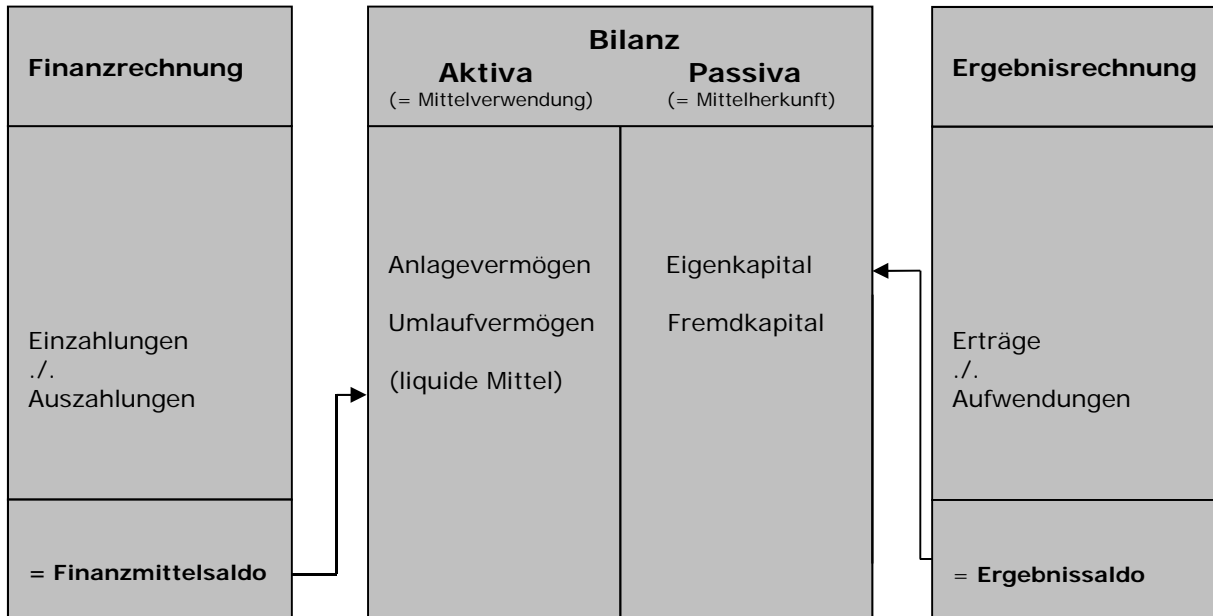
### **10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)**

# 1. Vorbemerkungen

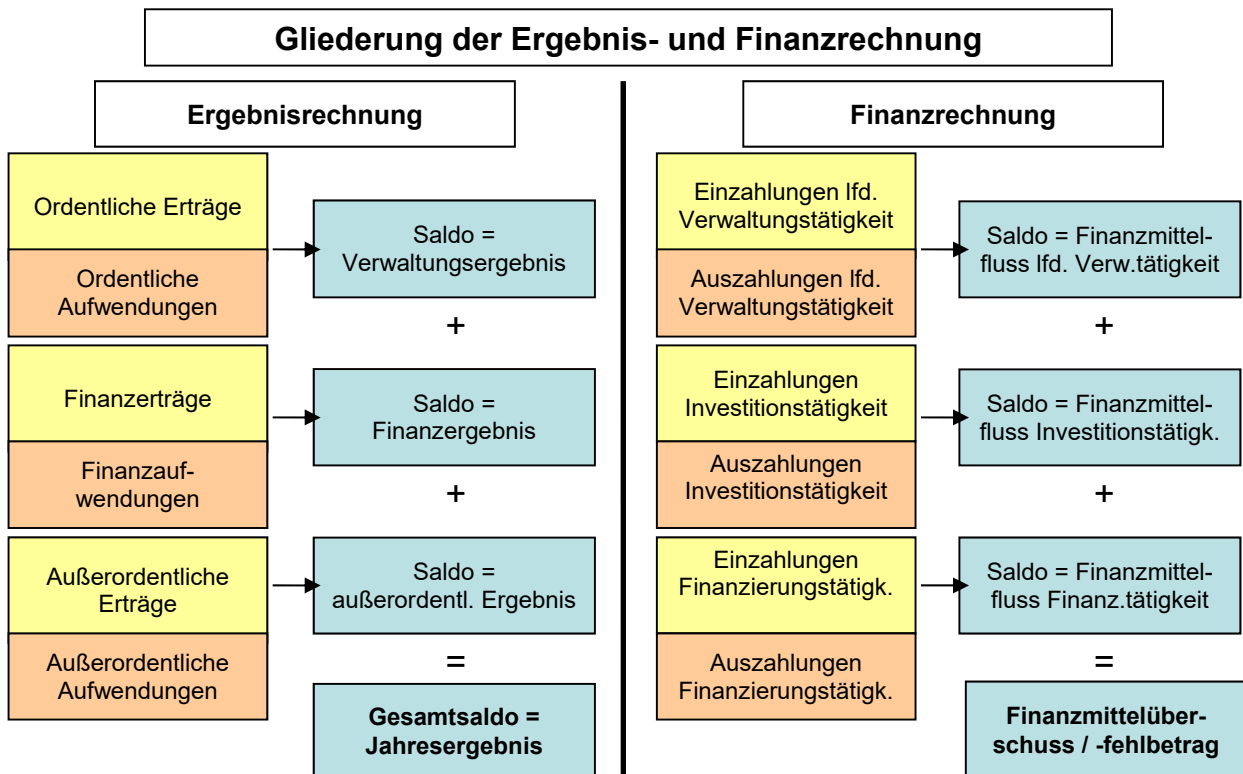
## 1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

## 1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

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

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

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

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

## 1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV

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

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

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

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

Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 7,5 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

## 1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

Der demographische Wandel der kommenden Jahrzehnte wird Deutschland tiefgreifend verändern. Es ist allgemein damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahl trotz Zuwanderungseffekten bei gleichzeitig steigendem Durchschnittsalter weiter sinkt. Dies wird auch die öffentlichen Haushalte und somit die Handlungsfähigkeit des Staates beeinflussen.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2030 vorgenommen. Inzwischen wurden die Ergebnisse des Zensus 2011 in die Prognosen eingearbeitet. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Dazu beitragen sollen beispielsweise die Schaffung neuer Baugebiete sowie eine familienfreundliche Politik. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird danach von einer leicht höheren Lebenserwartung (insbesondere bei Männern) sowie einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit derzeit 68.435 Einwohnern (Stand: 31.12.2017, Quelle Einwohnermelderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2020 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,9 % wachsen, bis 2030 um weitere 2,1 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2030 um etwa 5,0 % steigt - im Wesentlichen zu Lasten der unter 40-jährigen. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer solch langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Fulda keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden, sondern dass die weiteren Jahre von einem moderaten Wachstum geprägt sein werden.

## 2. Überblick Haushaltswirtschaft 2017 und 2018

|  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                     |                       |                     |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>   |                     |                       |                     |
| Erträge  | 177.811.850         | 196.973.839           | 196.761.900         |
| Aufwendungen   | <u>176.919.550</u>  | <u>177.913.045</u>    | <u>194.760.650</u>  |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)  | 892.300             | 19.060.794            | 2.001.250           |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                       |                     |
| Erträge  | 4.000               | 2.803.462             | 301.900             |
| Aufwendungen   | <u>1.500</u>        | <u>723.721</u>        | <u>1.000</u>        |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)  | 2.500               | 2.079.741             | 300.900             |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                     |                       |                     |
| Erträge  | 177.815.850         | 199.777.301           | 197.063.800         |
| Aufwendungen   | <u>176.921.050</u>  | <u>178.636.766</u>    | <u>194.761.650</u>  |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)  | 894.800             | 21.140.535            | 2.302.150           |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                     |                       |                     |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 6.211.750           | 33.807.819            | 12.753.900          |
| Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b>  | 17.019.250          | 13.148.013            | 18.708.650          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <u>61.785.200</u>   | <u>45.794.404</u>     | <u>72.409.000</u>   |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit  | -44.765.950         | -32.646.391           | -53.700.350         |
| Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                       | 1.932.000           | 717.000               | 1.466.750           |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | <u>7.049.800</u>    | <u>6.878.019</u>      | <u>8.570.950</u>    |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit   | -5.117.800          | -6.161.019            | -7.104.200          |
| Einzahlungen aus <b>fremden Finanzmitteln</b>  | 0                   | 7.356.167             | 0                   |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | <u>0</u>            | <u>5.860.521</u>      | <u>0</u>            |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit   | 0                   | 1.495.646             | 0                   |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)  | -43.672.000         | -3.503.945            | -48.050.650         |

### 3. Haushaltswirtschaft 2019

#### 3.1 Überblick

#### Erträge Ergebnishaushalt

200.310.350 €

davon

Ordentliche Erträge

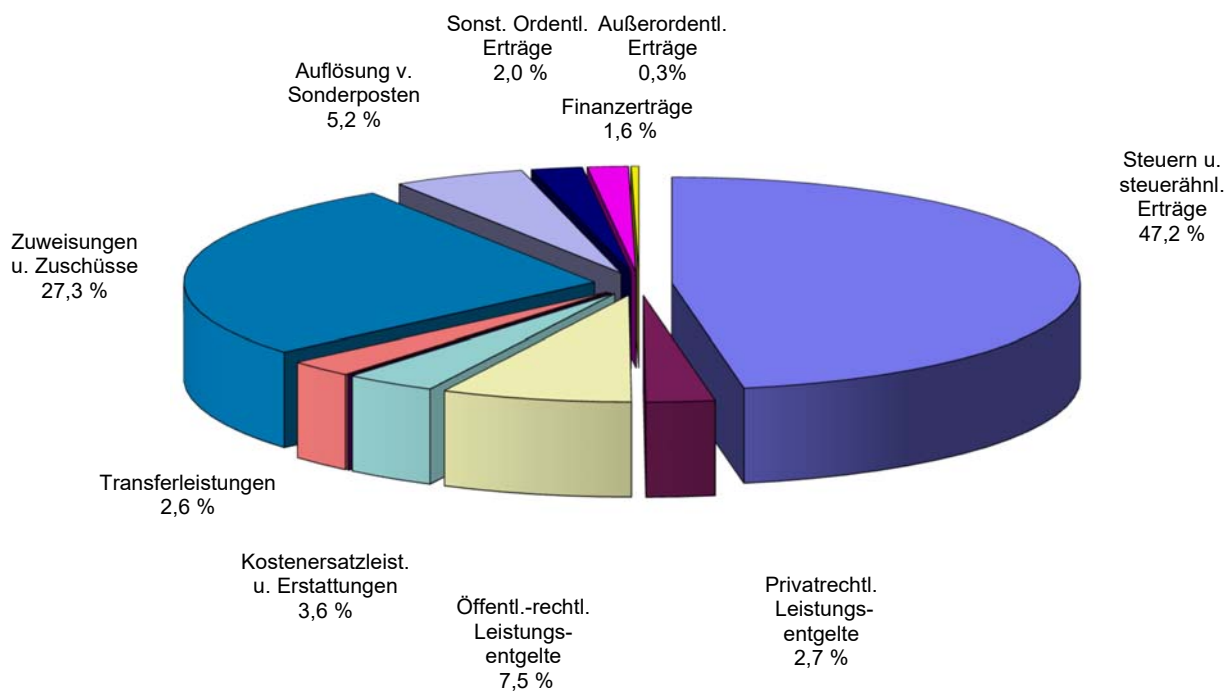
196.334.450 €

Finanzerträge

3.283.750 €

Außerordentliche Erträge

692.150 €



# Aufwendungen Ergebnishaushalt

199.523.050 €

davon

Ordentliche Aufwendungen

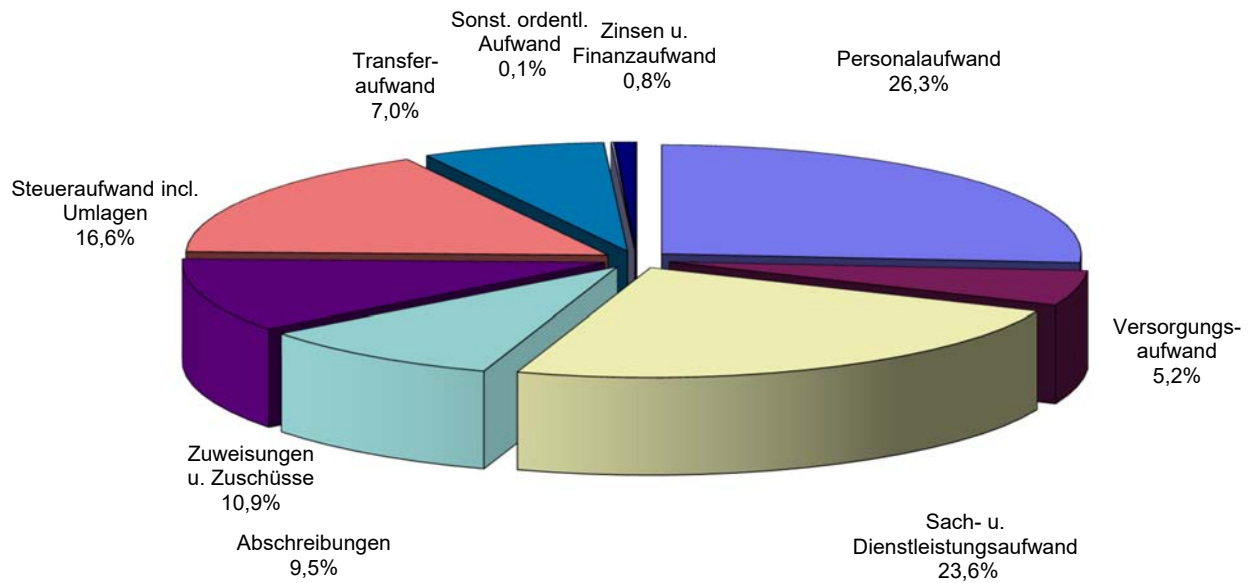
197.938.050 €

Zinsen und Finanzaufwendungen

1.585.000 €

Außerordentliche Aufwendungen

0 €





### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2017 bis 2019

#### A) Erträge

|   | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | + Mehr/<br>./ Weniger |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   | 2017               | 2018               | 2019               | 2019-2018             |
|   | €                  | €                  | €                  | €                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 27.058.654         | 29.096.000         | 29.963.000         | 867.000               |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 7.914.903          | 10.044.000         | 9.884.000          | -160.000              |
| Grundsteuer A + B   | 10.063.222         | 9.775.000          | 9.875.000          | 100.000               |
| Gewerbsteuer  | 59.398.111         | 50.500.000         | 43.700.000         | -6.800.000            |
| Sonstige Steuern  | 1.154.823          | 830.000            | 1.040.000          | 210.000               |
| Summe Steuern   | 105.589.713        | 100.245.000        | 94.462.000         | -5.783.000            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.025.905          | 4.942.450          | 5.368.750          | 426.300               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.718.709         | 14.698.450         | 15.082.850         | 384.400               |
| Kostenersatzleistungen und Erstattungen   | 8.573.582          | 7.726.500          | 7.169.100          | -557.400              |
| Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen                                     | 53.829             | 40.000             | 40.000             | 0                     |
| Erträge aus Transferleistungen  | 5.273.222          | 4.496.250          | 5.167.450          | 671.200               |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen              | 36.345.729         | 45.118.700         | 54.639.800         | 9.521.100             |
| Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.a. | 11.494.589         | 10.511.700         | 10.374.350         | -137.350              |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 4.576.762          | 5.727.750          | 4.030.150          | -1.697.600            |
| Finanzerträge   | 4.321.799          | 3.255.100          | 3.283.750          | 28.650                |
| Außerordentliche Erträge  | 2.803.462          | 301.900            | 692.150            | 390.250               |
| Summe   | 94.187.589         | 96.818.800         | 105.848.350        | 9.029.550             |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>199.777.302</b> | <b>197.063.800</b> | <b>200.310.350</b> | <b>3.246.550</b>      |

#### Erläuterungen zu den Erträgen:

Der Anstieg der Gesamterträge um rd. 3,2 Mio. € (+ 1,7%) von 197.063.800 € in 2018 auf 200.310.350 € in 2019 ist hauptsächlich auf eine Verbesserung von rd. 0,9 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 9,5 Mio. € bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen und rd. 0,7 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen zurückzuführen. Weiterhin sind Mehrerträge von jeweils rd. 0,4 Mio. € bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den außerordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Dem stehen zugleich eine Verschlechterung von 6,8 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 1,7 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sowie rd. 0,6 Mio. € bei den Kostenersatzleistungen und Erstattungen gegenüber.

## Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2019 in Höhe von 94.462.000 € liegen rd. 5,8 Mio. € (./ 5,8%) unter dem Ansatz 2018 von 100.245.000 € und rd. 11,1 Mio. € (./ 10,5%) unter dem Ergebnis 2017 von 105.589.713 €.

Die Verschlechterung 2019 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mindererträgen von 6,8 Mio. € bei der Gewerbesteuer und rd. 0,2 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hingegen wird mit Mehrerträgen von rd. 0,9 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 100.000 € bei der Grundsteuer A und B sowie 200.000 € bei der Spielapparatsteuer und 10.000 € bei der Hundesteuer gerechnet. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2018.

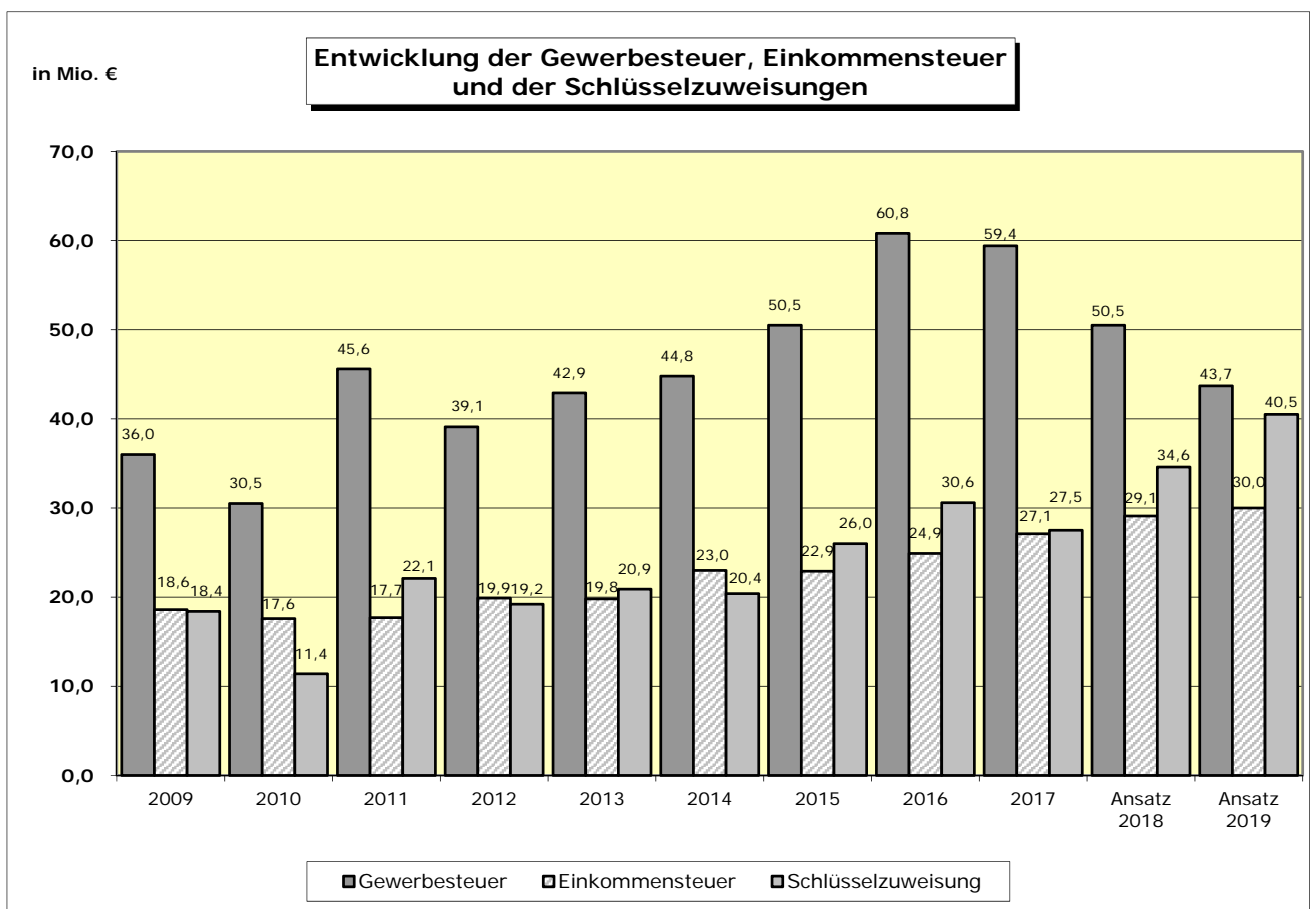
Die Steuern decken in 2019 rd. 47,3% der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 51,5% im Vorjahr und rd. 59,1% in 2017.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Orientierungsdaten des HMdI bzw. der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen mit einer Verbesserung gegenüber dem Planjahr 2018 gerechnet werden.

Der Ansatz 2019 in Höhe von 29.963.000 € liegt um rd. 0,9 Mio. € (= 3,0%) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 29.096.000 € und rd. 2,9 Mio. € (= 10,7%) über dem Ergebnis 2017 von 27.058.654 €.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2% an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen errechnen sich für 2019 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 9.884.000 € gegenüber veranschlagten 10.044.000 € in 2018 und einem Ergebnis von 7.914.903 € in 2017. Gegenüber 2018 ist damit eine Verschlechterung von rd. 0,2 Mio. €, gegenüber 2017 eine Verbesserung von rd. 2,0 Mio. € zu verzeichnen.

## Grundsteuer A + B

Das für 2019 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 9.875.000 € liegt 100.000 € über dem Ansatz 2018 von 9.775.000 € und rd. 190.000 € unter dem Ergebnis 2017 von 10.063.222 €.

## Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2019 Gewerbesteuereinnahmen von 43.700.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 50.500.000 € in 2018 und einem Ergebnis von 59.398.111 € in 2017.

Gegenüber der Planzahl 2018 ist ein Rückgang der Erträge aus Gewerbesteuern von 6,8 Mio. € (= 13,5%) zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2017 beträgt die Verschlechterung rd. 15,7 Mio. € (= 26,4%).

Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuerumlage sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. aktueller Steuerschätzung für das Jahr 2019 bei 64,0%. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

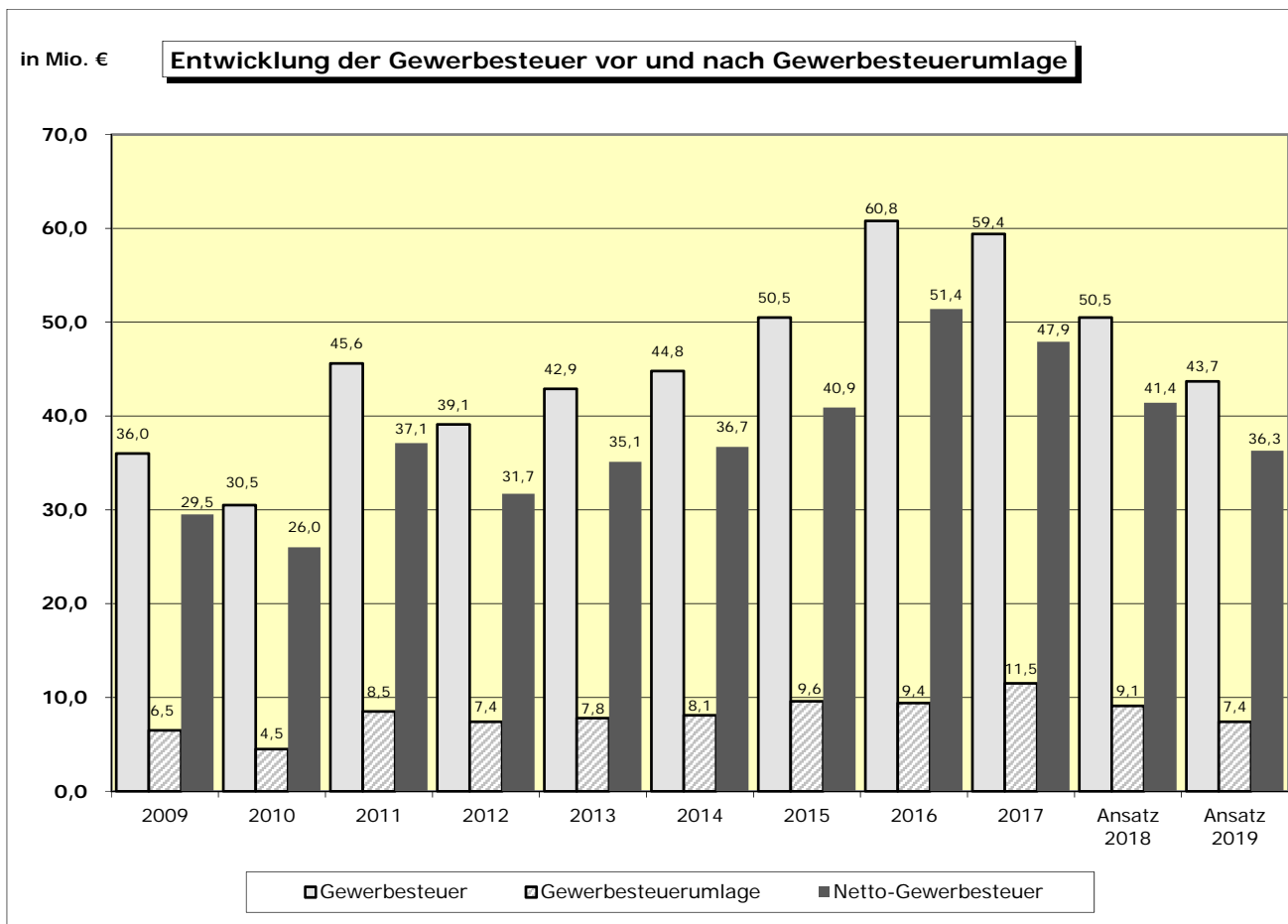
= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger) : Hebesatz

Vervielfältiger:

|      |        |
|------|--------|
| 2016 | 69,0 % |
| 2017 | 69,0 % |
| 2018 | 68,0 % |
| 2019 | 64,0 % |

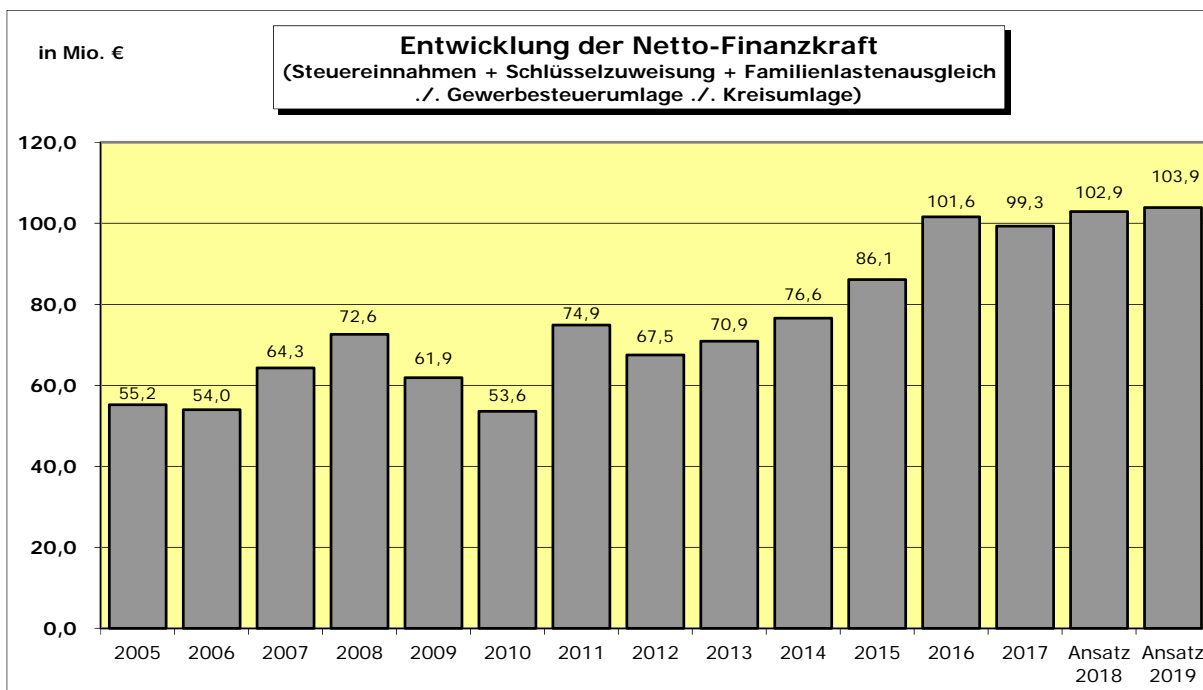
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2019 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 7.360.000 € veranschlagt, welche um 1,7 Mio. € unter dem Planansatz 2018 von 9.100.000 € und um rd. 4,2 Mio. € unter dem Ergebnis 2017 liegt. 2019 sind rd. 16,8% des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2018 waren es rd. 18,0% und in 2017 rd. 19,4%.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./. Gewerbesteuerumlage) beträgt für das Jahr 2019 rd. 36,3 Mio. € gegenüber veranschlagten 41,4 Mio. € in 2018 und einem Ergebnis von rd. 47,9 Mio. € in 2017.



## Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (900.000 €) und Hundesteuer (140.000 €). In 2019 werden gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen von 200.000 € bei der Spielapparatesteuer und 10.000 € bei der Hundesteuer erwartet.



## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2019 5.368.750 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1,3 Mio. € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2019 überschreitet den Vorjahresbetrag von 4.942.450 € um rd. 400.000 € (+ 8,6%) und liegt um rd. 300.000 € über dem Ergebnis 2017 von 5.025.905 €.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2019 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 15.082.850 € liegen um rd. 0,4 Mio. € (+ 2,6%) über dem Ansatz 2018 von 14.698.450 € und rd. 0,6 Mio. € (./. 4,1%) unter dem Ergebnis 2017.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,5 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 4,9 Mio. €
- Parkgebühren von 2,4 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 1,0 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 1,7 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 0,5 Mio. €

## **Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2019 insgesamt 7.169.100 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2018 in Höhe von 7.726.500 € um rd. 0,6 Mio. € (./. 7,2%) und gegenüber dem Ergebnis 2017 von 8.573.582 € um rd. 1,4 Mio. € (./. 16,4%) 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 Kostenerstat-tungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 4,7 Mio. € sowie Kostenbeteili-ungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,4 Mio. € und eine anteilige Personalkos-tenersatzleistung des Eigenbetriebes Parkstätten von 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Der Rückgang in 2019 resultiert mit 0,2 Mio. € im Wesentlichen aus Kostenbeteiligungen von pri-vaten Entsorgungsunternehmen und mit rd. 0,1 Mio. € aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

## **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

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

## **Erträge aus Transferleistungen**

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 5.167.450 €, sie liegen damit um rd. 0,7 Mio. € (= 14,9%) über der Veranschlagung 2018 von 4.496.250 €. Dies resultiert aus dem Anstieg der übergeleiteten Unterhaltsansprüche bürgerlich

rechtlich Unterhaltspflichtiger und des Bundes- und Landesanteils an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UhVorschG sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Gegenüber dem Ergebnis 2017 von 5.273.222 € werden Mindereinnahmen von rd. 100.000 € erwartet.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Die Zahlung beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen ist für das Planjahr 2019 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2018 ein Anstieg von 12,8% zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2019 in Höhe von 1.965.800 € liegen damit um rd. 0,2 Mio. € über der Planzahl 2018 von 1.742.100 € und um rd. 0,1 Mio. € (= 7,6%) über dem Ergebnis 2017 von 1.826.341 €.

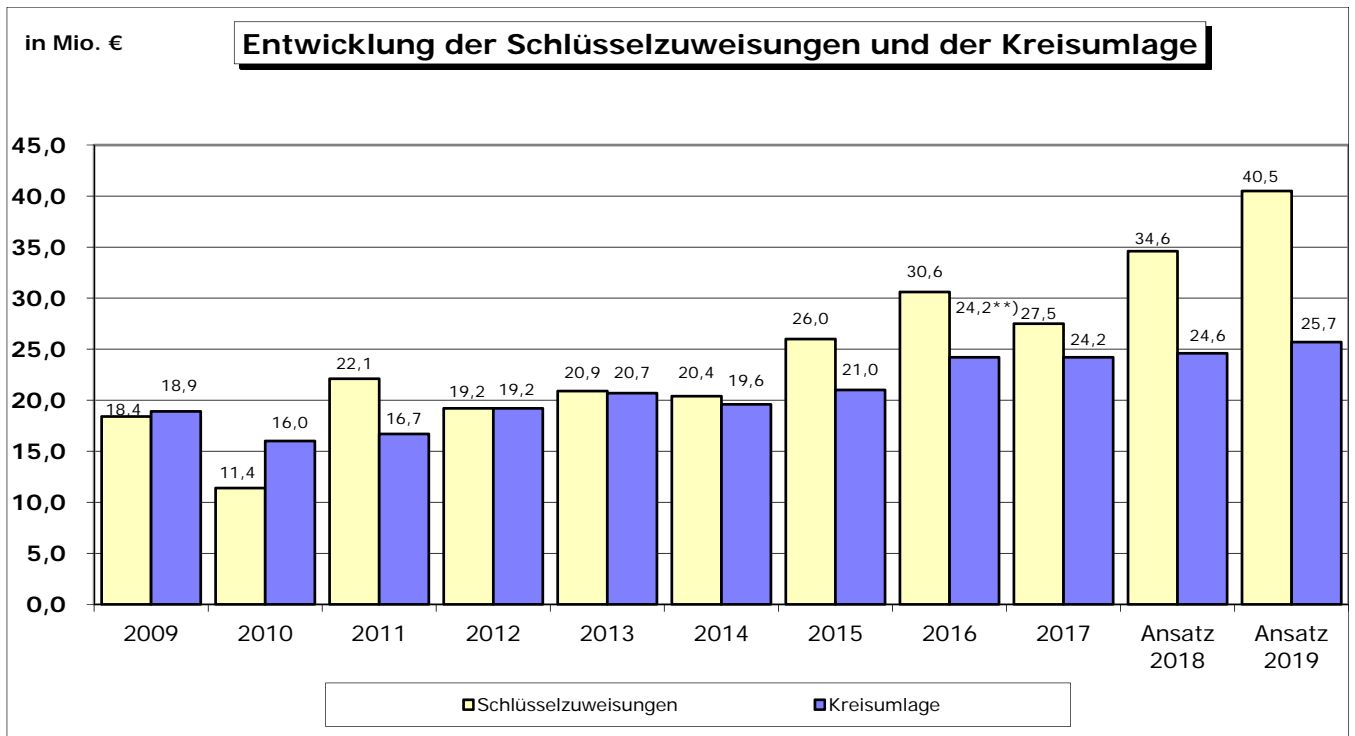
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2019 werden 3.201.650 € veranschlagt, 2018 waren es 2.754.150 € und das Ergebnis 2017 beträgt 3.446.882 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2017 bis 2019 von einem Ergebnis 2017 in Höhe von 36.345.729 € über kalkulierte Einnahmen in 2018 von 45.118.700 € auf veranschlagte 54.639.800 € im Planjahr 2019. Gegenüber der Planzahl 2018 ist in 2019 eine Verbesserung von rd. 9,5 Mio. € (= 21,1%) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2017 ergeben sich in 2019 Mehrerträge von rd. 18,3 Mio. € (= 50,3%). Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2019 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 40.530.850 €. Der Betrag wird komplett im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Zuweisungsbetrag im Ergebnishaushalt liegt somit rd. 6,0 Mio. € (= 17,3%) über dem Ansatz 2018 von 34.566.550 € und rd. 13,0 Mio. € (= 47,3%) über dem Ergebnis 2017 von 27.520.352 €. In 2018 war zusätzlich ein Anteil von 3.540.000 € als allgemeine Investitionspauschale im Finanzhaushalt veranschlagt, so dass sich eine Gesamtschlüsselzuweisung von 38.105.550 € ergab. Gegenüber der Gesamtzuweisung 2018 ist eine Steigerung von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen.



\*) Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

\*\*\*) Die Ergebnisse enthalten im Ergebnishaushalt die Kreisumlage sowie eine Zuführung an die Rückstellung.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 14.108.950 € in den Haushalt 2019 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 3,6 Mio. € (= 33,7%) über der Veranschlagung 2018 von 10.552.150 € und rd. 5,3 Mio. € (= 59,9%) über dem Ergebnis 2017. Die Verbesserung 2019 gegenüber dem Ansatz 2018 basiert hauptsächlich auf einer Landesförderung nach § 32 c HKJGB (Beitragsfreistellung im Bereich Kindertagesbetreuung) und geplanten Erträgen aus Landeszuweisungen für Straßenbau- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (Hessenkasse).

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

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ die Schulen einschl. Betreuungsangebote                  | 0,8 Mio. € |
| ➤ die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege           | 4,8 Mio. € |
| ➤ den ÖPNV   | 1,5 Mio. € |
| ➤ kommunale Altlastenbeseitigung                           | 0,3 Mio. € |
| ➤ die Unterhaltung der Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen | 0,7 Mio. € |
| ➤ die Unterhaltung der Gebäude                             | 0,5 Mio. € |

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € für Sanierungsgebiete und von rd. 0,8 Mio. € für Projekte u. ä. im Bereich der Jugendarbeit/Jugendhilfe erwartet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,4 Mio. €, für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 0,5 Mio. €.

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

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten

Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2018 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturprogramm des Landes sowie aus Investitionen im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) um jeweils rd. 0,1 Mio. € verringert. Demgegenüber ist bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und -zuweisungen im Bereich Straßen ein Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2017 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um insgesamt rd. 1,1 Mio. € gesunken. Davon entfallen rd. 0,5 Mio. € auf den Bereich Stadtentwässerung.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Die errechneten Einnahmen aus sonstigen ordentlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2019 betragen 4.030.150 €; sie liegen damit rd. 1,7 Mio. € (= 29,6%) unter dem Ansatz 2018 von 5.727.750 € und rd. 0,5 Mio. € (= 11,9%) unter dem Ergebnis 2017 von 4.576.762 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,0 Mio. €. Damit wird gegenüber dem Vorjahr und Ergebnis 2017 etwa die gleiche Größenordnung erreicht. Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen umfasst.

Die Verschlechterung gegenüber dem Ansatz 2018 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage und der Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen von insgesamt rd. 1,7 Mio. € in 2018. Gegenüber dem Ergebnis 2017 sind Mindererträge von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

## **Finanzerträge**

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus der Anlage von Kassenmitteln und der Verzinsung von Steuernachforderungen. Die veranschlagten Finanzerträge 2019 in Höhe von 3.283.750 € liegen rd. 30.000 € (= 0,9%) über dem Ansatz 2018 in Höhe von 3.255.100 € und rd. 1,0 Mio. € (= 24,0%) unter dem Ergebnis 2017 von 4.321.799 €.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2019 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 1,1 Mio. € rechnen. Von dem Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird eine Gewinnausschüttung von 0,9 Mio. € erwartet. Die kalkulierte Dividende der Sparkasse Fulda beträgt 0,2 Mio. €.

Die Ansätze 2019 für Zins-einnahmen in Höhe von 2.039.950 € liegen rd. 0,6 Mio. € (= 39,0%) über dem Ansatz 2018 in Höhe von 1.467.550 € und rd. 65.000 € (= 3,1%) unter dem Ergebnis 2017 von 2.105.246 €.

## **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 2017 in Höhe von 2.803.462 € beinhaltet Erlöse von rd. 1,5 Mio. € aus Grundstücksverkäufen, rd. 0,3 Mio. € Erträge aus Grundstückszugängen durch vereinfachte Umlagen sowie rd. 0,7 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen. In 2018 und 2019 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 300.000 € bzw. 620.000 € enthalten. Weiterhin sind geringfügige Ansätze für Sammelaktionen im Bereich der Jugendarbeit gebildet worden. Darüber hinaus ist in 2019 ein Sponsorenbeitrag für die Sportlerehrung berücksichtigt.



## B) Aufwendungen

|  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | + Mehr/<br>./ . Weniger |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|  | 2017               | 2018               | 2019               | 2019-2018               |
|  | €                  | €                  | €                  | €                       |
| Personalaufwendungen   | 44.093.209         | 48.138.800         | 52.524.400         | 4.385.600               |
| Versorgungsaufwendungen  | 8.582.268          | 8.208.350          | 10.438.000         | 2.229.650               |
| Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen  |                    |                    |                    | 0                       |
| - Aufwendungen für proCom-<br>Beschäftigte, Honorarkräfte und<br>ehrenamtliche Mitarbeiter | 4.307.750          | 4.536.750          | 3.895.450          | -641.300                |
| - Übrige Sach- und Dienstleistungen  | 34.397.320         | 45.083.350         | 43.093.550         | -1.989.800              |
| Abschreibungen   | 18.374.251         | 17.860.600         | 18.859.650         | 999.050                 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        | 17.526.040         | 18.888.650         | 21.753.750         | 2.865.100               |
| Steueraufwendungen einschl.<br>Aufwendungen aus gesetzlichen<br>Umlageverpflichtungen      | 36.555.630         | 35.182.800         | 33.176.350         | -2.006.450              |
| Transferaufwendungen   | 11.760.693         | 14.706.150         | 13.933.150         | -773.000                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 208.693            | 280.250            | 263.750            | -16.500                 |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 2.107.191          | 1.874.950          | 1.585.000          | -289.950                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 723.721            | 1.000              | 0                  | -1.000                  |
|  |                    |                    |                    |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>178.636.766</b> | <b>194.761.650</b> | <b>199.523.050</b> | <b>4.761.400</b>        |

### Erläuterungen zu den Aufwendungen:

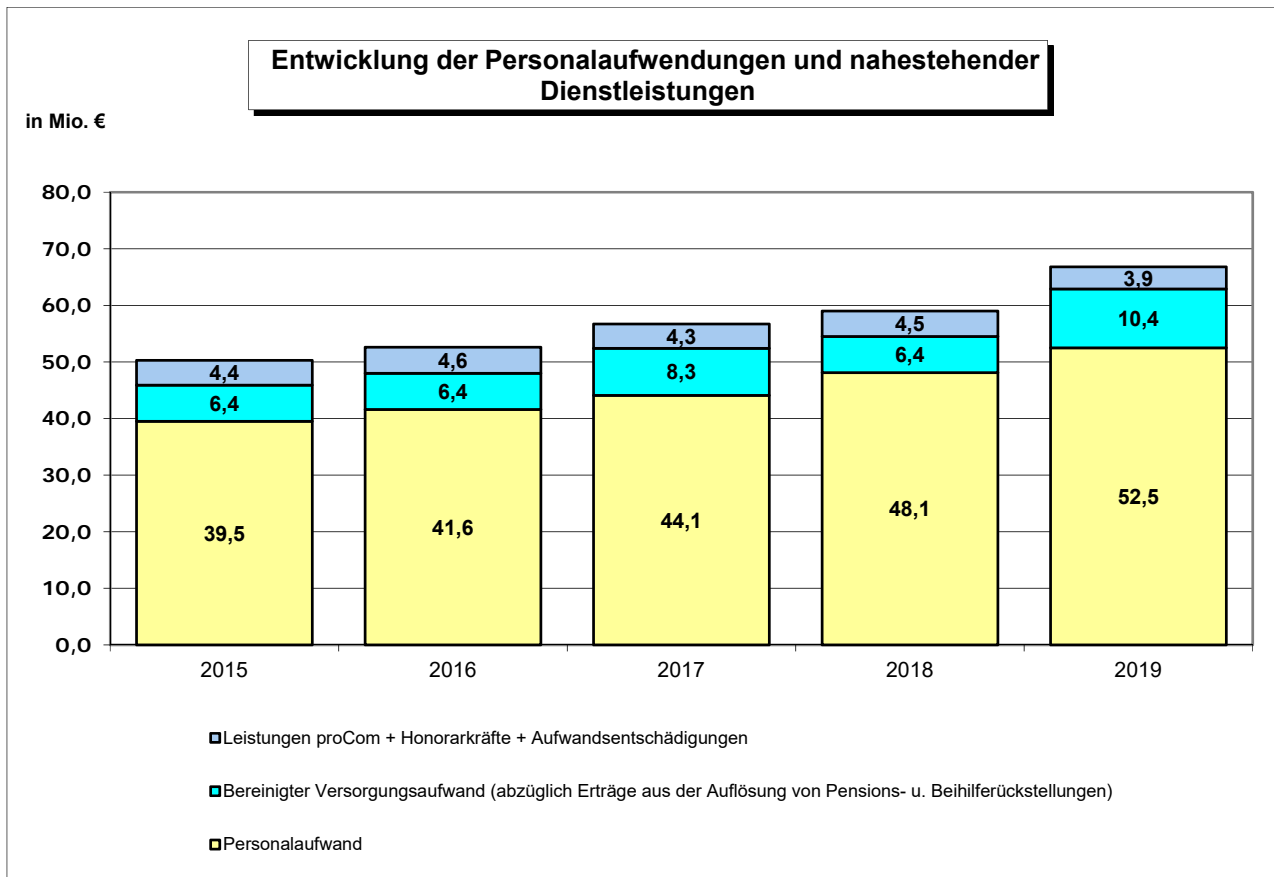
#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Etat 2019 gegenüber 2018 um 4.385.600 €. Das entspricht einem Plus von 9,1%. Die Schaffung neuer Stellen, Tarifierhöhungen und die Fortführung der Personalübernahmen von der proCommunitas GmbH wirken sich ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2019 gegenüber 2018 um 2.229.650 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen.

Das Personalbudget 2019 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 62.962.400 €, das sind 6.615.250 € bzw. 11,7% mehr gegenüber 2018. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2019 beträgt 31,6% gegenüber 28,9% in 2018 und 29,5% in 2017.

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

Das Volumen ist für 2019 mit 46.989.000 € ermittelt worden, das sind rd. 2,6 Mio. € bzw. 5,3% weniger zum Vergleichswert des Vorjahres. In 2018 war eine Rückstellung für Großveranstaltungen (+ 5,0 Mio. €) veranschlagt.

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

An Zuweisungen und Zuschüssen sind in 2019 21.753.750 € ausgewiesen. Das sind rd. 2,9 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres. Hiervon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung für Betriebskostenzuschüsse und die Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger. Gegenüber dem Ergebnis 2017 beträgt der Mehrbedarf insgesamt rd. 4,2 Mio. €.

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

Hierunter fallen die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Letztere liegt mit 7.360.000 € rd. 1,7 Mio. € unter dem Vorjahresansatz (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer).

Der Ansatz der Kreisumlage 2019 in Höhe von 25.729.350 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz für die Stadt beträgt für 2019 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 2019 ist der Zeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018. Für die Zuführung wird 2019 kein Ansatz gebildet.

## **Transferaufwendungen**

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 12.653.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich der Aufwand hier um 1.045.000 €, insbesondere aufgrund der prognostizierten Fallzahlen für stationäre Leistungen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2019 auf 13.933.150 € gegenüber 14.706.150 € im Vorjahr und 11.760.693 € in 2017.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 263.750 € liegt um 16.500 € unter dem Vorjahresvergleichswert.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Für den Zinsdienst sind in 2019 insgesamt 1.585.000 € veranschlagt, das sind 289.950 € weniger gegenüber dem Vorjahr und 522.192 € weniger im Vergleich zum Ergebnis 2017. Dies ist auf die durch Tilgung von Krediten verminderte Restschuld zurückzuführen.

Der Anteil der Zinsaufwendungen 2019 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,8% (2018: 1,0%, 2017: 1,2%).

## **Außerordentliche Aufwendungen**

Das Ergebnis 2017 basiert im Wesentlichen auf Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und Grundstücken.

### 3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

| Bezeichnung  | Aufwendungen nach ILV 1) |                    |                    |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Ergebnis 2017<br>€       | Ansatz 2018<br>€   | Ansatz 2019<br>€   |
| 01 Innere Verwaltung                                     | 18.013.563               | 20.078.100         | 22.412.100         |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                | 13.880.910               | 13.776.950         | 15.011.900         |
| 03 Schulträgeraufgaben                                   | 16.579.356               | 18.088.100         | 18.024.800         |
| 04 Kultur und Wissenschaft                               | 7.685.826                | 8.794.050          | 10.540.000         |
| 05 Soziale Leistungen                                    | 2.078.048                | 2.242.550          | 2.538.300          |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    | 37.879.438               | 44.242.450         | 47.007.150         |
| 08 Sportförderung  | 3.480.397                | 3.640.800          | 3.514.400          |
| 09 Räumliche Planung u. Entwicklung,<br>Geoinformationen | 4.436.856                | 4.269.400          | 4.632.950          |
| 10 Bauen und Wohnen                                      | 1.459.983                | 1.442.750          | 1.517.750          |
| 11 Ver- und Entsorgung                                   | 6.456.700                | 5.609.500          | 5.534.050          |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                    | 14.910.489               | 15.520.150         | 16.655.500         |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                          | 5.616.132                | 5.846.600          | 6.784.000          |
| 14 Umweltschutz  | 223.765                  | 731.050            | 658.650            |
| 15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.sch.einr.                | 4.238.305                | 4.306.000          | 5.128.400          |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                           | <u>41.696.998</u>        | <u>46.173.200</u>  | <u>39.563.100</u>  |
|  | <b>178.636.766</b>       | <b>194.761.650</b> | <b>199.523.050</b> |

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

#### Erläuterungen der Abweichungen:

##### 01 Innere Verwaltung

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2017 um rd. 4,4 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 2,7 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch die Übernahme von Mitarbeitern, Stellenbesetzungen und neue Stellen, zurückzuführen. Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € sind für Instandhaltungen, insbesondere an Gebäuden, zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gegenüber 2017 um rd. 0,7 Mio. €, vor allem im EDV-Bereich aufgrund von Softwareaktualisierungen und –pflege sowie für Lizenzen.

##### 02 Sicherheit und Ordnung

Das Aufwandsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,2 Mio. €. Davon entfallen rd. 0,7 Mio. € auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Bereichen Sicherheit und Ordnung und Gefahrenabwehr, sowie rd. 0,3 Mio. € auf höhere Kostenerstattungen an den Landkreis für die gemeinsame Ausländerbehörde.

##### 03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2017 steigen die Aufwendungen um rd. 1,4 Mio. €. Höhere Personalaufwendungen, insbesondere für die Ausweitung der pädagogischen Mittagsbetreuung sowie steigende Zuweisungen und Zuschüsse für schulische Betreuungsangebote sind u. a. hierfür ausschlaggebend.

##### 04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,7 Mio. €. Ursächlich hierfür sind zum einen höhere Personalaufwendungen, insbesondere für das Museum (Kassen- und Aufsichtspersonal). Höhere Sachaufwendungen entstehen vor allem für die Anmietung von Technik und Bühne sowie Honorare für eine zunehmende Zahl von Veranstaltungen im Rahmen der städtischen Kulturarbeit.

#### 05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ansatz 2018 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. € infolge von zusätzlichen Personalaufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.

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

Der Aufwand liegt rd. 2,8 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Personal- und Versorgungsaufwand allein für die Stadt aufgrund von zusätzlichen Stellen für die Kinderbetreuung voraussichtlich um rd. 1,3 Mio. €. Auch die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen werden deutlich erhöht.

#### 08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ansatz 2018 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. €.

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

Gegenüber 2018 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 0,4 Mio. €, insbesondere aufgrund von Ansatzerhöhungen für Planungsleistungen und Gutachten.

#### 10 Bauen und Wohnen

Gegenüber 2018 steigt das Aufwandsvolumen geringfügig um 75.000 €.

#### 11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen sinken geringfügig gegenüber 2018. Im Ergebnis 2017 sind rd. 1,1 Mio. € enthalten, die die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich betreffen.

#### 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gegenüber 2018 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 1,1 Mio. €, insbesondere aufgrund von Personalmaßnahmen und Abschreibungen sowie der Anhebung der Niederschlagswassergebühr.

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2018 steigen die Aufwendungen um rd. 0,9 Mio. €. Höherer Abschreibungsaufwand für aktivierte Grünanlagen, Personalmaßnahmen und steigender Unterhaltungsaufwand sind im Wesentlichen hierfür ausschlaggebend.

#### 14 Umweltschutz

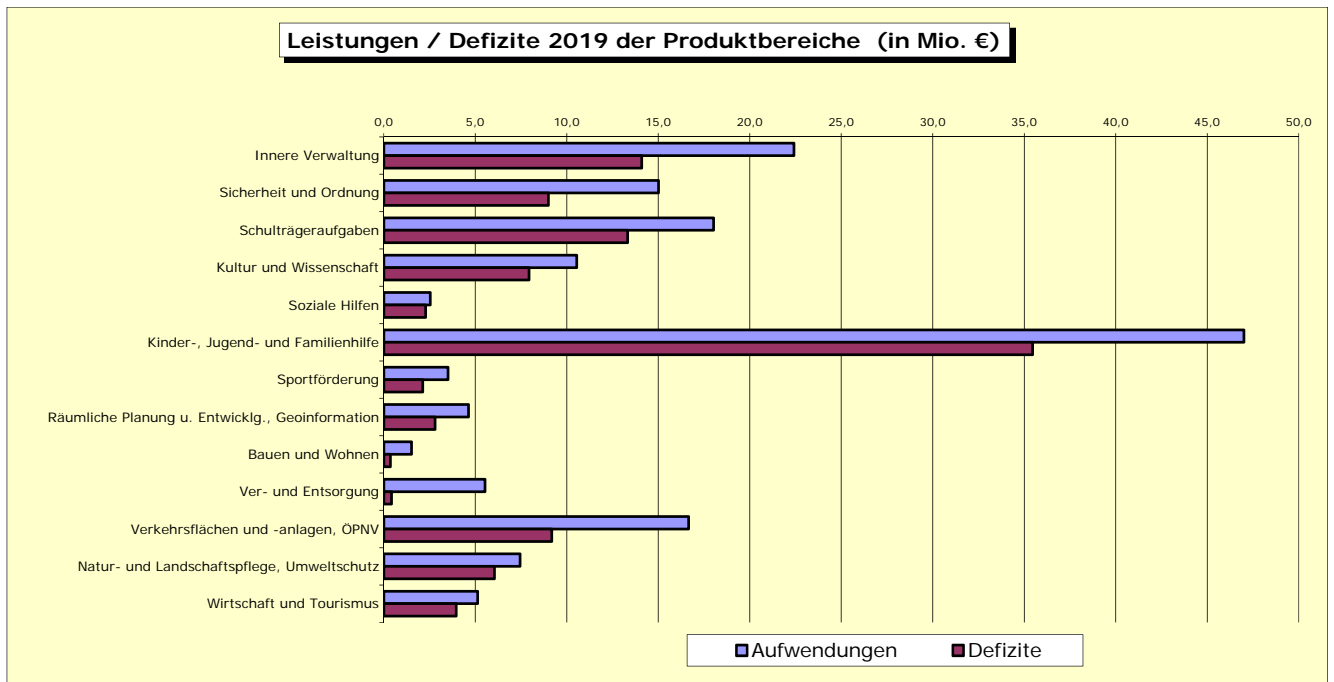
Im Vergleich zu 2018 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2017 steigen die Aufwendungen um rd. 0,4 Mio. €, u. a. wegen der Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts sowie Zuschüssen an den Heimattiergarten und das Umweltzentrum.

#### 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Im Vergleich zum Ansatz 2018 steigen die Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. €. Mehraufwendungen für Veranstaltungsausstattung und –technik, Zuschüsse für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen sind im Wesentlichen für die Ausgabenerhöhung verantwortlich.

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Ansatz 2018 um rd. 6,6 Mio. €. Für die Absicherung von Großveranstaltungen sind in 2018 5,0 Mio. € einer entsprechenden Rückstellung zugeführt worden. Minderaufwendungen von rd. 1,7 Mio. € ergeben sich darüber hinaus bei der Gewerbesteuerumlage.



### 3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

| Produkt / Kostenträger                                   | Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen |             | Deckungsgrade |           |
|--|---|-------------|---------------|-----------|
|  | 2018<br>€   | 2019<br>€   | 2018<br>%     | 2019<br>% |
| Museum   | -1.729.100  | -1.900.150  | 21,7          | 21,2      |
| Schlusstheater   | -1.283.000  | -1.358.100  | 26,2          | 24,8      |
| Musikschule  | -980.250  | -865.450    | 47,1          | 50,8      |
| Volkshochschule  | -438.750  | -427.950    | 58,4          | 65,0      |
| Tageseinrichtungen für Kinder                            | -16.652.250                                       | -17.191.300 | 24,2          | 30,5      |
| Abfallwirtschaft   | +288.600  | +200.600    | 105,8         | 104,1     |
| Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB) | +1.819.400  | +1.889.500  | 440,7         | 434,9     |
| Städtische Friedhöfe                                     | -711.750  | -738.400    | 66,9          | 67,3      |
| Gemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser (einschl. Orangerie)   | -1.450.900  | -1.354.050  | 28,3          | 29,6      |
| Marktbetrieb   | -91.500   | -93.150     | 67,9          | 70,5      |

**Nachrichtlich:**

|   |             |
|---|-------------|
| Ergebnis 2017 Sportbad Ziehers nach Steuern   | - 570.986 € |
| Ergebnis 2017 Freibad Rosenau nach Steuern    | - 768.721 € |
| Ergebnis 2017 Stadtbad Esperanto nach Steuern | - 749.143 € |

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

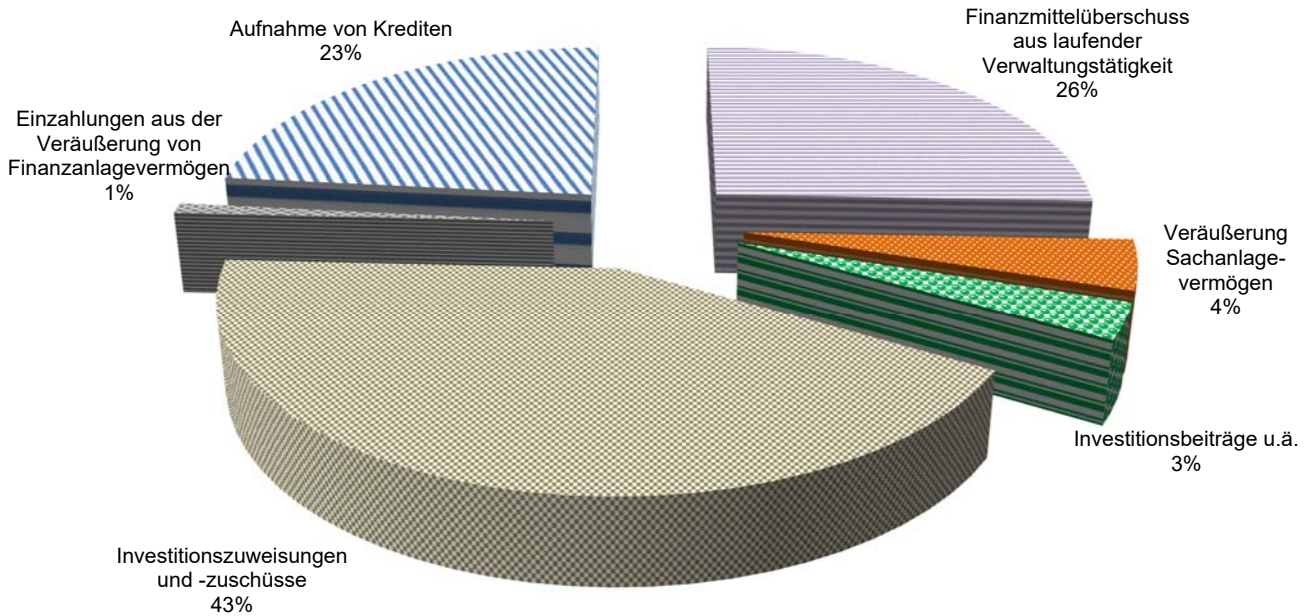
- 1) Übernahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda (Kassen- und Aufsichtspersonal im Vonderau-Museum und den historischen Räumen des Stadtschlusses).
- 2) In 2018 höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.
- 3) Mehraufwand bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger, u. a. infolge der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung.

### 3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

#### Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)

– Einzahlungen nach Arten

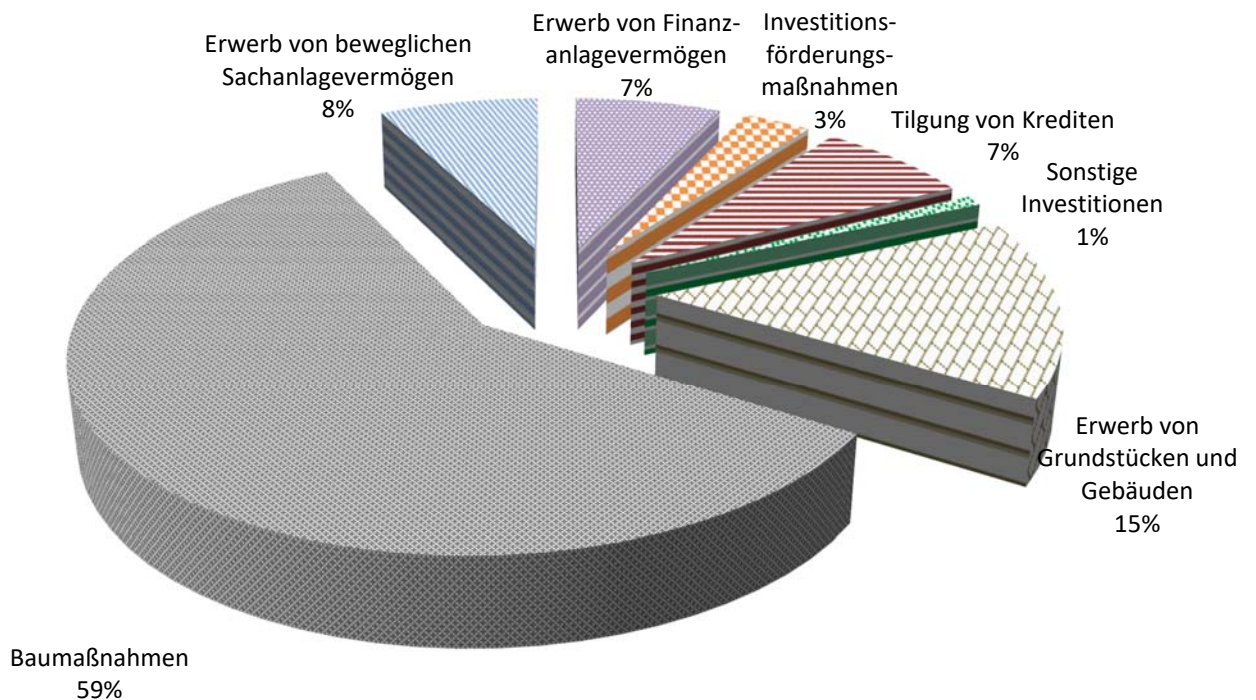
41.182.050



#### Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

– Auszahlungen nach Arten

85.089.200 €



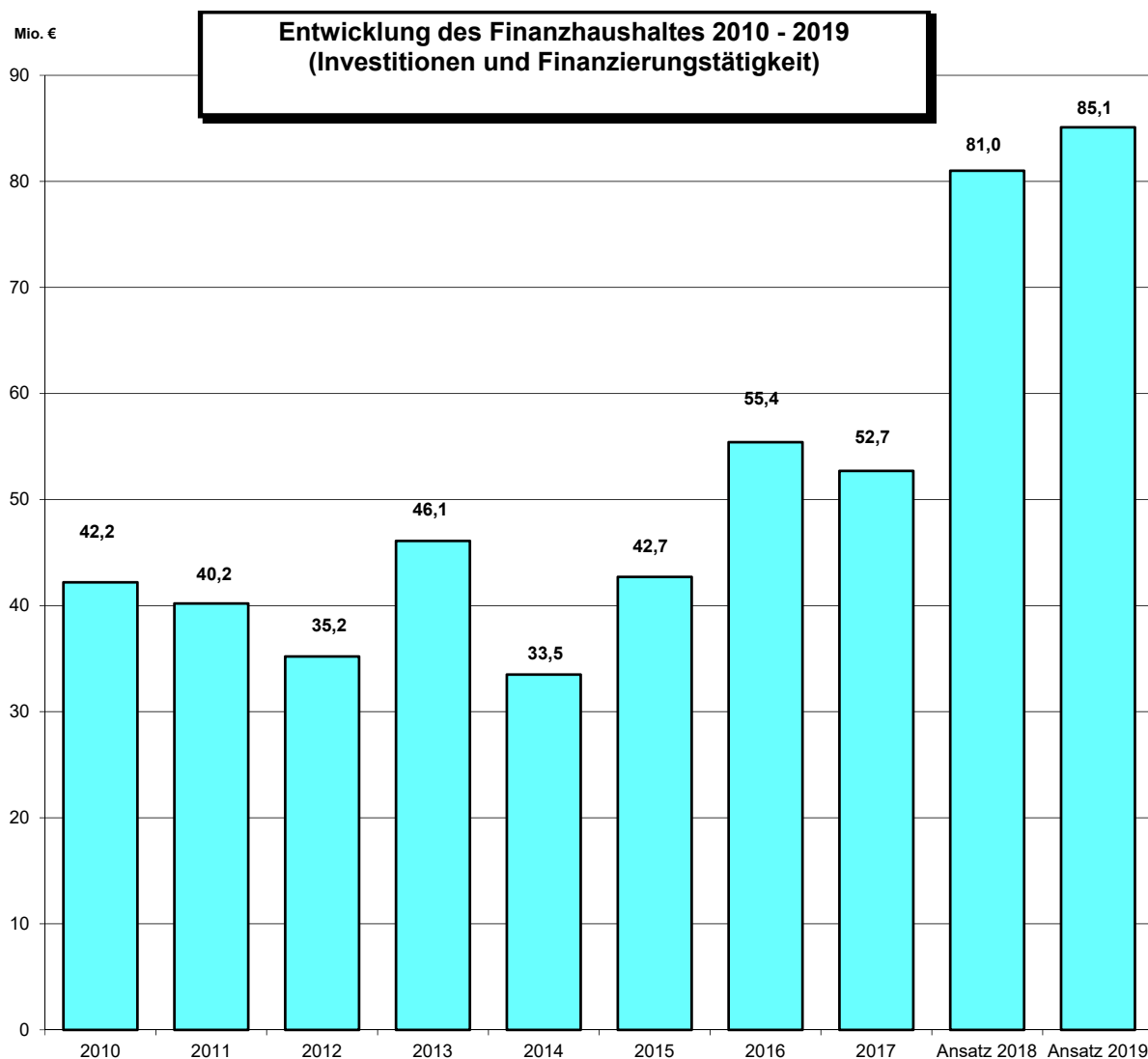


## Allgemeine Betrachtung

- 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 2019 beläuft sich auf insgesamt 85.089.200,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 4.109.250,00 € mehr.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 78.844.650,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2018 sind das 6.435.650,00 € mehr.

Für die Finanzierungstätigkeit sind 6.244.550 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2018 sind das 2.326.400,00 € weniger.

Investitionsschwerpunkte:

|  |              |
|--|--------------|
| ➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten  | 10,59 Mio. € |
| ➤ Grunderwerbe   | 12,96 Mio. € |
| ➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV                                 | 9,77 Mio. €  |
| ➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 5,52 Mio. €  |
| ➤ Bürgerhäuser   | 1,73 Mio. €  |
| ➤ Wohnungsbauförderung   | 2,10 Mio. €  |
| ➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter | 7,20 Mio. €  |
| ➤ Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte   | 2,11 Mio. €  |

## Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 bis 2019

| <b>Einzahlungen</b>  | <b>Ansatz<br/>2018</b>   | <b>Ansatz<br/>2019</b>   |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse                       | 14.259.700               | 17.507.750               |
| Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                   | 1.810.000                | 1.312.000                |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen      | 1.103.500                | 1.828.000                |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen          | 1.535.450                | 364.550                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | <u>1.466.750</u>         | <u>9.623.950</u>         |
| Zwischensumme  | 20.175.400               | 30.636.250               |
| Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 12.753.900               | 10.545.800               |
| <b>Gesamt</b>  | <b><u>32.929.300</u></b> | <b><u>41.182.050</u></b> |
| <br>   |                          |                          |
| <b>Auszahlungen</b>  | <b>Ansatz<br/>2018</b>   | <b>Ansatz<br/>2019</b>   |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 16.279.000               | 12.959.000               |
| Baumaßnahmen   | 44.891.000               | 49.971.400               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens            | 6.151.600                | 6.464.300                |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen                              | 2.337.400                | 5.942.500                |
| Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 2.221.500                | 2.762.850                |
| Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)      | <u>528.500</u>           | <u>744.600</u>           |
| Zwischensumme  | 72.409.000               | 78.844.650               |
| Tilgung von Krediten für Investitionen                       | <u>8.570.950</u>         | <u>6.244.550</u>         |
| <b>Gesamt</b>  | <b><u>80.979.950</u></b> | <b><u>85.089.200</u></b> |

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 32.809.450,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

## Investitionen 2019 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2019 veranschlagten Investitionen in Höhe von 78.844.650 € sind im Investitionsprogramm 2018 bis 2022 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

| Produktbereich                                      | Bauinvestitionen  | Investitionsförderungsmaßnahmen | Erwerb v. Finanzanlagen | Erwerb von Grundvermögen | Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG | Gesamtinvestitionen |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Innere Verwaltung                                   | 5.522.500         | 0                               | 307.000                 | 0                        | 3.803.200                                       | 9.632.700           |
| Sicherheit und Ordnung                              | 4.315.000         | 0                               | 0                       | 0                        | 1.654.850                                       | 5.969.850           |
| Schulträgeraufgaben                                 | 11.979.000        | 25.000                          | 0                       | 0                        | 620.950   | 12.624.950          |
| Kultur und Wissenschaft                             | 330.000           | 25.000                          | 0                       | 0                        | 638.000   | 993.000             |
| Soziale Leistungen                                  | 0                 | 0                               | 0                       | 0                        | 83.600  | 83.600              |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3.316.900         | 27.000                          | 0                       | 0                        | 222.450   | 3.566.350           |
| Sportförderung                                      | 555.000           | 50.850                          | 0                       | 0                        | 12.000  | 617.850             |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 10.590.000        | 900.000                         | 0                       | 12.250.000               | 10.000  | 23.750.000          |
| Bauen und Wohnen                                    | 0                 | 0                               | 2.100.000               | 0                        | 5.000   | 2.105.000           |
| Ver- und Entsorgung                                 | 0                 | 1.050.000                       | 0                       | 0                        | 150   | 1.050.150           |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 9.123.500         | 650.000                         | 0                       | 38.000                   | 45.700  | 9.857.200           |
| Natur- und Landschaftspflege                        | 1.447.000         | 0                               | 0                       | 671.000                  | 19.500  | 2.137.500           |
| Umweltschutz  | 1.047.500         | 0                               | 1.730.500               | 0                        | 0   | 2.778.000           |
| Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen   | 1.745.000         | 35.000                          | 0                       | 0                        | 43.500  | 1.823.500           |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0                 | 0                               | 1.805.000               | 0                        | 50.000  | 1.855.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>49.971.400</b> | <b>2.762.850</b>                | <b>5.942.500</b>        | <b>12.959.000</b>        | <b>7.208.900</b>                                | <b>78.844.650</b>   |

Für die Auszahlungen von 78.844.650 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

|   |              |
|---|--------------|
| Zuweisungen   | 17.507.750 € |
| Beiträge  | 1.312.000 €  |
| Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen     | 1.828.000 €  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 364.550 €    |
| Kredite   | 9.623.950 €  |

Der Haushaltsplan 2019 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

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

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

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

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

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

|  | <b>Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %</b> |             |             |
|--|---|-------------|-------------|
|  | <b>2019</b>                                       | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Grundsteuer B                          | 1,0%  | 1,0%        | 1,0%        |
| Gewerbesteuer                          | -13,5%  | 0,5%        | 0,5%        |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3,0%  | 5,5%        | 5,5%        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | -1,6%   | 3,1%        | 2,5%        |
| Schlüsselzuweisung 1)                  | 17,3%   | -0,4%       | 0,3%        |
| Personalaufwendungen                   | 9,1%  | 0,4%        | 0,4%        |
| Übrige Aufwendungen                    | 0,5%  | 0,7%        | 1,6%        |

- 1) Die weiterhin positive Entwicklung der Wirtschaftsleistung und den damit einhergehenden Steuereinnahmen in dem Zeitraum 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018 führen auch in 2019 zu einem erneuten Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2022 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

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

|             | <b>Ergebnisplan</b> |                      |               | <b>Finanzhaushalt/Investitionen</b> |                      |                 |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
|             | Erträge<br>TEUR     | Aufwendungen<br>TEUR | Saldo<br>TEUR | Einzahlungen<br>TEUR                | Auszahlungen<br>TEUR | Saldo<br>TEUR   |
| <b>2018</b> | 197.064             | -194.762             | 2.302         | 32.930                              | -80.980              | -48.050         |
| <b>2019</b> | 200.310             | -199.523             | 787           | 41.182                              | -85.089              | -43.907         |
| <b>2020</b> | 202.175             | -200.565             | 1.610         | 22.126                              | -59.800              | -37.674         |
| <b>2021</b> | 205.381             | -202.830             | 2.551         | 18.646                              | -28.788              | -10.142         |
| <b>2022</b> | 207.159             | -203.815             | 3.344         | 17.222                              | -20.502              | -3.280          |
|             | <b>1.012.089</b>    | <b>-1.001.495</b>    | <b>10.594</b> | <b>132.106</b>                      | <b>-275.159</b>      | <b>-143.053</b> |

## Zusammenfassende Wertung

Für die Jahre 2018 bis 2022 weist der Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 10,594 Mio. € aus. Der Planungszeitraum weist Investitionen von 243,56 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von rd. 31,60 Mio. €, insgesamt 275,16 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen und sonstigen Einzahlungen ergibt sich für 2018 und 2019 eine Deckungslücke von rd. 88,23 Mio. €, die über Kredite zu schließen wäre. Inwieweit Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen abhängig. Zudem können liquide Mittel zur Finanzierung eingesetzt werden.

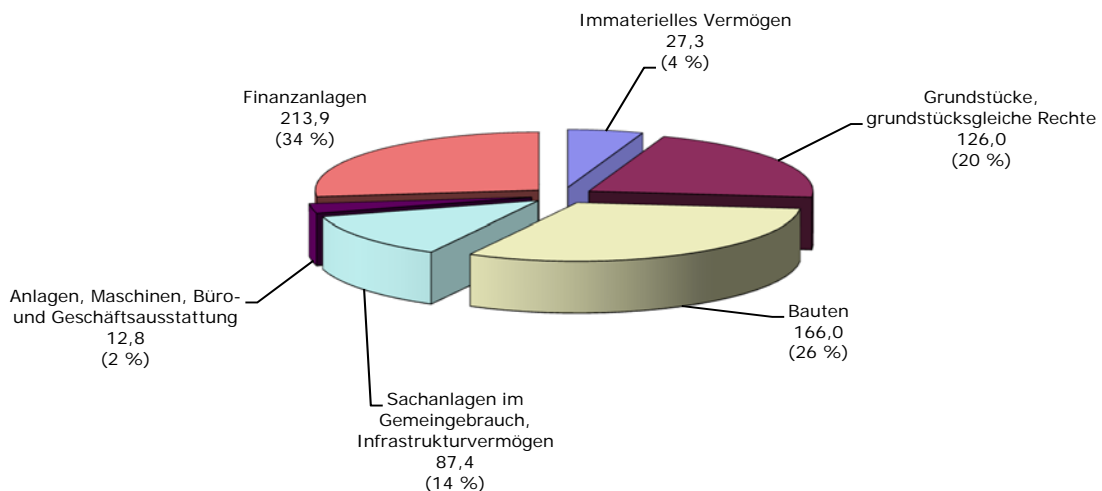
## **5. Entwicklung des Vermögens**

### **Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrunde liegenden Anlagevermögens**

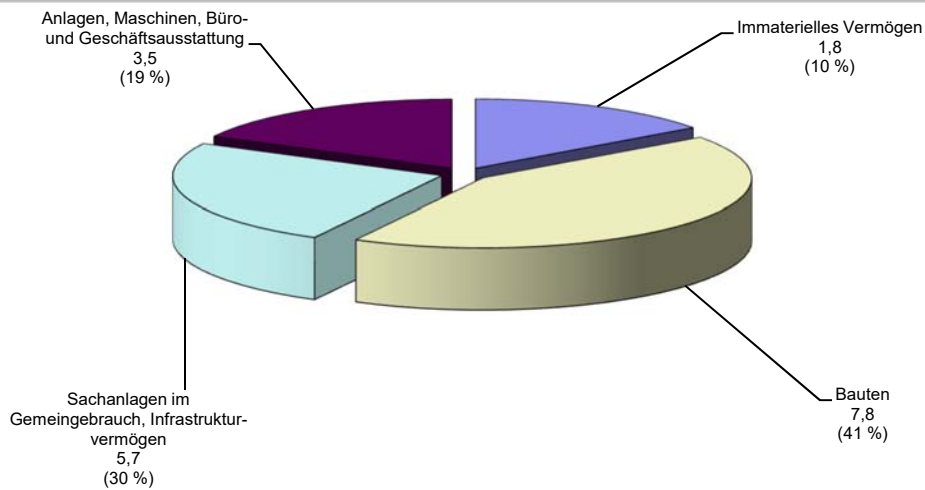
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

### **Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 633,4 Mio. €**



## Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 18,8 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagentyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 10,4 Mio. €.

## 6. Entwicklung der Rücklagen

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

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2018, zum Beginn und Ende 2019 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dient dem Ausgleich doppischer Fehlbeträge. Sie beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 rd. 157,02 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2017 rd. 44,57 Mio. €.

## 7. Entwicklung der Rückstellungen

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

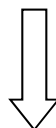
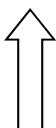
Zum 01.01.2019 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

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

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2018, zum Beginn und Ende 2019 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2019 dargestellt:

| Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019 |                      |                               |                            |                               |                            |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Rückstellung                        | Gesamtbetrag Vorjahr | Bewegungen im Haushaltsjahr   |                            |                               | Gesamtbetrag Haushaltsjahr |
|                                     |                      | Zuführung im Ergebnishaushalt | Entnahme im Finanzhaushalt | Auflösung im Ergebnishaushalt |                            |
|                                     |                      | €                             | €                          | €                             |                            |
| Pensionen                           | 50.380.791,00        | 3.528.300,00                  | 0,00                       | 0,00                          | 53.909.091,00              |
| Beihilfen                           | 6.685.023,00         | 704.550,00                    | 0,00                       | 0,00                          | 7.389.573,00               |
| Altersteilzeit                      | 23.191,00            | 23.650,00                     | 14.550,00                  | 0,00                          | 32.291,00                  |
| Abfalldeponien                      | 2.865.777,64         | 0,00                          | 2.000.000,00               | 0,00                          | 865.777,64                 |
| Finanzausgleich                     | 3.711.300,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          | 3.711.300,00               |
| Sonstige                            | 7.812.555,80         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          | 7.812.555,80               |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>71.478.638,44</b> | <b>4.256.500,00</b>           | <b>2.014.550,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>           | <b>73.720.588,44</b>       |



- rückstellungserhöhend
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

- rückstellungsmindernd
- ergebnisneutral
- liquiditätsmindernd

- rückstellungsmindernd
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

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

## 8. Entwicklung der Schulden

### Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

|                | Land<br>davon        |          | Kreditmarkt<br>davon |                  |          | Kredit-<br>schulden<br>insgesamt | Leasing,<br>Verren-<br>tungen | Gesamt-<br>summe | pro<br>Kopf<br>in € |
|----------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|                | IF-Darl.<br>Abt. A+B | Sonstige | IF-Darl.<br>Abt. C   | KfW-<br>Darlehen | Sonstige |                                  |                               |                  |                     |
| Ende 2017      | 11.639               | 291      | 13.055               | 2.691            | 30.454   | 58.130                           | 598                           | 58.728           | 858                 |
| Ende 2018 1)   | 10.715               | 279      | 12.085               | 2.291            | 25.040   | 50.410                           | 536                           | 50.946           | 744                 |
| Ende 2019 1)2) | 9.824                | 266      | 11.115               | 1.891            | 29.165   | 52.261                           | 516                           | 52.777           | 771                 |

#### Erläuterungen:

- 1) Voraussichtlicher Ist-Stand
- 2) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 7.823.950 € (davon IF-Darlehen Abt. B 558.000 €, Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 5.694.950 €, Darlehen Hessenkasse 1.571.000 €).

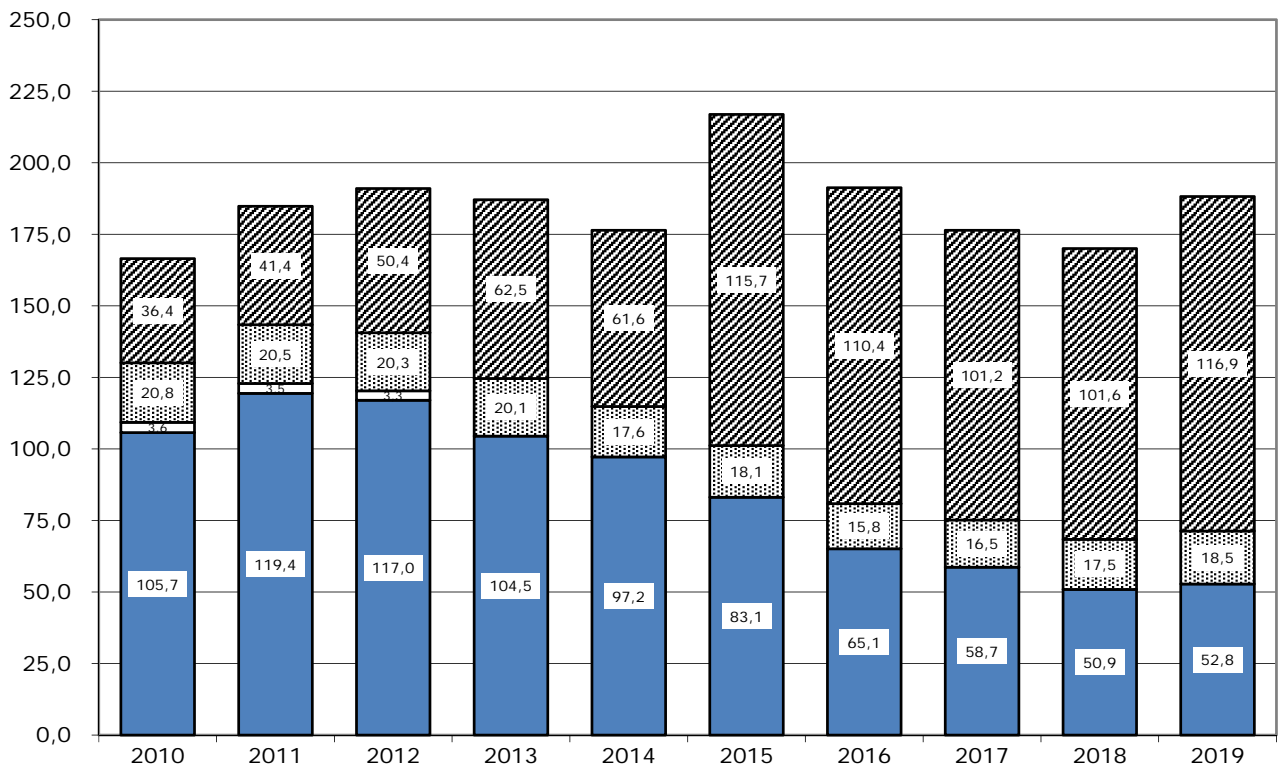
Das außerdem in der planmäßigen Kreditermächtigung 2019 enthaltene IF-Darlehen Abt. A i. H. v. 1.800.000 € bleibt hier unberücksichtigt, da dieses an den Caritasverband Fulda e. V. weitergeleitet und der Schuldendienst von dort erstattet wird.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 laut Melderegister der Stadt Fulda: 68.435.



in Mio. €

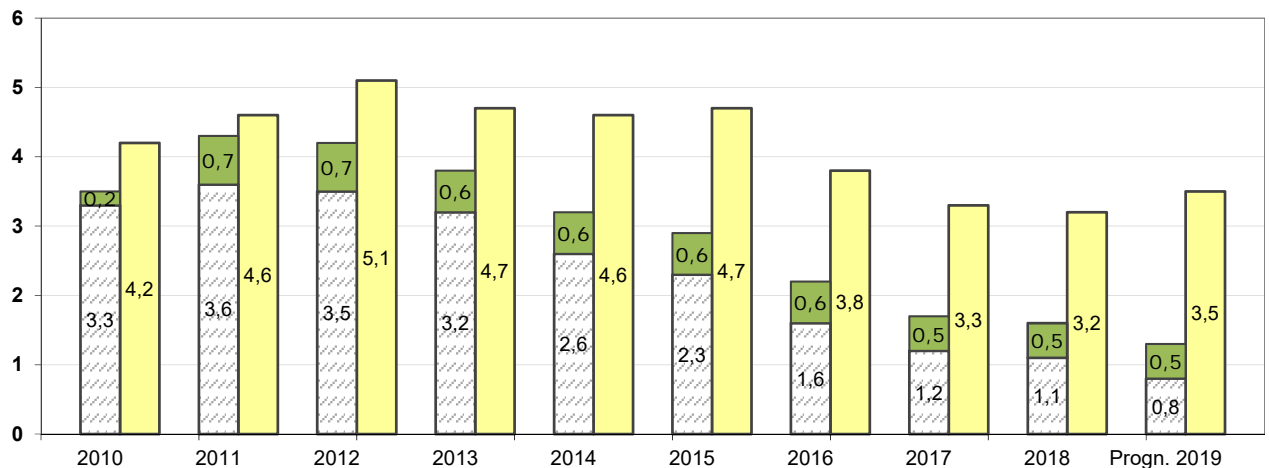
### Entwicklung Gesamtschulden



■ Kernhaushalt   □ EigBtr Parkstätten   ▨ Anteil Abwasserverband   ▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

### Entwicklung des Schuldendienstes



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

#### Erläuterung zu den Tilgungen 2008 - 2019

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

|               |                 |                      |                 |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 2008          | 5.910.646,92 €  | Übertrag             | 38.877.984,03 € |
| 2009          | 3.349.049,34 €  | 2016                 | 12.246.604,72 € |
| 2010          | 2.977.578,75 €  | 2017                 | 1.000.000,00 €  |
| 2011          | 3.393.553,34 €  | 2018 (voraussichtl.) | 3.409.728,19 €  |
| 2012          | 0,00 €          | 2019 (voraussichtl.) | 1.737.539,26 €  |
| 2013          | 8.708.721,34 €  | insgesamt            | 57.271.856,20 € |
| 2014          | 5.087.200,63 €  |                      |                 |
| 2015          | 9.451.233,71 €  |                      |                 |
| Zwischensumme | 38.877.984,03 € |                      |                 |

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

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

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

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

|  | Ergebnis 2016<br>€ | Ergebnis 2017<br>€ | Ansatz 2018<br>€ |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ | 1.381.802          | 1.423.925          | 826.037          |

Das Ergebnis 2018 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2018 liegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 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<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Erträge</u></b>      |                          |                       |                     |                     |
| Ausschüttung               | Eigenbetrieb Parkstätten | 1.163.132             | 925.000             | 925.000             |
| Grundsteuer                | Eigenbetrieb Parkstätten | 42.737                | 42.700              | 42.700              |
| Verwaltungskostenbeiträge  | Eigenbetrieb Parkstätten | 38.371                | 79.535              | 41.301              |
| Personalkostenerstattung   | Eigenbetrieb Parkstätten | 333.933               | 458.825             | 410.040             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                          |                       |                     |                     |
| Zinsen Verrechnungskonto   | Eigenbetrieb Parkstätten | 53.166                | 45.000              | 50.000              |
| Sachkostenerstattung       | Eigenbetrieb Parkstätten | 38.777                | 43.600              | 43.000              |

## 10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen

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

Klinikum Fulda g AG  
 proCommunitas GmbH Fulda  
 RhönEnergie Fulda GmbH

(100 %, Gründung in 2004)  
 (100 %, Gründung in 2003)  
 (40,9 %, ab 01.01.2013)

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

|                          | Jahresüberschuss/<br>-fehlbetrag (-)<br>2016 | Jahresüberschuss/<br>-fehlbetrag(-)<br>2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------------|--|---|-------------|
|                          | €  | €   | €           |
| Klinikum Fulda gAG       | 899.712                                      | 2.457.193                                   | 1.585.000   |
| ProCommunitas GmbH Fulda | 23.391                                       | 15.198                                      | 11.000      |
| RhönEnergie Fulda GmbH   | 10.124.646                                   | 14.532.300                                  | 10.656.000  |

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2019 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

|                   |                        | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>    |                        |                       |                     |                     |
| Nießbrauch        | Klinikum Fulda gAG     | 248.644               | 248.650             | 248.650             |
| Zinsen Darlehen   | Klinikum Fulda gAG     | 46.952                | 112.500             | 118.750             |
| Dividende         | RhönEnergie Fulda GmbH | 697.585               | 500.000             | 450.000             |
| Konzessionsabgabe | RhönEnergie Fulda GmbH | 3.084.008             | 3.021.000           | 3.030.000           |

Fulda, 14. Dezember 2018  
 Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 199.618.200 €        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>199.523.050 €</u> |
| mit einem Überschuss von                  | 95.150 €             |

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

|   |            |
|---|------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 692.150 €  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>0 €</u> |
| mit einem Überschuss von                  | 692.150 €  |

##### **im Jahresergebnis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 200.310.350 €        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>199.523.050 €</u> |
| mit einem Überschuss von                  | 787.300 €            |

#### im **Finanzhaushalt**

|  |              |
|--|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 10.545.800 € |
|--|--------------|

und dem Gesamtbetrag

|   |                     |
|---|---------------------|
| der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf | 21.012.300 €        |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf        | <u>78.844.650 €</u> |
| des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von | -57.832.350 €       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| der Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf | 9.623.950 €        |
| der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf        | <u>6.244.550 €</u> |
| des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von | 3.379.400 €        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf von | -43.907.150 € |
|------------------------------------|---------------|

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.623.950 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.809.450 € festgesetzt.

### **§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### **§ 7**

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

Fulda, den 14.12.2018

Der Magistrat  
gez. Dr. Wingefeld  
Oberbürgermeister

# **Gesamtplan**





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Ergebnishaushalt</b> |   |                          |                        |                        |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nr.</b>              | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
| 01                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.025.905,21             | 4.942.450              | 5.368.750              |
| 02                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.718.708,61            | 14.698.450             | 15.082.850             |
| 03                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 8.573.581,94             | 7.726.500              | 7.169.100              |
| 04                      | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                  | 53.829,26                | 40.000                 | 40.000                 |
| 05                      | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen          | 105.589.713,31           | 100.245.000            | 94.462.000             |
| 06                      | Erträge aus Transferleistungen  | 5.273.222,42             | 4.496.250              | 5.167.450              |
| 07                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 36.345.729,06            | 45.118.700             | 54.639.800             |
| 08                      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.            | 11.494.589,37            | 10.511.700             | 10.374.350             |
| 09                      | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.576.761,59             | 5.727.750              | 4.030.150              |
| <b>10</b>               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                    | <b>192.652.040,77</b>    | <b>193.506.800</b>     | <b>196.334.450</b>     |
| 11                      | Personalaufwendungen  | -44.093.209,01           | -48.138.800            | -52.524.400            |
| 12                      | Versorgungsaufwendungen   | -8.582.268,22            | -8.208.350             | -10.438.000            |
| 13                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon                                    | -38.705.069,57           | -49.620.100            | -46.989.000            |
|                         | Aufwendungen für Material   | -2.074.394,90            | -2.451.200             | -2.525.700             |
|                         | Energie, Wasser, Abwasser   | -5.976.110,76            | -6.524.550             | -7.008.800             |
|                         | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -7.424.082,54            | -9.461.300             | -9.335.450             |
|                         | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | -4.561.331,74            | -5.993.600             | -7.529.400             |
|                         | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen   | -18.669.149,63           | -25.189.450            | -20.589.650            |
| 14                      | Abschreibungen  | -18.374.251,42           | -17.860.600            | -18.859.650            |
| 15                      | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen         | -17.526.039,80           | -18.888.650            | -21.753.750            |
| 16                      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -36.555.629,81           | -35.182.800            | -33.176.350            |
| 17                      | Transferaufwendungen  | -11.760.692,92           | -14.706.150            | -13.933.150            |
| 18                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -208.692,82              | -280.250               | -263.750               |
| <b>19</b>               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                             | <b>-175.805.853,57</b>   | <b>-192.885.700</b>    | <b>-197.938.050</b>    |
| <b>20</b>               | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                       | <b>16.846.187,20</b>     | <b>621.100</b>         | <b>-1.603.600</b>      |
| 21                      | Finanzerträge   | 4.321.798,70             | 3.255.100              | 3.283.750              |
| 22                      | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen  | -2.107.191,53            | -1.874.950             | -1.585.000             |
| <b>23</b>               | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>   | <b>2.214.607,17</b>      | <b>1.380.150</b>       | <b>1.698.750</b>       |
| <b>24</b>               | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                      | <b>19.060.794,37</b>     | <b>2.001.250</b>       | <b>95.150</b>          |
| 25                      | Außerordentliche Erträge  | 2.803.462,47             | 301.900                | 692.150                |
| 26                      | Außerordentliche Aufwendungen   | -723.720,61              | -1.000                 | 0                      |
| <b>27</b>               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                                | <b>2.079.741,86</b>      | <b>300.900</b>         | <b>692.150</b>         |
| <b>28</b>               | <b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>   | <b>21.140.536,23</b>     | <b>2.302.150</b>       | <b>787.300</b>         |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Finanzhaushalt</b> |   |                          |                        |                        |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
| 01                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.296.865,41             | 4.693.800              | 5.120.100              |
| 02                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.734.957,00            | 14.301.450             | 14.678.850             |
| 03                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 8.088.429,33             | 7.766.500              | 7.209.100              |
| 04                    | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                          | 105.494.756,63           | 100.245.000            | 94.462.000             |
| 05                    | Einzahlungen aus Transferleistungen   | 5.725.807,80             | 4.496.250              | 5.167.450              |
| 06                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  | 36.333.361,29            | 45.118.700             | 54.639.800             |
| 07                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 4.445.499,56             | 3.125.100              | 3.083.750              |
| 08                    | Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit            | 4.317.203,98             | 3.958.500              | 4.102.300              |
| <b>09</b>             | <b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>185.436.881,00</b>    | <b>183.705.300</b>     | <b>188.463.350</b>     |
| 10                    | Personalauszahlungen  | -44.520.555,61           | -48.312.300            | -52.515.300            |
| 11                    | Versorgungsauszahlungen   | -5.500.008,88            | -5.797.750             | -6.205.150             |
| 12                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -35.894.938,83           | -46.083.200            | -48.680.750            |
| 13                    | Auszahlungen für Transferleistungen   | -11.918.661,48           | -14.706.150            | -13.933.150            |
| 14                    | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben               | -16.004.125,13           | -18.888.650            | -21.753.750            |
| 15                    | Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                       | -35.860.029,81           | -35.182.800            | -33.176.350            |
| 16                    | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | -1.718.345,16            | -1.699.300             | -1.389.350             |
| 17                    | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben  | -212.397,20              | -281.250               | -263.750               |
| <b>18</b>             | <b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-151.629.062,10</b>   | <b>-170.951.400</b>    | <b>-177.917.550</b>    |
| <b>19</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>33.807.818,90</b>     | <b>12.753.900</b>      | <b>10.545.800</b>      |
| 20                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen           | 8.458.394,44             | 16.069.700             | 18.819.750             |
| 21                    | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens    | 2.751.233,17             | 1.103.500              | 1.828.000              |
| 22                    | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  | 1.938.385,57             | 1.535.450              | 364.550                |
| <b>23</b>             | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.148.013,18</b>     | <b>18.708.650</b>      | <b>21.012.300</b>      |
| 24                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -6.921.690,51            | -16.279.000            | -12.959.000            |
| 25                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.492.551,71           | -44.891.000            | -49.971.400            |
| 26                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen           | -5.683.593,87            | -8.901.600             | -9.971.750             |
| 27                    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -20.696.568,30           | -2.337.400             | -5.942.500             |
| <b>28</b>             | <b>SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-45.794.404,39</b>    | <b>-72.409.000</b>     | <b>-78.844.650</b>     |
| <b>29</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-32.646.391,21</b>    | <b>-53.700.350</b>     | <b>-57.832.350</b>     |
| 30                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen | 717.000,00               | 1.466.750              | 9.623.950              |
| 31                    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen  | -6.878.018,86            | -8.570.950             | -6.244.550             |
| <b>32</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-6.161.018,86</b>     | <b>-7.104.200</b>      | <b>3.379.400</b>       |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Finanzhaushalt</b> |  |                          |                        |                        |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
| 33                    | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 7.356.167,42             | 0                      | 0                      |
| 34                    | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | -5.860.521,00            | 0                      | 0                      |
| <b>35</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen<br/>Zahlungsvorgängen</b> | <b>1.495.646,42</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>36</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>                            | <b>-3.503.944,75</b>     | <b>-48.050.650</b>     | <b>-43.907.150</b>     |



# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**auf  
Produktgruppenebene**

| Nr.   | Bezeichnung:  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Verwaltungsergebnis | Finanzerträge    | Finanzaufwendungen | Finanzergebnis   |
|-------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 01    | Innere Verwaltung   |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 01-10 | Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben                                 | 35.200              | -2.582.950               | -2.547.750          | 0                | 0                  | 0                |
| 01-11 | Innere Verwaltungsangelegenheiten   | 193.700             | -4.204.200               | -4.010.500          | 0                | 0                  | 0                |
| 01-12 | Finanzverwaltung  | 133.050             | -2.572.350               | -2.439.300          | 1.708.000        | 0                  | 1.708.000        |
| 01-13 | Örtliche Prüfung  | 49.000              | -557.900                 | -508.900            | 0                | 0                  | 0                |
| 01-14 | Zentrale Dienste  | 207.900             | -5.362.350               | -5.154.450          | 0                | 0                  | 0                |
| 01-15 | Gebäudemanagement   | 5.801.550           | -22.380.250              | -16.578.700         | 0                | -15.600            | -15.600          |
| 01-16 | Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice                           | 186.100             | -10.840.100              | -10.654.000         | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 01</b>  | <b>6.606.500</b>    | <b>-48.500.100</b>       | <b>-41.893.600</b>  | <b>1.708.000</b> | <b>-15.600</b>     | <b>1.692.400</b> |
| 02    | Sicherheit und Ordnung  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 02-10 | Wahlen und Statistik  | 15.050              | -211.400                 | -196.350            | 0                | 0                  | 0                |
| 02-20 | Ordnungsaufgaben  | 2.375.250           | -4.063.800               | -1.688.550          | 0                | 0                  | 0                |
| 02-21 | Leistungen des Bürgerbüros  | 583.200             | -1.700.650               | -1.117.450          | 0                | 0                  | 0                |
| 02-30 | Brandschutz   | 1.993.100           | -6.728.500               | -4.735.400          | 0                | -2.300             | -2.300           |
| 02-40 | Rettungsdienst  | 1.038.400           | -1.038.400               | 0                   | 0                | 0                  | 0                |
| 02-50 | Katastrophenschutz  | 8.800               | -35.850                  | -27.050             | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 02</b>  | <b>6.013.800</b>    | <b>-13.778.600</b>       | <b>-7.764.800</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>    |
| 03    | Schulträgeraufgaben   |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 03-10 | Grundschulen  | 32.600              | -659.100                 | -626.500            | 0                | 0                  | 0                |
| 03-11 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen                                       | 30.050              | -265.450                 | -235.400            | 0                | 0                  | 0                |
| 03-20 | Realschulen   | 78.200              | -555.800                 | -477.600            | 0                | 0                  | 0                |
| 03-30 | Gymnasien   | 1.517.550           | -1.198.700               | 318.850             | 0                | 0                  | 0                |
| 03-40 | Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen                                | 63.900              | -274.300                 | -210.400            | 0                | 0                  | 0                |
| 03-50 | Förderschulen   | 241.200             | -581.700                 | -340.500            | 0                | 0                  | 0                |
| 03-60 | Berufliche Schulen  | 1.813.550           | -1.883.100               | -69.550             | 0                | 0                  | 0                |
| 03-80 | Sonstige schulische Aufgaben  | 22.300              | -1.281.000               | -1.258.700          | 0                | 0                  | 0                |
| 03-90 | Schulische Betreuung  | 903.250             | -1.451.950               | -548.700            | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 03</b>  | <b>4.702.600</b>    | <b>-8.151.100</b>        | <b>-3.448.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 04    | Kultur und Wissenschaft   |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 04-10 | Museen, Sammlungen und Archiveleistungen                                  | 246.900             | -1.668.150               | -1.421.250          | 0                | 0                  | 0                |
| 04-20 | Theater   | 432.200             | -1.299.200               | -867.000            | 0                | 0                  | 0                |
| 04-30 | Musikpflege   | 62.550              | -345.500                 | -282.950            | 0                | 0                  | 0                |
| 04-40 | Musikschule   | 892.200             | -1.568.550               | -676.350            | 0                | 0                  | 0                |
| 04-50 | Volkshochschule   | 795.750             | -1.185.000               | -389.250            | 0                | 0                  | 0                |
| 04-60 | Büchereien  | 55.000              | -541.100                 | -486.100            | 0                | 0                  | 0                |
| 04-70 | Heimat- und Kulturpflege  | 121.600             | -2.574.350               | -2.452.750          | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 04</b>  | <b>2.606.200</b>    | <b>-9.181.850</b>        | <b>-6.575.650</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 05    | Soziale Leistungen  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 05-10 | Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage                                  | 14.100              | -758.850                 | -744.750            | 0                | 0                  | 0                |
| 05-20 | Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | 23.150              | -838.350                 | -815.200            | 0                | 0                  | 0                |
| 05-30 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                    | 25.500              | -183.600                 | -158.100            | 0                | 0                  | 0                |
| 05-40 | Hilfen bei Wohnproblemen  | 189.000             | -549.800                 | -360.800            | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 05</b>  | <b>251.750</b>      | <b>-2.330.600</b>        | <b>-2.078.850</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 06    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
| 06-10 | Soziale Infrastruktur   | 324.000             | -1.261.700               | -937.700            | 0                | 0                  | 0                |
| 06-20 | Kinder- und Jugendförderung   | 284.200             | -3.045.900               | -2.761.700          | 0                | 0                  | 0                |
| 06-30 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                               | 7.689.650           | -23.310.050              | -15.620.400         | 0                | 0                  | 0                |
| 06-40 | Jugend- und Familienhilfen  | 3.245.850           | -16.514.600              | -13.268.750         | 0                | 0                  | 0                |
|       | <b>Summe Produktbereich 06</b>  | <b>11.543.700</b>   | <b>-44.132.250</b>       | <b>-32.588.550</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |

| Nr.   | Ordentl. Ergebnis  | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis | Jahresergebnis vor ILV | ILV Erlöse        | ILV Aufwand        | ILV Ergebnis      | Jahresergebnis nach ILV |
|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 01    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 01-10 | -2.547.750         | 0                     | 0                          | 0                      | -2.547.750             | 54.900            | -277.050           | -222.150          | -2.769.900              |
| 01-11 | -4.010.500         | 0                     | 0                          | 0                      | -4.010.500             | 186.900           | -209.600           | -22.700           | -4.033.200              |
| 01-12 | -731.300           | 0                     | 0                          | 0                      | -731.300               | 201.200           | -174.500           | 26.700            | -704.600                |
| 01-13 | -508.900           | 0                     | 0                          | 0                      | -508.900               | 52.400            | -27.850            | 24.550            | -484.350                |
| 01-14 | -5.154.450         | 0                     | 0                          | 0                      | -5.154.450             | 4.296.200         | -59.900            | 4.236.300         | -918.150                |
| 01-15 | -16.594.300        | 0                     | 0                          | 0                      | -16.594.300            | 15.383.400        | -3.354.200         | 12.029.200        | -4.565.100              |
| 01-16 | -10.654.000        | 0                     | 0                          | 0                      | -10.654.000            | 10.660.450        | -628.750           | 10.031.700        | -622.300                |
|       | <b>-40.201.200</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-40.201.200</b>     | <b>30.835.450</b> | <b>-4.731.850</b>  | <b>26.103.600</b> | <b>-14.097.600</b>      |
| 02    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 02-10 | -196.350           | 0                     | 0                          | 0                      | -196.350               | 0                 | -30.350            | -30.350           | -226.700                |
| 02-20 | -1.688.550         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.688.550             | 250               | -215.250           | -215.000          | -1.903.550              |
| 02-21 | -1.117.450         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.117.450             | 0                 | -152.300           | -152.300          | -1.269.750              |
| 02-30 | -4.737.700         | 0                     | 0                          | 0                      | -4.737.700             | 62.700            | -889.800           | -827.100          | -5.564.800              |
| 02-40 | 0                  | 0                     | 0                          | 0                      | 0                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                       |
| 02-50 | -27.050            | 0                     | 0                          | 0                      | -27.050                | 0                 | -6.250             | -6.250            | -33.300                 |
|       | <b>-7.767.100</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-7.767.100</b>      | <b>62.950</b>     | <b>-1.293.950</b>  | <b>-1.231.000</b> | <b>-8.998.100</b>       |
| 03    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 03-10 | -626.500           | 50                    | 0                          | 50                     | -626.450               | 138.300           | -2.897.050         | -2.758.750        | -3.385.200              |
| 03-11 | -235.400           | 0                     | 0                          | 0                      | -235.400               | 40.250            | -653.050           | -612.800          | -848.200                |
| 03-20 | -477.600           | 0                     | 0                          | 0                      | -477.600               | 74.950            | -616.950           | -542.000          | -1.019.600              |
| 03-30 | 318.850            | 0                     | 0                          | 0                      | 318.850                | 95.250            | -1.665.550         | -1.570.300        | -1.251.450              |
| 03-40 | -210.400           | 0                     | 0                          | 0                      | -210.400               | 54.500            | -766.000           | -711.500          | -921.900                |
| 03-50 | -340.500           | 0                     | 0                          | 0                      | -340.500               | 9.150             | -991.300           | -982.150          | -1.322.650              |
| 03-60 | -69.550            | 0                     | 0                          | 0                      | -69.550                | 412.500           | -2.967.700         | -2.555.200        | -2.624.750              |
| 03-80 | -1.258.700         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.258.700             | 0                 | -9.000             | -9.000            | -1.267.700              |
| 03-90 | -548.700           | 0                     | 0                          | 0                      | -548.700               | 0                 | -132.000           | -132.000          | -680.700                |
|       | <b>-3.448.500</b>  | <b>50</b>             | <b>0</b>                   | <b>50</b>              | <b>-3.448.450</b>      | <b>824.900</b>    | <b>-10.698.600</b> | <b>-9.873.700</b> | <b>-13.322.150</b>      |
| 04    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 04-10 | -1.421.250         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.421.250             | 268.450           | -813.550           | -545.100          | -1.966.350              |
| 04-20 | -867.000           | 0                     | 0                          | 0                      | -867.000               | 15.900            | -400.300           | -384.400          | -1.251.400              |
| 04-30 | -282.950           | 0                     | 0                          | 0                      | -282.950               | 0                 | -22.300            | -22.300           | -305.250                |
| 04-40 | -676.350           | 0                     | 0                          | 0                      | -676.350               | 0                 | -148.350           | -148.350          | -824.700                |
| 04-50 | -389.250           | 0                     | 0                          | 0                      | -389.250               | 400               | -38.900            | -38.500           | -427.750                |
| 04-60 | -486.100           | 0                     | 0                          | 0                      | -486.100               | 55.600            | -154.400           | -98.800           | -584.900                |
| 04-70 | -2.452.750         | 0                     | 0                          | 0                      | -2.452.750             | 0                 | -120.700           | -120.700          | -2.573.450              |
|       | <b>-6.575.650</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-6.575.650</b>      | <b>340.350</b>    | <b>-1.698.500</b>  | <b>-1.358.150</b> | <b>-7.933.800</b>       |
| 05    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 05-10 | -744.750           | 0                     | 0                          | 0                      | -744.750               | 0                 | -2.500             | -2.500            | -747.250                |
| 05-20 | -815.200           | 0                     | 0                          | 0                      | -815.200               | 0                 | -42.950            | -42.950           | -858.150                |
| 05-30 | -158.100           | 0                     | 0                          | 0                      | -158.100               | 2.650             | -30.150            | -27.500           | -185.600                |
| 05-40 | -360.800           | 0                     | 0                          | 0                      | -360.800               | 0                 | -134.750           | -134.750          | -495.550                |
|       | <b>-2.078.850</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-2.078.850</b>      | <b>2.650</b>      | <b>-210.350</b>    | <b>-207.700</b>   | <b>-2.286.550</b>       |
| 06    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 06-10 | -937.700           | 0                     | 0                          | 0                      | -937.700               | 0                 | -35.550            | -35.550           | -973.250                |
| 06-20 | -2.761.700         | 1.500                 | 0                          | 1.500                  | -2.760.200             | 0                 | -942.450           | -942.450          | -3.702.650              |
| 06-30 | -15.620.400        | 0                     | 0                          | 0                      | -15.620.400            | 152.900           | -1.935.200         | -1.782.300        | -17.402.700             |
| 06-40 | -13.268.750        | 0                     | 0                          | 0                      | -13.268.750            | 0                 | -114.600           | -114.600          | -13.383.350             |
|       | <b>-32.588.550</b> | <b>1.500</b>          | <b>0</b>                   | <b>1.500</b>           | <b>-32.587.050</b>     | <b>152.900</b>    | <b>-3.027.800</b>  | <b>-2.874.900</b> | <b>-35.461.950</b>      |

| Nr.           | Bezeichnung:  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Verwaltungsergebnis | Finanzerträge    | Finanzaufwendungen | Finanzergebnis   |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 08            | Sportförderung  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 08-10 Förderung des Sports  | 34.800              | -409.350                 | -374.550            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 08-20 Sport und Baden   | 1.354.200           | -1.722.550               | -368.350            | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 08</b>  | <b>1.389.000</b>    | <b>-2.131.900</b>        | <b>-742.900</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                         |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 09-10 Stadtentwicklung  | 815.600             | -3.099.200               | -2.283.600          | 750              | 0                  | 750              |
|               | 09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung | 327.050             | -1.393.300               | -1.066.250          | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 09</b>  | <b>1.142.650</b>    | <b>-4.492.500</b>        | <b>-3.349.850</b>   | <b>750</b>       | <b>0</b>           | <b>750</b>       |
| 10            | Bauen und Wohnen  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 10-10 Bauordnung  | 870.300             | -866.700                 | 3.600               | 0                | 0                  | 0                |
|               | 10-20 Wohnbauförderung  | 0                   | -160.950                 | -160.950            | 228.700          | 0                  | 228.700          |
|               | 10-30 Denkmalschutz und -pflege   | 53.700              | -450.350                 | -396.650            | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 10</b>  | <b>924.000</b>      | <b>-1.478.000</b>        | <b>-554.000</b>     | <b>228.700</b>   | <b>0</b>           | <b>228.700</b>   |
| 11            | Ver- und Entsorgung   |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 11-10 Abfallwirtschaft  | 5.067.350           | -4.442.100               | 625.250             | 0                | 0                  | 0                |
|               | 11-20 Stadtentwässerung   | 41.650              | -672.800                 | -631.150            | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 11</b>  | <b>5.109.000</b>    | <b>-5.114.900</b>        | <b>-5.900</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 12-10 Gemeindestraßen   | 2.329.750           | -8.804.200               | -6.474.450          | 0                | 0                  | 0                |
|               | 12-20 Kreisstraßen  | 119.650             | -623.500                 | -503.850            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 12-30 Landesstraßen   | 466.450             | -1.713.400               | -1.246.950          | 0                | 0                  | 0                |
|               | 12-40 Bundesstraßen   | 61.200              | -263.800                 | -202.600            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen                        | 2.863.700           | -939.800                 | 1.923.900           | 0                | 0                  | 0                |
|               | 12-70 Öffentlicher Personennahverkehr                                       | 1.633.100           | -943.100                 | 690.000             | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 12</b>  | <b>7.473.850</b>    | <b>-13.287.800</b>       | <b>-5.813.950</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 13            | Natur- und Landschaftspflege  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                  | 198.750             | -1.988.250               | -1.789.500          | 0                | 0                  | 0                |
|               | 13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                       | 25.900              | -186.000                 | -160.100            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen                                       | 1.068.650           | -645.950                 | 422.700             | 0                | 0                  | 0                |
|               | 13-40 Naturschutz und Landschaftspflege                                     | 2.000               | -229.550                 | -227.550            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 13-50 Land- und Forstwirtschaft   | 17.000              | -50.800                  | -33.800             | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 13</b>  | <b>1.312.300</b>    | <b>-3.100.550</b>        | <b>-1.788.250</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 14            | Umweltschutz  |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 14-10 Umweltschutzmaßnahmen   | 86.400              | -563.850                 | -477.450            | 0                | 0                  | 0                |
|               | 14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)                                     | 0                   | -80.500                  | -80.500             | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 14</b>  | <b>86.400</b>       | <b>-644.350</b>          | <b>-557.950</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 15            | Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen                        |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 15-10 Wirtschaftsförderung  | 59.500              | -1.645.950               | -1.586.450          | 0                | 0                  | 0                |
|               | 15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen                         | 360.200             | -190.250                 | 169.950             | 0                | 0                  | 0                |
|               | 15-21 Marktbetrieb  | 223.100             | -156.100                 | 67.000              | 0                | 0                  | 0                |
|               | 15-30 Tourismus   | 893.600             | -1.625.250               | -731.650            | 0                | 0                  | 0                |
|               | <b>Summe Produktbereich 15</b>  | <b>1.536.400</b>    | <b>-3.617.550</b>        | <b>-2.081.150</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                     |                          |                     |                  |                    |                  |
|               | 16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen   | 141.368.900         | -33.089.350              | 108.279.550         | 102.500          | -494.600           | -392.100         |
|               | 16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 4.267.400           | -4.906.650               | -639.250            | 1.243.800        | -1.072.500         | 171.300          |
|               | <b>Summe Produktbereich 16</b>  | <b>145.636.300</b>  | <b>-37.996.000</b>       | <b>107.640.300</b>  | <b>1.346.300</b> | <b>-1.567.100</b>  | <b>-220.800</b>  |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>196.334.450</b>  | <b>-197.938.050</b>      | <b>-1.603.600</b>   | <b>3.283.750</b> | <b>-1.585.000</b>  | <b>1.698.750</b> |



| Nr.   | Ordentl. Ergebnis  | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis | Jahresergebnis vor ILV | ILV Erlöse        | ILV Aufwand        | ILV Ergebnis      | Jahresergebnis nach ILV |
|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 08    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 08-10 | -374.550           | 1.000                 | 0                          | 1.000                  | -373.550               | 0                 | -15.050            | -15.050           | -388.600                |
| 08-20 | -368.350           | 0                     | 0                          | 0                      | -368.350               | 29.850            | -1.397.300         | -1.367.450        | -1.735.800              |
|       | <b>-742.900</b>    | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>           | <b>-741.900</b>        | <b>29.850</b>     | <b>-1.412.350</b>  | <b>-1.382.500</b> | <b>-2.124.400</b>       |
| 09    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 09-10 | -2.282.850         | 69.600                | 0                          | 69.600                 | -2.213.250             | 0                 | -56.550            | -56.550           | -2.269.800              |
| 09-11 | -1.066.250         | 620.000               | 0                          | 620.000                | -446.250               | 0                 | -83.900            | -83.900           | -530.150                |
|       | <b>-3.349.100</b>  | <b>689.600</b>        | <b>0</b>                   | <b>689.600</b>         | <b>-2.659.500</b>      | <b>0</b>          | <b>-140.450</b>    | <b>-140.450</b>   | <b>-2.799.950</b>       |
| 10    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 10-10 | 3.600              | 0                     | 0                          | 0                      | 3.600                  | 3.000             | -27.550            | -24.550           | -20.950                 |
| 10-20 | 67.750             | 0                     | 0                          | 0                      | 67.750                 | 0                 | -2.350             | -2.350            | 65.400                  |
| 10-30 | -396.650           | 0                     | 0                          | 0                      | -396.650               | 0                 | -12.850            | -12.850           | -409.500                |
|       | <b>-325.300</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-325.300</b>        | <b>3.000</b>      | <b>-42.750</b>     | <b>-39.750</b>    | <b>-365.050</b>         |
| 11    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 11-10 | 625.250            | 0                     | 0                          | 0                      | 625.250                | 10.000            | -423.650           | -413.650          | 211.600                 |
| 11-20 | -631.150           | 0                     | 0                          | 0                      | -631.150               | 0                 | -5.500             | -5.500            | -636.650                |
|       | <b>-5.900</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-5.900</b>          | <b>10.000</b>     | <b>-429.150</b>    | <b>-419.150</b>   | <b>-425.050</b>         |
| 12    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 12-10 | -6.474.450         | 0                     | 0                          | 0                      | -6.474.450             | 33.600            | -2.816.900         | -2.783.300        | -9.257.750              |
| 12-20 | -503.850           | 0                     | 0                          | 0                      | -503.850               | 0                 | -96.950            | -96.950           | -600.800                |
| 12-30 | -1.246.950         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.246.950             | 0                 | -287.750           | -287.750          | -1.534.700              |
| 12-40 | -202.600           | 0                     | 0                          | 0                      | -202.600               | 0                 | -77.650            | -77.650           | -280.250                |
| 12-60 | 1.923.900          | 0                     | 0                          | 0                      | 1.923.900              | 0                 | -101.900           | -101.900          | 1.822.000               |
| 12-70 | 690.000            | 0                     | 0                          | 0                      | 690.000                | 0                 | -20.150            | -20.150           | 669.850                 |
|       | <b>-5.813.950</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-5.813.950</b>      | <b>33.600</b>     | <b>-3.401.300</b>  | <b>-3.367.700</b> | <b>-9.181.650</b>       |
| 13    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 13-10 | -1.789.500         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.789.500             | 5.500             | -2.548.250         | -2.542.750        | -4.332.250              |
| 13-20 | -160.100           | 0                     | 0                          | 0                      | -160.100               | 0                 | -102.350           | -102.350          | -262.450                |
| 13-30 | 422.700            | 0                     | 0                          | 0                      | 422.700                | 449.900           | -1.465.400         | -1.015.500        | -592.800                |
| 13-40 | -227.550           | 0                     | 0                          | 0                      | -227.550               | 0                 | -18.700            | -18.700           | -246.250                |
| 13-50 | -33.800            | 0                     | 0                          | 0                      | -33.800                | 0                 | -4.150             | -4.150            | -37.950                 |
|       | <b>-1.788.250</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-1.788.250</b>      | <b>455.400</b>    | <b>-4.138.850</b>  | <b>-3.683.450</b> | <b>-5.471.700</b>       |
| 14    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 14-10 | -477.450           | 0                     | 0                          | 0                      | -477.450               | 18.950            | -33.250            | -14.300           | -491.750                |
| 14-20 | -80.500            | 0                     | 0                          | 0                      | -80.500                | 0                 | 0                  | 0                 | -80.500                 |
|       | <b>-557.950</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-557.950</b>        | <b>18.950</b>     | <b>-33.250</b>     | <b>-14.300</b>    | <b>-572.250</b>         |
| 15    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 15-10 | -1.586.450         | 0                     | 0                          | 0                      | -1.586.450             | 0                 | -258.850           | -258.850          | -1.845.300              |
| 15-20 | 169.950            | 0                     | 0                          | 0                      | 169.950                | 209.400           | -1.249.100         | -1.039.700        | -869.750                |
| 15-21 | 67.000             | 0                     | 0                          | 0                      | 67.000                 | 0                 | -160.900           | -160.900          | -93.900                 |
| 15-30 | -731.650           | 0                     | 0                          | 0                      | -731.650               | 3.700             | -55.100            | -51.400           | -783.050                |
|       | <b>-2.081.150</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>-2.081.150</b>      | <b>213.100</b>    | <b>-1.723.950</b>  | <b>-1.510.850</b> | <b>-3.592.000</b>       |
| 16    |                    |                       |                            |                        |                        |                   |                    |                   |                         |
| 16-10 | 107.887.450        | 0                     | 0                          | 0                      | 107.887.450            | 0                 | 0                  | 0                 | 107.887.450             |
| 16-20 | -467.950           | 0                     | 0                          | 0                      | -467.950               | 0                 | 0                  | 0                 | -467.950                |
|       | <b>107.419.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>107.419.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>107.419.500</b>      |
|       | <b>95.150</b>      | <b>692.150</b>        | <b>0</b>                   | <b>692.150</b>         | <b>787.300</b>         | <b>32.983.100</b> | <b>-32.983.100</b> | <b>0</b>          | <b>787.300</b>          |



# **Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung**

**auf  
Produktebene**

| Nr.                               | Bezeichnung:   | Erlöse aus interner Leistungsverrechnung |                     |                               |                   |                          |                | Verwaltungs-<br>kostenbeiträge |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                   |  | Gebäude-<br>unterhaltung                 | Gebäude-<br>betrieb | Abschreibung/<br>Sonderposten | Amt 69            | Informations-<br>technik | Mieten         |                                |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>       |  |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 01-10-10                          | Gremienarbeit  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 50.900                         |
| 01-10-20                          | Repräsentationsaufgaben  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 01-11-10                          | Zentrales Controlling  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 01-11-20                          | Personal- und Organisationsangelegenheiten                                 | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 171.700                        |
| 01-11-30                          | Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit                                  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 8.000                          |
| 01-11-40                          | Rechtsangelegenheiten  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 7.200                          |
| 01-11-50                          | Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer                    | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 01-11-60                          | Personalratsangelegenheiten  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 01-12-10                          | Finanzverwaltung   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 81.100                         |
| 01-12-20                          | Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 120.100                        |
| 01-13-10                          | Rechnungsprüfung   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 52.400                         |
| 01-14-10                          | EDV-Service  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 4.252.800                | 0              | 0                              |
| 01-14-20                          | Sonstige zentrale Dienste  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 43.400                         |
| 01-15-10                          | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 0  | 0                   | 4.984.600                     | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 01-15-20                          | Gebäudeunterhaltung  | 3.443.700                                | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 114.200                        |
| 01-15-30                          | Gebäudebetrieb   | 0  | 6.641.050           | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 49.050                         |
| 01-15-40                          | Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen                      | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 70.700         | 80.100                         |
| 01-16-10                          | Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice                            | 0  | 0                   | 0                             | 10.319.100        | 0                        | 341.350        | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 01</b>    |  | <b>3.443.700</b>                         | <b>6.641.050</b>    | <b>4.984.600</b>              | <b>10.319.100</b> | <b>4.252.800</b>         | <b>412.050</b> | <b>778.150</b>                 |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>  |  |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 02-10-10                          | Statistik  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-10-20                          | Wahlen   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-20-10                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 250                            |
| 02-20-20                          | Ausländerangelegenheiten   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-20-30                          | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten                                    | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-20-40                          | Straßenverkehrsangelegenheiten   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-20-50                          | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-21-10                          | Meldewesen/Passwesen   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-21-20                          | Personenstandswesen  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-21-30                          | Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung                                | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-30-10                          | Gefahrenabwehr   | 0  | 0                   | 58.000                        | 0                 | 0                        | 500            | 0                              |
| 02-30-20                          | Gefahrenvorbeugung   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-30-30                          | Service für Dritte/Genehmigungen   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 02-50-10                          | Katastrophen-/Zivilschutz  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 02</b>    |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>58.000</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>500</b>     | <b>250</b>                     |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>     |  |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 03-10-10                          | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                | 0  | 0                   | 126.050                       | 0                 | 0                        | 12.250         | 0                              |
| 03-11-10                          | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen        | 0  | 0                   | 38.250                        | 0                 | 0                        | 2.000          | 0                              |
| 03-20-10                          | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen                                 | 0  | 0                   | 69.250                        | 0                 | 0                        | 5.700          | 0                              |
| 03-30-10                          | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                   | 0  | 0                   | 92.150                        | 0                 | 0                        | 3.100          | 0                              |
| 03-40-10                          | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen | 0  | 0                   | 54.500                        | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 03-50-10                          | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                               | 0  | 0                   | 5.650                         | 0                 | 0                        | 3.500          | 0                              |
| 03-60-10                          | Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen                         | 0  | 0                   | 412.500                       | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 03-80-10                          | Besondere schülerbezogene Leistungen                                       | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 03-90-10                          | Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung                            | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 03</b>    |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>798.350</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>26.550</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> |  |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 04-10-10                          | Museum   | 0  | 0                   | 217.400                       | 0                 | 0                        | 51.050         | 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        | 54.900            | -1.050   | -1.700            | 0                         | -70.100           | -68.150             | -49.150         | 0                       | 0              | -190.150           |
| 01-10-20 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -55.900           | -26.300             | -3.500          | 0                       | -1.200         | -86.900            |
| 01-11-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -500              | -30.000             | 0               | 0                       | 0              | -30.500            |
| 01-11-20 | 0            | 171.700           | 0  | 0                 | 0                         | -11.200           | -100.500            | 0               | 0                       | 0              | -111.700           |
| 01-11-30 | 0            | 8.000             | 0  | 0                 | 0                         | -3.000            | -19.400             | 0               | 0                       | 0              | -22.400            |
| 01-11-40 | 0            | 7.200             | 0  | 0                 | 0                         | -800              | -10.550             | 0               | 0                       | 0              | -11.350            |
| 01-11-50 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -4.000            | -5.750              | -9.600          | 0                       | 0              | -19.350            |
| 01-11-60 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -5.500            | -8.800              | 0               | 0                       | 0              | -14.300            |
| 01-12-10 | 0            | 81.100            | 0  | 0                 | 0                         | -2.300            | -102.100            | 0               | 0                       | 0              | -104.400           |
| 01-12-20 | 0            | 120.100           | 0  | 0                 | 0                         | -8.000            | -62.100             | 0               | 0                       | 0              | -70.100            |
| 01-13-10 | 0            | 52.400            | 0  | 0                 | 0                         | -900              | -26.950             | 0               | 0                       | 0              | -27.850            |
| 01-14-10 | 0            | 4.252.800         | 0  | 0                 | 0                         | -9.500            | -1.950              | 0               | 0                       | 0              | -11.450            |
| 01-14-20 | 0            | 43.400            | 0  | 0                 | 0                         | -1.800            | -46.650             | 0               | 0                       | 0              | -48.450            |
| 01-15-10 | 0            | 4.984.600         | 0  | 0                 | -1.424.850                | -1.500            | -61.350             | 0               | 0                       | 0              | -1.487.700         |
| 01-15-20 | 0            | 3.557.900         | 0  | 0                 | 0                         | -1.259.550        | -15.250             | 0               | 0                       | -3.000         | -1.277.800         |
| 01-15-30 | 0            | 6.690.100         | 0  | 0                 | 0                         | -267.300          | -44.150             | 0               | 0                       | -8.300         | -319.750           |
| 01-15-40 | 0            | 150.800           | 0  | 0                 | 0                         | -150              | -13.800             | -224.800        | -30.200                 | 0              | -268.950           |
| 01-16-10 | 0            | 10.660.450        | -129.550                                       | -210.550          | -112.800                  | 0                 | -61.250             | 0               | -114.600                | 0              | -628.750           |
|          | <b>4.000</b> | <b>30.835.450</b> | <b>-130.600</b>                                | <b>-212.250</b>   | <b>-1.537.650</b>         | <b>-1.702.000</b> | <b>-705.000</b>     | <b>-287.050</b> | <b>-144.800</b>         | <b>-12.500</b> | <b>-4.731.850</b>  |
| 02       |              |                   |  |                   |                           |                   |                     |                 |                         |                |                    |
| 02-10-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -11.600             | 0               | 0                       | 0              | -11.600            |
| 02-10-20 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -10.000           | -7.900              | -850            | 0                       | 0              | -18.750            |
| 02-20-10 | 0            | 250               | 0  | 0                 | 0                         | -43.000           | -12.150             | -900            | 0                       | 0              | -56.050            |
| 02-20-20 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -1.200              | 0               | 0                       | 0              | -1.200             |
| 02-20-30 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -300              | -10.900             | 0               | 0                       | 0              | -11.200            |
| 02-20-40 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -38.000           | -107.250            | 0               | 0                       | 0              | -145.250           |
| 02-20-50 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -150              | -1.400              | 0               | 0                       | 0              | -1.550             |
| 02-21-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -800              | -63.300             | 0               | 0                       | 0              | -64.100            |
| 02-21-20 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -2.000            | -11.300             | 0               | 0                       | 0              | -13.300            |
| 02-21-30 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -11.000           | -63.900             | 0               | 0                       | 0              | -74.900            |
| 02-30-10 | 4.200        | 62.700            | -146.700                                       | -279.550          | -181.300                  | -3.000            | -226.200            | -28.100         | 0                       | 0              | -864.850           |
| 02-30-20 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -6.250              | 0               | 0                       | 0              | -6.250             |
| 02-30-30 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -18.700             | 0               | 0                       | 0              | -18.700            |
| 02-50-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -6.250              | 0               | 0                       | 0              | -6.250             |
|          | <b>4.200</b> | <b>62.950</b>     | <b>-146.700</b>                                | <b>-279.550</b>   | <b>-181.300</b>           | <b>-108.250</b>   | <b>-548.300</b>     | <b>-29.850</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>-1.293.950</b>  |
| 03       |              |                   |  |                   |                           |                   |                     |                 |                         |                |                    |
| 03-10-10 | 0            | 138.300           | -718.450                                       | -1.203.850        | -674.400                  | -50.400           | -216.700            | -33.250         | 0                       | 0              | -2.897.050         |
| 03-11-10 | 0            | 40.250            | -135.700                                       | -323.750          | -107.100                  | -19.700           | -66.800             | 0               | 0                       | 0              | -653.050           |
| 03-20-10 | 0            | 74.950            | -68.900  | -254.100          | -242.600                  | -5.300            | -46.050             | 0               | 0                       | 0              | -616.950           |
| 03-30-10 | 0            | 95.250            | -221.000                                       | -786.500          | -375.550                  | -33.400           | -249.100            | 0               | 0                       | 0              | -1.665.550         |
| 03-40-10 | 0            | 54.500            | -208.650                                       | -265.850          | -182.250                  | -22.300           | -86.950             | 0               | 0                       | 0              | -766.000           |
| 03-50-10 | 0            | 9.150             | -207.600                                       | -433.050          | -260.200                  | -25.100           | -65.350             | 0               | 0                       | 0              | -991.300           |
| 03-60-10 | 0            | 412.500           | -244.950                                       | -1.065.250        | -748.050                  | -7.000            | -902.450            | 0               | 0                       | 0              | -2.967.700         |
| 03-80-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -9.000            | 0                   | 0               | 0                       | 0              | -9.000             |
| 03-90-10 | 0            | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                 | -132.000            | 0               | 0                       | 0              | -132.000           |
|          | <b>0</b>     | <b>824.900</b>    | <b>-1.805.250</b>                              | <b>-4.332.350</b> | <b>-2.590.150</b>         | <b>-172.200</b>   | <b>-1.765.400</b>   | <b>-33.250</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>-10.698.600</b> |
| 04       |              |                   |  |                   |                           |                   |                     |                 |                         |                |                    |
| 04-10-10 | 0            | 268.450           | -71.250  | -204.700          | -336.600                  | -7.800            | -84.800             | -40.000         | -36.600                 | 0              | -781.750           |

| Nr.  | Bezeichnung:   | Erlöse aus interner Leistungsverrechnung |                     |                               |          |                          |               | Verwaltungs-<br>kostenbeiträge |
|--|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|  |  | Gebäude-<br>unterhaltung                 | Gebäude-<br>betrieb | Abschreibung/<br>Sonderposten | Amt 69   | Informations-<br>technik | Mieten        |                                |
| 04-10-20   | Archivierung und Dokumentation   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-20-10   | Schlosstheater   | 0  | 0                   | 15.900                        | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-30-10   | Konzerte   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-40-10   | Musikschulunterricht   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-50-10   | Bildungsangebote der Volkshochschule   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-60-10   | Bibliothekarische Versorgung   | 0  | 0                   | 55.600                        | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-70-10   | Sonstige städtische Kulturarbeit   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 04-70-20   | Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 04</b>                         |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>288.900</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>51.050</b> | <b>0</b>                       |
| 05 Soziale Leistungen                                  |  |  |                     |                               |          |                          |               |                                |
| 05-10-10   | Sicherung Lebensunterhalt  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 05-20-10   | Seniorenarbeit   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 05-20-20   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 05-30-10   | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 2.650         | 0                              |
| 05-40-10   | Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)       | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 05-40-20   | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 05</b>                         |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>2.650</b>  | <b>0</b>                       |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |  |  |                     |                               |          |                          |               |                                |
| 06-10-10   | Förderung der sozialen Infrastruktur   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-10-20   | Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-20-10   | Gruppenfreizeiten  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-20-20   | Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-20-30   | Spielplätze  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-20-40   | Kinder- und Jugendbildung  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-30-10   | Kindertagesbetreuung   | 0  | 0                   | 125.950                       | 0        | 0                        | 26.950        | 0                              |
| 06-40-10   | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen          | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-40-20   | Inobhutnahme   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-40-30   | Unterhaltsvorschussleistungen  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-40-40   | Vormundschaften und Beistandschaften   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-40-50   | Förderung der Erziehung in der Familie   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 06-40-60   | Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 06</b>                         |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>125.950</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>26.950</b> | <b>0</b>                       |
| 08 Sportförderung                                      |  |  |                     |                               |          |                          |               |                                |
| 08-10-10   | Förderung des Sports   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 08-20-10   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  | 0  | 0                   | 18.300                        | 0        | 0                        | 11.550        | 0                              |
| 08-20-20   | Bereitstellung von Bademöglichkeiten   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 08</b>                         |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>18.300</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>11.550</b> | <b>0</b>                       |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |  |  |                     |                               |          |                          |               |                                |
| 09-10-10   | Stadtplanung   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-10-20   | Verkehrsplanung  | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-10-30   | Landschaftsplanung   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-10-40   | Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-11-10   | Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-11-20   | Gutachterausschuss   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| 09-11-30   | Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung   | 0  | 0                   | 0                             | 0        | 0                        | 0             | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 09</b>                         |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                       |

|          |              |                  | Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung |                 |                           |                 |                     |                 |                         |               |                   |
|----------|--------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Nr.      | Sonstige ILV | Erlöse insgesamt | Gebäudeunterhaltung                            | Gebäudebetrieb  | Abschreibung/Sonderposten | Amt 69          | Informationstechnik | Mieten          | Verwaltungskostenbeitr. | sonstige ILV  | Aufwand insgesamt |
| 04-10-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -7.500          | -24.300             | 0               | 0                       | 0             | -31.800           |
| 04-20-10 | 0            | 15.900           | -53.350  | -162.100        | -96.450                   | -23.500         | -26.300             | 0               | -34.400                 | -4.200        | -400.300          |
| 04-30-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -13.100         | -9.200              | 0               | 0                       | 0             | -22.300           |
| 04-40-10 | 0            | 0                | -19.850  | -41.300         | -23.500                   | -2.000          | -26.600             | 0               | -34.700                 | -400          | -148.350          |
| 04-50-10 | 400          | 400              | 0  | 0               | 0                         | -2.000          | -36.400             | -500            | 0                       | 0             | -38.900           |
| 04-60-10 | 0            | 55.600           | -15.850  | -28.450         | -110.100                  | 0               | 0                   | 0               | 0                       | 0             | -154.400          |
| 04-70-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -73.000         | -36.000             | -3.800          | 0                       | 0             | -112.800          |
| 04-70-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -7.500          | -400                | 0               | 0                       | 0             | -7.900            |
|          | <b>400</b>   | <b>340.350</b>   | <b>-160.300</b>                                | <b>-436.550</b> | <b>-566.650</b>           | <b>-136.400</b> | <b>-244.000</b>     | <b>-44.300</b>  | <b>-105.700</b>         | <b>-4.600</b> | <b>-1.698.500</b> |
| 05       |              |                  |  |                 |                           |                 |                     |                 |                         |               |                   |
| 05-10-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -2.500          | 0                   | 0               | 0                       | 0             | -2.500            |
| 05-20-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -3.000          | -3.450              | -1.500          | 0                       | -2.500        | -10.450           |
| 05-20-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -32.500             | 0               | 0                       | 0             | -32.500           |
| 05-30-10 | 0            | 2.650            | -4.150   | -4.250          | 0                         | -500            | -21.250             | 0               | 0                       | 0             | -30.150           |
| 05-40-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -500            | -16.900             | 0               | 0                       | 0             | -17.400           |
| 05-40-20 | 0            | 0                | -25.450  | -53.250         | 0                         | -6.500          | -9.800              | 0               | -22.350                 | 0             | -117.350          |
|          | <b>0</b>     | <b>2.650</b>     | <b>-29.600</b>                                 | <b>-57.500</b>  | <b>0</b>                  | <b>-13.000</b>  | <b>-83.900</b>      | <b>-1.500</b>   | <b>-22.350</b>          | <b>-2.500</b> | <b>-210.350</b>   |
| 06       |              |                  |  |                 |                           |                 |                     |                 |                         |               |                   |
| 06-10-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -2.000          | -17.450             | 0               | 0                       | 0             | -19.450           |
| 06-10-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -8.300          | -7.800              | 0               | 0                       | 0             | -16.100           |
| 06-20-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -10.100         | -500                | 0               | 0                       | 0             | -10.600           |
| 06-20-20 | 0            | 0                | -16.600  | -49.100         | -50.200                   | -19.300         | -119.600            | -209.250        | 0                       | 0             | -464.050          |
| 06-20-30 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -462.000        | -1.700              | 0               | 0                       | 0             | -463.700          |
| 06-20-40 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -1.000          | -3.100              | 0               | 0                       | 0             | -4.100            |
| 06-30-10 | 0            | 152.900          | -575.050                                       | -491.750        | -513.300                  | -10.150         | -114.300            | 0               | -230.650                | 0             | -1.935.200        |
| 06-40-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -12.700         | -43.600             | 0               | 0                       | 0             | -56.300           |
| 06-40-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -300            | -5.000              | 0               | 0                       | 0             | -5.300            |
| 06-40-30 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -25.400             | 0               | 0                       | 0             | -25.400           |
| 06-40-40 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -15.800             | 0               | 0                       | 0             | -15.800           |
| 06-40-50 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -11.500             | 0               | 0                       | 0             | -11.500           |
| 06-40-60 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -250            | -50                 | 0               | 0                       | 0             | -300              |
|          | <b>0</b>     | <b>152.900</b>   | <b>-591.650</b>                                | <b>-540.850</b> | <b>-563.500</b>           | <b>-526.100</b> | <b>-365.800</b>     | <b>-209.250</b> | <b>-230.650</b>         | <b>0</b>      | <b>-3.027.800</b> |
| 08       |              |                  |  |                 |                           |                 |                     |                 |                         |               |                   |
| 08-10-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -6.500          | -8.550              | 0               | 0                       | 0             | -15.050           |
| 08-20-10 | 0            | 29.850           | -131.200                                       | -446.150        | -180.450                  | -589.550        | -4.550              | -36.000         | 0                       | 0             | -1.387.900        |
| 08-20-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -500            | 0                   | 0               | -8.900                  | 0             | -9.400            |
|          | <b>0</b>     | <b>29.850</b>    | <b>-131.200</b>                                | <b>-446.150</b> | <b>-180.450</b>           | <b>-596.550</b> | <b>-13.100</b>      | <b>-36.000</b>  | <b>-8.900</b>           | <b>0</b>      | <b>-1.412.350</b> |
| 09       |              |                  |  |                 |                           |                 |                     |                 |                         |               |                   |
| 09-10-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -1.500          | -19.200             | 0               | 0                       | 0             | -20.700           |
| 09-10-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -11.150             | 0               | 0                       | 0             | -11.150           |
| 09-10-30 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -3.350              | 0               | 0                       | 0             | -3.350            |
| 09-10-40 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -5.500          | -13.650             | 0               | -2.200                  | 0             | -21.350           |
| 09-11-10 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | -5.000          | -21.800             | 0               | 0                       | 0             | -26.800           |
| 09-11-20 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -8.300              | 0               | 0                       | 0             | -8.300            |
| 09-11-30 | 0            | 0                | 0  | 0               | 0                         | 0               | -29.100             | 0               | -19.700                 | 0             | -48.800           |
|          | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>-12.000</b>  | <b>-106.550</b>     | <b>0</b>        | <b>-21.900</b>          | <b>0</b>      | <b>-140.450</b>   |

| Nr.  | Bezeichnung:  | Erlöse aus interner Leistungsverrechnung |                     |                               |                   |                          |                |                                |
|--|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
|  |   | Gebäude-<br>unterhaltung                 | Gebäude-<br>betrieb | Abschreibung/<br>Sonderposten | Amt 69            | Informations-<br>technik | Mieten         | Verwaltungs-<br>kostenbeiträge |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                                     |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 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                              |
| <b>Summe Produktbereich 10</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                                  |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 11-10-10   | Abfallwirtschaft  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 11-20-10   | Stadtentwässerung   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 11</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                   |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 12-10-10   | Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 12-20-10   | Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen    | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 12-30-10   | Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 12-40-10   | Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 12-60-10   | Parken im Stadtgebiet   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 12-70-10   | Bereitstellung ÖPNV   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 12</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>                         |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 13-10-10   | Öffentliche Park- und Grünanlagen                                       | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 13-10-20   | Kleingartenwesen  | 0  | 0                   | 5.500                         | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 13-20-10   | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                         | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 13-30-10   | Städtische Friedhöfe  | 0  | 0                   | 1.500                         | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 13-40-10   | Naturschutz   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 13-50-10   | Land- und Forstwirtschaft   | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 13</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>7.000</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>14 Umweltschutz</b>   |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 14-10-10   | Umweltschutzmaßnahmen   | 0  | 0                   | 18.950                        | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 14</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>18.950</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen</b> |   |  |                     |                               |                   |                          |                |                                |
| 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                   | 49.500                        | 0                 | 0                        | 159.900        | 0                              |
| 15-21-10   | Marktbetrieb  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| 15-30-10   | Fremdenverkehrsangelegenheiten  | 0  | 0                   | 0                             | 0                 | 0                        | 0              | 0                              |
| <b>Summe Produktbereich 15</b>                                 |   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>49.500</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>159.900</b> | <b>0</b>                       |
| <b>Gesamt</b>  |   | <b>3.443.700</b>                         | <b>6.641.050</b>    | <b>6.349.550</b>              | <b>10.319.100</b> | <b>4.252.800</b>         | <b>691.200</b> | <b>778.400</b>                 |



|          |                |                   | Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
|----------|----------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Nr.      | Sonstige ILV   | Erlöse insgesamt  | Gebäudeunterhaltung                            | Gebäudebetrieb    | Abschreibung/Sonderposten | Amt 69             | Informationstechnik | Mieten          | Verwaltungskostenbeitr. | sonstige ILV    | Aufwand insgesamt  |
| 10       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 10-10-10 | 3.000          | 3.000             | 0  | 0                 | 0                         | -3.000             | -24.550             | 0               | 0                       | 0               | -27.550            |
| 10-20-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                  | -2.350              | 0               | 0                       | 0               | -2.350             |
| 10-30-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                  | -12.850             | 0               | 0                       | 0               | -12.850            |
|          | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>-3.000</b>      | <b>-39.750</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>-42.750</b>     |
| 11       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 11-10-10 | 10.000         | 10.000            | 0  | 0                 | 0                         | -310.300           | -49.450             | -16.000         | -47.900                 | 0               | -423.650           |
| 11-20-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                  | -5.500              | 0               | 0                       | 0               | -5.500             |
|          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>-310.300</b>    | <b>-54.950</b>      | <b>-16.000</b>  | <b>-47.900</b>          | <b>0</b>        | <b>-429.150</b>    |
| 12       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 12-10-10 | 33.600         | 33.600            | -1.350   | -2.900            | 0                         | -2.782.600         | -26.850             | -3.200          | 0                       | 0               | -2.816.900         |
| 12-20-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -88.400            | -8.550              | 0               | 0                       | 0               | -96.950            |
| 12-30-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -282.000           | -5.750              | 0               | 0                       | 0               | -287.750           |
| 12-40-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -74.300            | -3.350              | 0               | 0                       | 0               | -77.650            |
| 12-60-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -51.300            | -27.850             | 0               | -22.750                 | 0               | -101.900           |
| 12-70-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -1.500             | -18.650             | 0               | 0                       | 0               | -20.150            |
|          | <b>33.600</b>  | <b>33.600</b>     | <b>-1.350</b>                                  | <b>-2.900</b>     | <b>0</b>                  | <b>-3.280.100</b>  | <b>-91.000</b>      | <b>-3.200</b>   | <b>-22.750</b>          | <b>0</b>        | <b>-3.401.300</b>  |
| 13       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 13-10-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -1.938.700         | -127.500            | -12.500         | 0                       | -450.100        | -2.528.800         |
| 13-10-20 | 0              | 5.500             | 0  | 0                 | -6.600                    | -10.600            | -2.250              | 0               | 0                       | 0               | -19.450            |
| 13-20-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -100.000           | -2.350              | 0               | 0                       | 0               | -102.350           |
| 13-30-10 | 448.400        | 449.900           | -152.250                                       | -9.000            | -87.900                   | -1.155.500         | -31.650             | 0               | -29.100                 | 0               | -1.465.400         |
| 13-40-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -12.800            | -5.900              | 0               | 0                       | 0               | -18.700            |
| 13-50-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                  | -4.150              | 0               | 0                       | 0               | -4.150             |
|          | <b>448.400</b> | <b>455.400</b>    | <b>-152.250</b>                                | <b>-9.000</b>     | <b>-94.500</b>            | <b>-3.217.600</b>  | <b>-173.800</b>     | <b>-12.500</b>  | <b>-29.100</b>          | <b>-450.100</b> | <b>-4.138.850</b>  |
| 14       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 14-10-10 | 0              | 18.950            | 0  | 0                 | -21.700                   | -600               | -10.950             | 0               | 0                       | 0               | -33.250            |
|          | <b>0</b>       | <b>18.950</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>-21.700</b>            | <b>-600</b>        | <b>-10.950</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>-33.250</b>     |
| 15       |                |                   |  |                   |                           |                    |                     |                 |                         |                 |                    |
| 15-10-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -101.000           | -3.500              | -550            | 0                       | 0               | -105.050           |
| 15-10-20 | 0              | 0                 | -3.750   | -6.300            | -122.150                  | -15.000            | -3.600              | -3.000          | 0                       | 0               | -153.800           |
| 15-20-10 | 0              | 209.400           | -291.050                                       | -317.650          | -491.500                  | 0                  | 0                   | -10.400         | -134.500                | -4.000          | -1.249.100         |
| 15-21-10 | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | -115.000           | -750                | -1.700          | -9.850                  | -33.600         | -160.900           |
| 15-30-10 | 3.700          | 3.700             | 0  | 0                 | 0                         | -10.000            | -42.450             | -2.650          | 0                       | 0               | -55.100            |
|          | <b>3.700</b>   | <b>213.100</b>    | <b>-294.800</b>                                | <b>-323.950</b>   | <b>-613.650</b>           | <b>-241.000</b>    | <b>-50.300</b>      | <b>-18.300</b>  | <b>-144.350</b>         | <b>-37.600</b>  | <b>-1.723.950</b>  |
|          | <b>507.300</b> | <b>32.983.100</b> | <b>-3.443.700</b>                              | <b>-6.641.050</b> | <b>-6.349.550</b>         | <b>-10.319.100</b> | <b>-4.252.800</b>   | <b>-691.200</b> | <b>-778.400</b>         | <b>-507.300</b> | <b>-32.983.100</b> |



# Haushalt 2019

## Konten-/Ansatzübersicht

### Ergebnishaushalt

| Konto:   | Name:  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
| <b>5</b> | <b><u>Erträge</u></b>                              |               |             |             |
| 50       |  |               |             |             |
| 5001000  | privatrechtliche Entgelte, steuerfrei              | 187.018,63    | 199.900     | 180.300     |
| 5001001  | privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig         | 381.579,27    | 311.000     | 311.000     |
| 5002000  | Eintrittsgelder, steuerfrei                        | 545.219,27    | 552.750     | 553.750     |
| 5002001  | Eintrittsgelder, steuerpflichtig                   | 12.893,13     | 20.000      | 95.000      |
| 5003000  | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume     | 2.585.118,38  | 2.896.750   | 3.043.150   |
| 5003010  | RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume   | 248.644,00    | 248.650     | 248.650     |
| 5005000  | Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte | 395.136,87    | 351.000     | 380.100     |
| 5005010  | Instrumentenmiete Musikschule                      | 10.867,00     | 10.400      | 11.600      |
| 5090000  | sonstige Umsatzerlöse                              | 659.428,66    | 352.000     | 545.200     |
|          | Summe Kontengruppe 50                              | 5.025.905,21  | 4.942.450   | 5.368.750   |
| 51       |  |               |             |             |
| 5101000  | öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren          | 2.073.507,12  | 1.680.750   | 2.088.200   |
| 5110000  | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr. | 2.457.319,76  | 2.372.500   | 2.665.300   |
| 5110001  | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl | 143.521,38    | 142.000     | 168.000     |
| 5110010  | Kindertagesstättengebühren                         | 1.172.256,71  | 1.093.000   | 520.000     |
| 5110020  | Parkgebühren, steuerfrei                           | 2.154.390,03  | 2.050.000   | 2.100.000   |
| 5110021  | Parkgebühren, steuerpflichtig                      | 259.423,36    | 250.000     | 260.000     |
| 5110030  | Abfallbeseitigungsgebühren                         | 4.530.029,42  | 4.516.600   | 4.537.750   |
| 5110040  | Friedhofsgebühren                                  | 533.026,75    | 566.100     | 604.100     |
| 5110049  | RAP Friedhofsgebühren                              | 412.075,94    | 397.000     | 404.000     |
| 5150000  | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen            | 1.983.158,14  | 1.630.500   | 1.735.500   |
|          | Summe Kontengruppe 51                              | 15.718.708,61 | 14.698.450  | 15.082.850  |
| 52       |  |               |             |             |
| 5259000  | sonstige aktivierte Eigenleistungen                | 53.829,26     | 40.000      | 40.000      |
|          | Summe Kontengruppe 52                              | 53.829,26     | 40.000      | 40.000      |
| 53       |  |               |             |             |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung         | 272.440,12    | 244.250     | 253.450     |
| 5300200  | Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen    | 5.950,06      | 3.250       | 3.700       |
| 5301000  | Erlöse aus Kantinenbetrieb                         | 509.985,76    | 432.500     | 441.500     |
| 5302000  | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen   | 89.267,65     | 65.800      | 91.000      |
| 5303000  | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                    | 689,16        | 1.250       | 1.250       |
| 5304000  | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten   | 7.195,30      | 6.500       | 7.000       |
| 5309100  | Konzessionsabgaben                                 | 3.084.008,34  | 3.021.000   | 3.030.000   |
| 5309900  | andere sonstige Nebenerlöse                        | 113.269,93    | 104.050     | 123.050     |
| 5330000  | Erträge aus Schadensersatzleistungen               | 59.825,53     | 0           | 0           |
| 5330100  | Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen       | 91.891,37     | 31.500      | 28.500      |
| 5380000  | Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)  | 288.949,00    | 1.771.150   | 0           |
| 5392000  | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen         | 10.164,27     | 0           | 0           |
| 5393000  | Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO          | 42.808,50     | 46.500      | 50.700      |
| 5399000  | andere sonstige betriebliche Erträge               | 316,60        | 0           | 0           |
|          | Summe Kontengruppe 53                              | 4.576.761,59  | 5.727.750   | 4.030.150   |
| 54       |  |               |             |             |
| 5400100  | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                    | 5.362,40      | 6.100       | 5.400       |
| 5401001  | Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG                | 295.904,64    | 297.450     | 361.750     |
| 5401010  | Schlüsselzuweisungen                               | 27.520.352,00 | 34.566.550  | 40.530.850  |
| 5401090  | sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes      | 77.611,57     | 79.200      | 76.200      |
| 5410200  | Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen       | 409.756,27    | 605.000     | 578.000     |
| 5410300  | Sonstige Zuweisungen des Landes                    | 1.983.416,25  | 2.053.300   | 3.003.700   |
| 5410310  | Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.   | 323.400,00    | 1.963.600   | 1.963.600   |
| 5410400  | Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände        | 1.889,64      | 1.900       | 2.200       |
| 5410600  | Sonstige Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich     | 3.656,27      | 0           | 9.000       |
| 5410700  | Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.   | 56.832,73     | 52.250      | 28.000      |
| 5410900  | Sonst.Zuweisungen v.übrigen Bereichen              | 1.925,00      | 0           | 0           |

| Konto:                | Name:   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 5420100               | Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund                   | 88.349,60      | 101.400     | 77.900      |
| 5421000               | Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land                   | 2.995.881,05   | 2.774.000   | 5.696.000   |
| 5422000               | Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände     | 1.757.752,47   | 1.935.000   | 1.998.000   |
| 5428000               | Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen            | 0,00           | 2.100       | 32.100      |
| 5430100               | Schuldendiensthilfen vom Land                         | 823.639,17     | 680.850     | 277.100     |
| 5460099               | Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)    | 535.790,69     | 535.800     | 412.800     |
| 5460100               | Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich        | 8.193.013,45   | 8.136.050   | 8.039.800   |
| 5461000               | Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich      | 172.908,69     | 173.300     | 183.500     |
| 5462000               | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen      | 2.513.459,14   | 1.616.500   | 1.647.900   |
| 5469000               | Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen    | 79.417,40      | 50.050      | 90.350      |
| 5470100               | Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz       | 163.672,32     | 155.000     | 178.000     |
| 5470200               | Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltungspfl. | 304.682,16     | 200.000     | 460.000     |
| 5470300               | Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)    | 14.082,36      | 13.000      | 14.000      |
| 5471100               | Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz       | 148.782,20     | 149.150     | 149.650     |
| 5471300               | Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)    | 171.537,19     | 190.000     | 183.000     |
| 5477000               | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz          | 1.826.340,77   | 1.742.100   | 1.965.800   |
| 5478100               | Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land             | 1.023.981,15   | 1.560.000   | 1.680.000   |
| 5478200               | Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV     | 1.620.144,27   | 487.000     | 537.000     |
| 5480100               | Kostenerstattungen vom Bund                           | 137.622,18     | 112.800     | 117.300     |
| 5481000               | Kostenerstattungen vom Land                           | 255.826,24     | 305.250     | 257.650     |
| 5482000               | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                   | 4.380.480,28   | 4.275.500   | 4.194.100   |
| 5484000               | Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich          | 190.102,54     | 112.350     | 62.650      |
| 5484100               | Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft    | 185.416,34     | 0           | 0           |
| 5484150               | Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen             | 39.277,03      | 40.000      | 30.000      |
| 5485000               | Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.     | 856.133,60     | 928.800     | 827.950     |
| 5486000               | Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.         | 241,50         | 350         | 250         |
| 5487000               | Kostenerstattungen von priv.Unternehmen               | 974.928,22     | 853.450     | 617.050     |
| 5488000               | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen              | 1.546.130,39   | 1.091.100   | 1.054.750   |
| 5490000               | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen        | 7.423,62       | 6.900       | 7.400       |
| Summe Kontengruppe 54 |   | 61.687.122,79  | 67.853.150  | 77.350.700  |
| 55                    |   |                |             |             |
| 5500100               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 27.058.653,74  | 29.096.000  | 29.963.000  |
| 5504000               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | 7.914.903,05   | 10.044.000  | 9.884.000   |
| 5551000               | Grundsteuer A   | 74.154,76      | 75.000      | 75.000      |
| 5552000               | Grundsteuer B   | 9.989.067,55   | 9.700.000   | 9.800.000   |
| 5553000               | Gewerbesteuer   | 59.398.110,77  | 50.500.000  | 43.700.000  |
| 5559120               | Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer      | 1.007.797,44   | 700.000     | 900.000     |
| 5559200               | Hundesteuer   | 147.026,00     | 130.000     | 140.000     |
| Summe Kontengruppe 55 |   | 105.589.713,31 | 100.245.000 | 94.462.000  |
| 56                    |   |                |             |             |
| 5620000               | Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.     | 46.952,03      | 112.500     | 118.750     |
| 5630000               | Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.     | 237,00         | 50          | 50          |
| 5640000               | Erträge aus anderen Beteiligungen                     | 2.146.579,84   | 1.675.000   | 1.125.000   |
| 5660000               | Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.               | 22.783,73      | 0           | 0           |
| Summe Kontengruppe 56 |   | 2.216.552,60   | 1.787.550   | 1.243.800   |
| 57                    |   |                |             |             |
| 5710100               | Bankzinsen  | 1.068.106,74   | 775.000     | 640.000     |
| 5712000               | Zinsen von Sparkassen                                 | 43.547,46      | 77.000      | 86.000      |
| 5758000               | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.     | 32.606,60      | 31.900      | 29.450      |
| 5761000               | Säumniszuschläge                                      | 31.951,58      | 30.000      | 35.000      |
| 5762000               | Mahngebühren  | 43.189,66      | 40.000      | 45.000      |
| 5763000               | Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.      | 303.585,00     | 250.000     | 100.000     |
| 5764000               | Vollstreckungskosten                                  | 119.443,31     | 120.000     | 100.000     |
| 5790900               | Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge               | 14.049,98      | 2.550       | 802.000     |
| 5790910               | Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung      | 1.597,00       | 10.100      | 1.500       |
| 5790920               | Verspätungszuschlag                                   | 9.024,40       | 1.000       | 1.000       |
| 5791000               | Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen                     | 438.144,37     | 130.000     | 200.000     |
| Summe Kontengruppe 57 |   | 2.105.246,10   | 1.467.550   | 2.039.950   |
| 59                    |   |                |             |             |
| 5901000               | Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk.private Untern.      | 9.985,10       | 400         | 1.050       |
| 5901100               | Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich          | 1.870,04       | 1.500       | 1.500       |
| 5910000               | Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     | 1.540.276,42   | 300.000     | 620.000     |

| Konto:   | Name:  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|
| 5911000  | VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken             | 455.916,86     | 0           | 0           |
| 5912000  | Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €  | 16.683,13      | 0           | 0           |
| 5912100  | Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 € | 590,00         | 0           | 0           |
| 5920000  | Zuschreibungen Sachanlagen                         | 1.950,00       | 0           | 0           |
| 5980100  | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 708.566,35     | 0           | 0           |
| 5990300  | Außerplanm. Auflösung v. Sonderposten              | 23.728,68      | 0           | 0           |
| 5990900  | sonstige außerordentliche Erträge                  | 43.895,89      | 0           | 69.600      |
|          | Summe Kontengruppe 59                              | 2.803.462,47   | 301.900     | 692.150     |
|          | Summe Kontenklasse 5                               | 199.777.301,94 | 197.063.800 | 200.310.350 |
| <b>6</b> | <b><u>Betriebliche Aufwendungen</u></b>            |                |             |             |
| 60       |  |                |             |             |
| 6001000  | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile       | -461.373,37    | -582.500    | -577.500    |
| 6010100  | Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.     | -434.597,46    | -497.950    | -520.800    |
| 6011000  | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | -153.899,41    | -168.650    | -172.700    |
| 6012000  | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                  | -93.509,10     | -103.000    | -106.100    |
| 6030200  | Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel                  | -18.084,37     | -18.650     | -20.450     |
| 6051000  | Strom  | -2.664.245,41  | -2.892.850  | -2.950.750  |
| 6052000  | Gas  | -824.160,80    | -803.900    | -845.500    |
| 6053000  | Fernwärme  | -649.389,93    | -616.300    | -698.700    |
| 6054000  | Heizöl   | -38.922,00     | -46.400     | -45.650     |
| 6055000  | Treibstoffe  | -359.284,40    | -446.900    | -475.700    |
| 6056000  | Wasser   | -190.551,51    | -213.250    | -213.800    |
| 6057000  | Abwasser   | -1.249.556,71  | -1.504.950  | -1.778.700  |
| 6061000  | Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen            | -266.072,70    | -223.150    | -228.900    |
| 6061001  | Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism  | -116,67        | 0           | 0           |
| 6062000  | Materialaufw.für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | -3.668,72      | -2.000      | -1.800      |
| 6063000  | Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen   | -262.976,55    | -360.200    | -379.600    |
| 6063001  | Materialaufw.für Einricht.und Ausstatt.-Vandalism  | -175,77        | 0           | 0           |
| 6065000  | Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.          | -191.249,38    | -361.850    | -358.450    |
| 6065001  | Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal   | -6.708,28      | -1.000      | -1.250      |
| 6069000  | sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung      | -292.317,06    | -347.200    | -347.500    |
| 6071000  | Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel        | -258.911,47    | -192.650    | -214.300    |
| 6081000  | Reinigungsmaterial                                 | -26.261,09     | -34.050     | -33.700     |
| 6081002  | Verbrauchsartikel (Hygiene)                        | -67.097,36     | -105.200    | -99.250     |
| 6082000  | Lebensmittel u.Getränke                            | -491.037,30    | -618.900    | -638.100    |
| 6082010  | Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)          | -25.977,58     | -48.750     | -47.600     |
| 6089000  | übriger sonstiger Materialaufwand                  | -43.646,39     | -80.900     | -95.200     |
|          | Summe Kontengruppe 60                              | -9.073.790,79  | -10.271.150 | -10.852.000 |
| 61       |  |                |             |             |
| 6131000  | Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei            | -876.945,60    | -934.850    | -996.500    |
| 6133000  | Aufwand für proCom-Mitarbeiter                     | -2.115.128,75  | -2.179.900  | -1.341.000  |
| 6139000  | sonstige weitere Fremdleistungen                   | -1.315.675,95  | -1.422.000  | -1.557.950  |
| 6141000  | Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)   | -637,11        | -600        | -600        |
| 6161000  | Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)        | -1.473.508,27  | -3.167.100  | -3.272.900  |
| 6161001  | Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis | -12.303,18     | 0           | 0           |
| 6162000  | Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten       | -1.899,71      | -1.000      | -3.500      |
| 6163000  | Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen       | -243.345,45    | -404.050    | -441.500    |
| 6163001  | Instandh.von Einrichtungen und Ausstatt.-Vandalis  | -2.733,23      | 0           | 0           |
| 6164000  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | -202.378,83    | -309.300    | -309.300    |
| 6165000  | Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.      | -2.526.906,34  | -3.763.750  | -3.401.150  |
| 6165001  | Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand | -12.476,18     | -15.800     | -15.800     |
| 6166000  | Wartungskosten                                     | -452.650,46    | -478.400    | -548.800    |
| 6169000  | sonstige Fremdinstandhaltung                       | -11.069,80     | -26.500     | -25.000     |
| 6169900  | Zuführung Rückstellung Instandhaltung              | -1.461.525,96  | 0           | 0           |
| 6171000  | Aufwendungen für Fremdentsorgung                   | -3.811.179,69  | -4.396.650  | -4.192.950  |
| 6173000  | Fremdreinigung                                     | -5.856,61      | -200        | -6.200      |
| 6173001  | Unterhaltsreinigung                                | -1.615.916,73  | -1.759.050  | -1.813.600  |
| 6173002  | Grundreinigung                                     | -88.113,94     | -132.100    | -123.850    |
| 6173003  | Glasreinigung                                      | -65.671,71     | -82.300     | -82.900     |
| 6173004  | Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung             | -8.382,10      | -2.500      | -63.000     |
| 6173005  | Reinigung Bürowäsche und Gardinen                  | -5.655,15      | -6.350      | -6.250      |
| 6173006  | Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)      | -29.198,83     | -41.800     | -45.800     |
| 6179000  | sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | -4.209.229,54  | -4.323.150  | -5.233.350  |

| Konto:  | Name:  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---------|--|----------------|-------------|-------------|
| 6179900 | Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen         | 0,00           | -5.000.000  | 0           |
|         | Summe Kontengruppe 61                              | -20.548.389,12 | -28.447.350 | -23.481.900 |
| 62      |  |                |             |             |
| 6201000 | Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)     | -28.144.527,44 | -31.047.200 | -33.782.950 |
| 6222000 | Sonderzuwendungen Arbeitnehmer                     | -1.798.169,06  | -1.981.650  | -2.140.700  |
| 6229000 | sonstige Entgelte für andere Zeiten                | -549.624,09    | -470.550    | -552.800    |
|         | Summe Kontengruppe 62                              | -30.492.320,59 | -33.499.400 | -36.476.450 |
| 63      |  |                |             |             |
| 6301000 | Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen          | -6.839.493,24  | -7.116.300  | -7.418.250  |
| 6301001 | Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte               | -187.461,80    | -268.050    | -285.900    |
| 6390000 | sonst.Aufwend.mit Bezügecharakter                  | -283.700,00    | 0           | 0           |
|         | Summe Kontengruppe 63                              | -7.310.655,04  | -7.384.350  | -7.704.150  |
| 64      |  |                |             |             |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich            | -6.099.640,04  | -6.537.600  | -7.144.300  |
| 6420000 | Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.      | -192.403,68    | -190.600    | -205.300    |
| 6440100 | Versorgungsbezüge Beamte                           | -2.466.214,35  | -2.613.000  | -2.738.500  |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger                  | -465.440,67    | -400.000    | -450.000    |
| 6451000 | Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte        | -2.580.191,20  | -2.784.750  | -3.016.650  |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | -2.384.811,00  | -2.200.550  | -3.528.300  |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | -685.611,00    | -210.050    | -704.550    |
| 6480010 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit              | -7.301,00      | 0           | -23.650     |
| 6480020 | Abgang Rückstellung Altersteilzeit                 | 456.767,00     | 173.500     | 14.550      |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich                            | -264.968,84    | -491.300    | -488.250    |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich                           | -3.293,86      | -29.050     | -30.850     |
|         | Summe Kontengruppe 64                              | -14.693.108,64 | -15.283.400 | -18.315.800 |
| 65      |  |                |             |             |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                   | -130.174,84    | -129.000    | -137.000    |
| 6509010 | Personaldeckungsreserve                            | 0,00           | -20.000     | -300.000    |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen                    | -16.750,00     | 0           | 0           |
| 6560000 | Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen               | -8.929,86      | -9.000      | -7.000      |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen               | -23.538,26     | -22.000     | -22.000     |
|         | Summe Kontengruppe 65                              | -179.392,96    | -180.000    | -466.000    |
| 66      |  |                |             |             |
| 6611000 | Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte           | -224.432,61    | -245.900    | -252.600    |
| 6615000 | Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr   | -1.628.972,15  | -1.861.450  | -1.588.650  |
| 6620000 | Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV     | -13.644.071,75 | -12.635.750 | -13.379.100 |
| 6630000 | Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen               | -214.128,59    | -214.600    | -209.900    |
| 6641000 | Abschr.auf andere Anlagen                          | -102.230,95    | -99.600     | -103.150    |
| 6642000 | Abschr.auf Betriebsausstattung                     | -326.470,42    | -347.950    | -403.800    |
| 6643000 | Abschr.auf Fuhrpark                                | -872.833,52    | -891.700    | -1.011.000  |
| 6645000 | Abschr.auf Geschäftsausstattung                    | -851.913,83    | -941.950    | -1.109.100  |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | -712.575,61    | -447.100    | -628.250    |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit        | -30.592,28     | 0           | 0           |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung                             | 526.436,92     | 0           | 0           |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung                           | -111.660,00    | 0           | 0           |
| 6690000 | sonstige Abschreibungen                            | -1.572,26      | 0           | 0           |
| 6690010 | Abschreibung für Grundsteuererlaß                  | -4.668,24      | 0           | 0           |
| 6690099 | Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)      | -174.566,13    | -174.600    | -174.100    |
|         | Summe Kontengruppe 66                              | -18.374.251,42 | -17.860.600 | -18.859.650 |
| 67      |  |                |             |             |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien           | -842.993,46    | -869.100    | -896.850    |
| 6701010 | RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                  | -479.701,00    | -536.900    | -308.250    |
| 6701100 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges        | -673.679,64    | -632.050    | -1.985.250  |
| 6710000 | Leasing  | -16.125,21     | -75.600     | -50.750     |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen                          | -1.201.492,12  | -912.300    | -1.497.950  |
| 6730000 | Gebühren   | -122.297,45    | -149.800    | -204.200    |
| 6730010 | Müllgebühren                                       | -162.261,86    | -170.000    | -173.200    |
| 6730020 | Schornsteinfegergebühren                           | -8.236,55      | -8.250      | -8.450      |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.    | -44.751,23     | -53.100     | -52.600     |
| 6771000 | Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten | -51.269,22     | -162.000    | -213.000    |
| 6772000 | Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung       | -73.962,38     | -170.500    | -171.100    |

| Konto:                | Name:  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 6773000               | Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.        | -6.437,90      | -15.000      | -15.000      |
| 6774000               | Aufw.für Planungsleistungen                        | -684.804,19    | -1.739.000   | -1.450.000   |
| 6779000               | Aufw.für andere Beratungsleistungen                | -176.550,94    | -470.000     | -462.800     |
| 6780000               | Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.         | -16.768,59     | -30.000      | -40.000      |
| Summe Kontengruppe 67 |  | -4.561.331,74  | -5.993.600   | -7.529.400   |
| 68                    |  |                |              |              |
| 6810000               | Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich | -113.300,54    | -125.400     | -129.550     |
| 6820000               | Porto und Versandkosten                            | -291.085,48    | -308.650     | -300.700     |
| 6831000               | Telefon- u.Datenübertragungskosten                 | -178.885,16    | -251.250     | -256.850     |
| 6840000               | amtliche Bekanntmachungen                          | -1.924,21      | 0            | 0            |
| 6850000               | Reisekosten  | -128.829,90    | -164.200     | -200.900     |
| 6860100               | Aufw.für Verfügungsmittel                          | -10.343,66     | -11.800      | -11.600      |
| 6860300               | Sonstiger Aufwand                                  | -5.830,00      | -5.000       | -5.000       |
| 6861000               | Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit                     | -701.857,96    | -1.369.450   | -1.496.150   |
| 6862000               | Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)           | -73.582,43     | -100.150     | -114.500     |
| 6869000               | sonst.Aufwendungen für Repräsentation              | -15.165,18     | -12.700      | -40.600      |
| 6871000               | Geschenke  | -38.728,54     | -56.950      | -55.800      |
| 6880000               | Aufw.für Fort- und Weiterbildung                   | -483.594,77    | -743.050     | -744.050     |
| Summe Kontengruppe 68 |  | -2.043.127,83  | -3.148.600   | -3.355.700   |
| 69                    |  |                |              |              |
| 6900100               | Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen          | -187.511,99    | -217.700     | -226.150     |
| 6901000               | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -114.605,69    | -129.800     | -139.800     |
| 6909000               | Beiträge für sonstige Versicherungen               | -918.168,71    | -941.150     | -978.850     |
| 6910000               | Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine | -108.118,05    | -111.750     | -114.800     |
| 6920000               | Aufw.für Schadensersatzleistungen                  | -256,40        | 0            | 0            |
| 6970000               | Einstellungen in sonst.Sonderposten                | -1.137.965,02  | 0            | 0            |
| 6993000               | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen          | -10.325,71     | -9.000       | -10.400      |
| 6993010               | Allgemeine Deckungsreserve                         | 0,00           | -350.000     | -300.000     |
| 6993100               | Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch           | -1.478,52      | 0            | 0            |
| Summe Kontengruppe 69 |  | -2.478.430,09  | -1.759.400   | -1.770.000   |
| Summe Kontenklasse 6  |  | 109.754.798,22 | -123.827.850 | -128.811.050 |
| 7                     | <b>Weitere Aufwendungen</b>                        |                |              |              |
| 70                    |  |                |              |              |
| 7020000               | Grundsteuer  | -138.896,19    | -162.750     | -148.200     |
| 7030000               | Kfz-Steuer   | -32.001,00     | -29.100      | -29.150      |
| Summe Kontengruppe 70 |  | -170.897,19    | -191.850     | -177.350     |
| 71                    |  |                |              |              |
| 7121000               | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land        | -120.400,00    | -120.400     | -120.400     |
| 7122000               | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  | -494.304,59    | -661.750     | -730.750     |
| 7124000               | Zuw.für lfd.Zwecke an sonstigen öffentl.Bereich    | -2.526,77      | 0            | 0            |
| 7125000               | Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.   | -124.600,00    | -150.000     | -229.000     |
| 7127000               | Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen    | -28.125,00     | -50.250      | -8.000       |
| 7128000               | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | -10.580.218,98 | -12.406.750  | -14.597.250  |
| 7170100               | sonstige Erstattungen an den Bund                  | -55.094,64     | -31.000      | -31.150      |
| 7171000               | sonstige Erstattungen an das Land                  | -118.898,15    | -135.500     | -150.500     |
| 7172000               | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)            | -4.517.410,62  | -3.665.200   | -3.949.400   |
| 7174000               | sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich     | -1.567,79      | -2.400       | -4.400       |
| 7175000               | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen    | -42.690,14     | -128.000     | -101.000     |
| 7176000               | sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.     | -38.263,56     | -63.000      | -63.500      |
| 7177000               | sonstige Erstattungen an private Unternehmen       | -485.011,47    | -687.050     | -753.450     |
| 7178000               | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich           | -916.928,09    | -787.350     | -1.014.950   |
| Summe Kontengruppe 71 |  | -17.526.039,80 | -18.888.650  | -21.753.750  |
| 72                    |  |                |              |              |
| 7250100               | Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.   | -3.892.065,83  | -4.813.600   | -4.828.600   |
| 7251000               | Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.   | -6.893.596,81  | -8.885.000   | -7.825.000   |
| 7281000               | Sonstige soziale Erstattungen an Land              | -136.484,07    | -140.000     | -348.000     |
| 7282000               | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV         | -814.156,35    | -840.000     | -905.000     |
| 7290100               | Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien      | -24.389,86     | -27.550      | -26.550      |
| Summe Kontengruppe 72 |  | -11.760.692,92 | -14.706.150  | -13.933.150  |

| Konto:  | Name:   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---------|---|----------------|-------------|-------------|
| 73      |   |                |             |             |
| 7354100 | Kreisumlage                                       | -24.285.691,00 | -26.001.800 | -25.729.350 |
| 7354110 | Zuführung Rückstellung Kreisumlage                | -695.600,00    | 0           | 0           |
| 7354900 | andere Umlagen                                    | -61.327,54     | -81.000     | -87.000     |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage                               | -11.513.011,27 | -9.100.000  | -7.360.000  |
|         | Summe Kontengruppe 73                             | -36.555.629,81 | -35.182.800 | -33.176.350 |
| 74      |   |                |             |             |
| 7401000 | Gewerbesteuer                                     | -13.645,60     | -28.900     | -27.900     |
| 7410000 | Körperschaftssteuer                               | -10.704,04     | -36.000     | -34.000     |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer                               | -13.445,99     | -23.500     | -24.500     |
|         | Summe Kontengruppe 74                             | -37.795,63     | -88.400     | -86.400     |
| 77      |   |                |             |             |
| 7710000 | Bankzinsen  | -1.231.612,37  | -1.062.900  | -792.900    |
| 7711000 | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme              | -538.723,00    | -515.700    | -484.600    |
| 7730000 | Auflösung von Disagio                             | -228.559,42    | -216.900    | -207.950    |
| 7750000 | Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten                | -18.483,11     | -5.000      | -10.000     |
| 7761000 | Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land                | -3.161,18      | -3.050      | -2.950      |
| 7765000 | Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.         | -53.166,61     | -45.000     | -50.000     |
| 7766000 | Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech    | -0,03          | -7.700      | -18.700     |
| 7768000 | Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich        | -3.788,66      | -3.100      | -2.300      |
| 7790000 | sonst.Zinsen & ähnl.Aufwendungen                  | -61,00         | 0           | 0           |
| 7791000 | Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte | -29.636,15     | -15.600     | -15.600     |
|         | Summe Kontengruppe 77                             | -2.107.191,53  | -1.874.950  | -1.585.000  |
| 79      |   |                |             |             |
| 7941000 | Verl.aus Abgang von Sachanlagen                   | -246.819,23    | 0           | 0           |
| 7941100 | VU - Verl. aus Abgang v. Grundstücken             | -435.511,75    | 0           | 0           |
| 7941110 | Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung     | -38.619,47     | 0           | 0           |
| 7990000 | sonstige außerordentliche Aufwendungen            | -2.770,16      | -1.000      | 0           |
|         | Summe Kontengruppe 79                             | -723.720,61    | -1.000      | 0           |
|         | Summe Kontenklasse 7                              | -68.881.967,49 | -70.933.800 | -70.712.000 |
|         | Summe Aufwand insgesamt                           | 178.636.765,71 | 194.761.650 | 199.523.050 |



**Liste der Wiederholungsveranschlagungen  
- Investitionen -  
(Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2018)**

Die in 2018 veranschlagten Maßnahmen werden nicht in voller Höhe kassenwirksam. Wie bereits in den Vorjahren erfolgt deshalb wieder eine zeitnahe Bereinigung, um den städtischen Gremien ein transparentes Zahlenwerk bieten zu können, hohe Haushaltsreste zu vermeiden und Liquiditätsaspekten Rechnung zu tragen.

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                               | <b>Einzahlung</b>    | <b>Auszahlung</b>    | <b>VE</b>         |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 01-15-10       | Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen Stadtschloss                  |                      | 540.000,00           |                   |
| 01-15-10       | Umbau/Modernisierung<br>Behördenhaus am Schlossgarten         |                      | 200.000,00           |                   |
| 01-15-10       | Baumaßnahmen Klinikum   |                      | 0,00                 | 125.000,00        |
| 01-16-10       | Fahrzeugbeschaffung<br>Amt für Grünflächen und Stadtservice   |                      | 490.000,00           |                   |
| 02-30-10       | Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz                        |                      | 1.000.000,00         |                   |
| 02-30-10       | Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr                                 |                      | 400.000,00           |                   |
| 03-10-10       | Sanierung Sturmiusschule KIP                                  |                      | 1.300.000,00         |                   |
| 03-11-10       | Sanierung Domschule   |                      | 1.000.000,00         |                   |
| 03-30-10       | Modernisierung Biologieräume<br>Freiherr-vom-Stein-Schule     |                      | 500.000,00           |                   |
| 03-60-10       | Kompetenzzentrum - Ferdinand-Braun-Schule KIP                 |                      | 480.000,00           |                   |
| 06-30-10       | Neubau Kita Sickels - KIP                                     |                      | 1.700.000,00         |                   |
| 09-10-40       | Umbau Gallasiniring 30  |                      | 880.000,00           |                   |
| 09-10-40       | Sanierung Turm Stadtschloss                                   |                      | 830.000,00           |                   |
| 09-10-40       | Umbau und Außenanlagen<br>Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule |                      | 730.000,00           |                   |
| 09-10-40       | Endausbau Straßen Gewerbegebiet Lehnerz                       |                      | 650.000,00           |                   |
| 09-10-40       | Baumaßnahmen Langebrücke/Hinterburg                           |                      | 450.000,00           |                   |
| 12-10-10       | Amand-Ney-Straße Ausbau                                       |                      | 700.000,00           |                   |
| 12-10-10       | Schlosshof - barrierefreier Umbau                             |                      | 470.000,00           |                   |
| 12-10-10       | Ausbau Weichselstraße I. BA                                   |                      | 400.000,00           |                   |
| 15-20-10       | Sonderprogramm Bürgerhäuser                                   |                      | 700.000,00           |                   |
|                | <b>Summen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13.420.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
|                | <b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>                        | <b>13.420.000,00</b> |                      |                   |



## Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

## Deckungskreise

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

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

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

## Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

### Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Zugänge von Grundstücken 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 „Konzeption Investitionsprojekte“ bei dem Produkt 01-15-10 (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) sind deckungsberechtigt für bisher nicht konkret veranschlagte Investitionen aller Produkte.

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

# **Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen**





## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.116.507,32             | 1.444.850              | 1.595.050              |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.931,23                 | 4.750                  | 3.800                  |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 790.437,40               | 693.800                | 597.000                |
| 04         | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 53.829,26                | 40.000                 | 40.000                 |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                     | 4.000                  | 460.000                |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 3.584.333,98             | 3.599.950              | 3.544.850              |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 469.776,36               | 312.100                | 365.800                |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>6.018.815,55</b>      | <b>6.099.450</b>       | <b>6.606.500</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -15.434.594,15           | -16.817.500            | -17.766.550            |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -1.824.776,80            | -1.793.300             | -2.220.200             |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -15.380.680,02           | -17.094.750            | -18.095.550            |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -655.711,46              | -833.650               | -829.450               |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -3.411.308,07            | -3.588.900             | -3.805.700             |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.921.274,28            | -4.486.100             | -4.770.750             |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.933.448,43            | -2.115.700             | -2.631.600             |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -5.458.937,78            | -6.070.400             | -6.058.050             |
| 14         | Abschreibungen   | -9.817.640,60            | -9.529.050             | -10.053.000            |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -95.647,16               | -198.800               | -218.400               |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | -11.038,71               | -12.000                | -12.000                |
| 17         | Transferaufwendungen   | -9.900,00                | -12.000                | -10.000                |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -101.110,47              | -123.950               | -124.400               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-42.675.387,91</b>    | <b>-45.581.350</b>     | <b>-48.500.100</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-36.656.572,36</b>    | <b>-39.481.900</b>     | <b>-41.893.600</b>     |
| 21         | Finanzerträge  | 1.307.599,34             | 1.044.000              | 1.708.000              |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -32.281,51               | -15.600                | -15.600                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>1.275.317,83</b>      | <b>1.028.400</b>       | <b>1.692.400</b>       |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-35.381.254,53</b>    | <b>-38.453.500</b>     | <b>-40.201.200</b>     |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 556.883,24               | 0                      | 0                      |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -15.123,77               | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>541.759,47</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-34.839.495,06</b>    | <b>-38.453.500</b>     | <b>-40.201.200</b>     |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.610.675,18            | 30.091.050             | 30.835.450             |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -4.901.444,69            | -4.572.200             | -4.731.850             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-10.130.264,57</b>    | <b>-12.934.650</b>     | <b>-14.097.600</b>     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>                                     | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| 01   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.184.980,29             | 1.835.100              | 1.670.600              | 0                 |
| 03   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 21.833,72                | 15.000                 | 15.000                 | 0                 |
| <b>06</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.206.814,01</b>      | <b>1.850.100</b>       | <b>1.685.600</b>       | <b>0</b>          |
| 07   | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -1.523.221,05            | 0                      | 0                      | 0                 |
| 08   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.086.014,49            | -5.575.000             | -5.522.500             | -1.323.000        |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.630.776,08            | -3.317.650             | -3.441.200             | -200.000          |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | -15.268.584,27           | -287.400               | -307.000               | 0                 |
| 12   | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -203.990,74              | -218.000               | -362.000               | 0                 |
| <b>13</b>                                      | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-21.712.586,63</b>    | <b>-9.398.050</b>      | <b>-9.632.700</b>      | <b>-1.523.000</b> |
| <b>14</b>                                      | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-20.505.772,62</b>    | <b>-7.547.950</b>      | <b>-7.947.100</b>      | <b>-1.523.000</b> |
| 16   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen              | -74.134,92               | -81.600                | -81.600                | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-74.134,92</b>        | <b>-81.600</b>         | <b>-81.600</b>         | <b>0</b>          |
| <b>18</b>                                      | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-20.579.907,54</b>    | <b>-7.629.550</b>      | <b>-8.028.700</b>      | <b>-1.523.000</b> |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>                                      | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-20.579.907,54</b>    | <b>-7.629.550</b>      | <b>-8.028.700</b>      | <b>-1.523.000</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
01-10-10 Gremienarbeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Beteiligte Ämter**

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-10-10 Gremienarbeit**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 620,00               | 500               | 500               |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 66,00                | 200               | 150               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 26.818,26            | 28.650            | 27.550            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.195,30             | 6.500             | 7.000             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>34.699,56</b>     | <b>35.850</b>     | <b>35.200</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -863.768,94          | -988.100          | -1.007.550        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -188.984,91          | -180.750          | -198.800          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -810.620,24          | -881.250          | -939.250          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -8.939,50            | -12.100           | -12.150           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -1.023,19            | -800              | -1.150            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -8.971,20            | -5.500            | -9.000            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -791.686,35          | -862.850          | -916.950          |
| 14        | Abschreibungen   | -24.475,55           | -10.600           | -15.000           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -61.907,74           | -77.100           | -74.100           |
| 17        | Transferaufwendungen   | -6.800,00            | -7.000            | -5.000            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.956.557,38</b> | <b>-2.144.800</b> | <b>-2.239.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-1.921.857,82</b> | <b>-2.108.950</b> | <b>-2.204.500</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.921.857,82</b> | <b>-2.108.950</b> | <b>-2.204.500</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.921.857,82</b> | <b>-2.108.950</b> | <b>-2.204.500</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 78.439,60            | 67.000            | 54.900            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -164.298,12          | -155.050          | -190.150          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.007.716,34</b> | <b>-2.197.000</b> | <b>-2.339.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.  
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.  
zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 69.000 €.  
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-10 Gremienarbeit**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -13.876,79       | -4.200         | -6.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -3.133,45        | -2.500         | -2.500         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -17.010,24       | -6.700         | -8.500         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -17.010,24       | -6.700         | -8.500         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -17.010,24       | -6.700         | -8.500         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -17.010,24       | -6.700         | -8.500         | 0  |

**Investitionen  
01-10-10 Gremienarbeit**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -12.801,59       | -3.000         | -4.500         | 0  | -15.802                    | -33.850                  |
| Büroausstattung Ortsvorsteher  | -1.075,20        | -1.200         | -1.500         | 0  | -2.276                     | -8.300                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.133,45        | -2.500         | -2.500         | 0  | -5.634                     | -15.650                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Beschreibung**

Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der städtischen Partnerschaften, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde und Vornahme kommunaler Ehrungen (Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften).

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte

**Ziele**

Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl Alters- und Ehejubiläen

608

660

660

Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen

90

120

120

Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €

10.982 \*

27.000

27.500

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

68.979 \*

86.800

107.350

**Erläuterungen**

\* Die Mittel wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.034,21           | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>3.034,21</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen   | -111.027,76        | -134.550        | -144.750        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -18.454,06         | -17.550         | -39.050         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -69.732,45         | -101.950        | -117.300        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -3.649,09          | -2.500          | -2.750          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -653,12            | -850            | -1.250          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.772,70          | -1.200          | -3.100          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -63.657,54         | -97.400         | -110.200        |
| 14        | Abschreibungen   | -2.246,64          | -1.850          | -3.150          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -13.239,72         | -12.000         | -34.000         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.100,00          | -5.000          | -5.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-217.800,63</b> | <b>-272.900</b> | <b>-343.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-214.766,42</b> | <b>-272.900</b> | <b>-343.250</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-214.766,42</b> | <b>-272.900</b> | <b>-343.250</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-214.766,42</b> | <b>-272.900</b> | <b>-343.250</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -86.459,76         | -71.050         | -86.900         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-301.226,18</b> | <b>-343.950</b> | <b>-430.150</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur und einer Beförderung.  
zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften. Mehrbedarf für Unterkünfte und Bewirtung anlässlich Stadtjubiläum.  
zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.  
zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -148,75          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -148,75          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -148,75          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -148,75          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -148,75          | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -148,75          | 0              | 0              | 0  | -149                       | -150                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>01-11-10 Zentrales Controlling</b>  |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentrales Controlling |   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen. |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Verwaltungs- und Amtsleitung  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.                            |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Berichte, Analysen und Beratungen                                    | 225   | 230              | 225              |
|  |   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 1.844,50                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>1.844,50</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen  | -155.818,11              | -158.600               | -163.250               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -19.987,14               | -18.350                | -25.050                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -25.447,86               | -50.200                | -50.200                |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -88,17                   | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -1,09                    | -450                   | -450                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -24.222,93               | -45.000                | -45.000                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -1.135,67                | -4.500                 | -4.500                 |
| 14         | Abschreibungen  | -437,14                  | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-201.690,25</b>       | <b>-227.150</b>        | <b>-238.500</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-199.845,75</b>       | <b>-227.150</b>        | <b>-238.500</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-199.845,75</b>       | <b>-227.150</b>        | <b>-238.500</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-199.845,75</b>       | <b>-227.150</b>        | <b>-238.500</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -29.796,48               | -23.500                | -30.500                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-229.642,23</b>       | <b>-250.650</b>        | <b>-269.000</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -265,82          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -265,82          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -265,82          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -265,82          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -265,82          | 0              | 0              | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -265,82          | 0              | 0              | 0  | -266                         | -300                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 103

**Beteiligte Ämter**

Personalrat, Frauenbüro

**Beschreibung**

Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen einschl. technikerunterstützter Informationsverarbeitung.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda

**Ziele**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon

289.040

495.250

450.550

- Ausbildung in €

104.313

162.000

142.500

- Fortbildung in €

184.727

333.250

308.050

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 110.943,91           | 120.750           | 116.600           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 42.808,50            | 46.500            | 50.700            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                              | <b>153.752,41</b>    | <b>167.250</b>    | <b>167.300</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen  | -1.313.167,05        | -1.412.950        | -1.528.600        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -277.461,41          | -252.850          | -344.900          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -500.351,65          | -788.650          | -758.300          |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -2.762,61            | -3.050            | -3.550            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -863,62              | -1.100            | -1.100            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | -29.987,38           | -108.900          | -109.700          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                   | -466.738,04          | -675.600          | -643.950          |
| 14        | Abschreibungen  | -7.028,84            | -3.050            | -3.150            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | -2.532,29            | -3.500            | -3.000            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -11.038,71           | -12.000           | -12.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                       | <b>-2.111.579,95</b> | <b>-2.473.000</b> | <b>-2.649.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                | <b>-1.957.827,54</b> | <b>-2.305.750</b> | <b>-2.482.650</b> |
| 21        | Finanzerträge   | 22.783,73            | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                       | <b>22.783,73</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                | <b>-1.935.043,81</b> | <b>-2.305.750</b> | <b>-2.482.650</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.935.043,81</b> | <b>-2.305.750</b> | <b>-2.482.650</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 124.755,00           | 156.200           | 171.700           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -98.347,72           | -94.700           | -111.700          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-1.908.636,53</b> | <b>-2.244.250</b> | <b>-2.422.650</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung, Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur sowie Zugang eines Beamten.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse sowie Organisationsuntersuchungen.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung sowie Zuschüsse an Auszubildende und Inspektorenanwärter für Auslandsaufenthalte.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.165,20        | -4.500         | -3.500         | 0  |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                | -15.268.584,27   | -287.400       | -307.000       | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -4.109,92        | -1.500         | -1.500         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -15.273.859,39   | -293.400       | -312.000       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -15.273.859,39   | -293.400       | -312.000       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -15.273.859,39   | -293.400       | -312.000       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -15.273.859,39   | -293.400       | -312.000       | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -1.165,20        | -4.500         | -3.500         | 0  | -5.666                       | -13.700                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.109,92        | -1.500         | -1.500         | 0  | -5.610                       | -10.150                  |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Magistratspressestelle

**Beteiligte Ämter**                      Stadtmarketing

**Beschreibung**                              Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger Fuldas sowie weiterer Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Auftragsgrundlage**                      Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien

**Zielgruppe**                                  Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda

**Ziele**    Die Stadt Fulda soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern und Adressaten zur Verfügung stellen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 96.258,94          | 72.200          | 4.700           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 833,33             | 0               | 5.000           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5,50               | 0               | 16.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>97.097,77</b>   | <b>72.200</b>   | <b>25.700</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -184.965,66        | -275.600        | -131.950        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -38.963,24         | -43.550         | -36.300         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -211.839,58        | -347.650        | -361.150        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -60,22             | -400            | -400            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -65,25             | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -211.714,11        | -347.050        | -360.550        |
| 14        | Abschreibungen   | -4.366,35          | -1.500          | -9.650          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-440.134,83</b> | <b>-668.300</b> | <b>-539.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-343.037,06</b> | <b>-596.100</b> | <b>-513.350</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-343.037,06</b> | <b>-596.100</b> | <b>-513.350</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-343.037,06</b> | <b>-596.100</b> | <b>-513.350</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 12.064,00          | 7.000           | 8.000           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -17.936,57         | -16.700         | -22.400         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-348.909,63</b> | <b>-605.800</b> | <b>-527.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.  
Im Ergebnis 2017 und Ansatz 2018 sind zusätzlich Erstattungen von Personalkosten enthalten.
- zu Pos. 08 u. 14: 2019 erhöhte Beträge aufgrund der Neugestaltung der Internetseite.
- zu Pos. 13: Darin enthalten ist der Aufwand für "Fulda informiert", Dokumentationen zur Stadtgeschichte, Bürgerinformationen, Gestaltung und Pflege des Internetauftritts "www.fulda.de" sowie für Print- und Onlinemedien.  
In 2018 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Übersetzung von Informationen in "leichte" Sprache enthalten. Diese Mittel werden ab 2019 aufgrund neuer fachlicher Zuständigkeiten im Teilergebnishaushalt 06-10-10, Pos. 13 dargestellt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 20.000,00         | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -23.510,04        | 0              | 0              | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -355,93           | -500           | -500           | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-23.865,97</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.865,97</b>  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-3.865,97</b>  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-3.865,97</b>  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Kostenanteil Dritter           | 20.000,00        | 0              | 0              | 0  | 0                            | 0                        |
| Lizenzen/Software              | -23.510,04       | 0              | 0              | 0  | -23.510                      | -23.550                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -355,93          | -500           | -500           | 0  | -856                         | -2.900                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

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

**Auftragsgrundlage**                      Beauftragung durch die Zielgruppe

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Rechtsberatung, außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen, Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten * | 2.468                | 2.100            | 2.700            |

**Erläuterungen**                                      \* Enorme Steigerung des internen Rechtsberatungsbedarfes der Ämter.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 3.502,02           | 1.050           | 700             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 39.570,00          | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>43.072,02</b>   | <b>1.050</b>    | <b>700</b>      |
| 11        | Personalaufwendungen  | -153.306,83        | -181.750        | -191.950        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -32.737,49         | -30.950         | -45.200         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -27.007,08         | -46.500         | -62.000         |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -182,18            | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -176,65            | -150            | -150            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -13.952,39         | -35.000         | -50.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -12.695,86         | -11.150         | -11.650         |
| 14        | Abschreibungen  | -142,18            | -550            | -5.300          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-213.193,58</b> | <b>-259.750</b> | <b>-304.450</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>              | <b>-170.121,56</b> | <b>-258.700</b> | <b>-303.750</b> |
| 21        | Finanzerträge   | 0,56               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,56</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-170.121,00</b> | <b>-258.700</b> | <b>-303.750</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-170.121,00</b> | <b>-258.700</b> | <b>-303.750</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 8.843,00           | 8.200           | 7.200           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -8.373,18          | -6.400          | -11.350         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-169.651,18</b> | <b>-256.900</b> | <b>-307.900</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.  
zu Pos. 09: Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten.  
zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.  
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 50.000 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -6.500         | -6.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -150           | -4.800         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -6.650         | -10.800        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -6.650         | -10.800        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -6.650         | -10.800        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -6.650         | -10.800        | 0  |

**Investitionen  
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -6.500         | -6.000         | 0  | -6.500                     | -12.500                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -150           | -4.800         | 0  | -150                       | -6.450                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer</b> |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte                 |   |                  |                  |
| <b>Beteiligte Ämter</b>   | Personal- und Organisationsabteilung  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | <p>Förderung der Gleichberechtigung nach:</p> <p>1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit.</p> <p>2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.</p>                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p> <p>Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p>   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | <p>Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen</p> <p>Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien</p>  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikerentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen</p> <p>Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</p> |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)  | 150   | 200              | 200              |
| Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)                                   | 755   | 600              | 800              |
| Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)                          | 200   | 200              | 200              |
|   |   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.030,00           | 800             | 0               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 4.000           | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.030,00</b>    | <b>4.800</b>    | <b>0</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen   | -116.586,78        | -119.650        | -122.800        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -8.332,28          | -8.600          | -9.200          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -17.248,59         | -30.050         | -26.300         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -631,39            | -650            | -750            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -190,93            | -300            | -300            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.043,04          | -3.400          | -3.400          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -15.383,23         | -25.700         | -21.850         |
| 14        | Abschreibungen   | -1.068,49          | -600            | -850            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-143.236,14</b> | <b>-158.900</b> | <b>-159.150</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-142.206,14</b> | <b>-154.100</b> | <b>-159.150</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-142.206,14</b> | <b>-154.100</b> | <b>-159.150</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-142.206,14</b> | <b>-154.100</b> | <b>-159.150</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -16.036,64         | -17.950         | -19.350         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-158.242,78</b> | <b>-172.050</b> | <b>-178.500</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Wiedereinstiegskurse sowie andere verschiedene Seminare.  
In 2019 finden keine Wiedereinstiegskurse statt.
- zu Pos. 07: Ansatz 2018: Beteiligung des Landkreises Fulda und verschiedener Vereine am Projekt "Wiedereinstieg"; der Aufwand wird unter Pos. 13 abgebildet. In 2019 finden keine Wiedereinstiegskurse statt.
- zu Pos. 13: Aufwand für Veranstaltungen, Broschüren und Projekte des Frauen- und Gleichstellungsbüros.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.350,11        | 0              | -1.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -718,44          | -500           | -350           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -2.068,55        | -500           | -1.350         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -2.068,55        | -500           | -1.350         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -2.068,55        | -500           | -1.350         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -2.068,55        | -500           | -1.350         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Aussattung            | -1.350,11        | 0              | -1.000         | 0  | -1.351                     | -2.400                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -718,44          | -500           | -350           | 0  | -1.219                     | -3.100                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Personalrat

**Beschreibung**                      Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten

**Auftragsgrundlage**                      Hessisches Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**                                      Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda

**Ziele**    Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Beschlüsse                     | 773                  | 650              | 700              |
| Anzahl Personalratssitzungen          | 28                   | 26               | 28               |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen  | -230.097,04              | -228.150               | -236.750               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -42.540,32               | -37.750                | -56.800                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -19.128,85               | -19.750                | -19.550                |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -60,95                   | -200                   | -200                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -162,08                  | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                     | -700                   | -500                   |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -18.905,82               | -18.600                | -18.600                |
| 14         | Abschreibungen  | -265,00                  | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-292.031,21</b>       | <b>-285.650</b>        | <b>-313.100</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-292.031,21</b>       | <b>-285.650</b>        | <b>-313.100</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-292.031,21</b>       | <b>-285.650</b>        | <b>-313.100</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-292.031,21</b>       | <b>-285.650</b>        | <b>-313.100</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -12.365,42               | -10.700                | -14.300                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-304.396,63</b>       | <b>-296.350</b>        | <b>-327.400</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -265,00          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -265,00          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -265,00          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -265,00          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -265,00          | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -265,00          | 0              | 0              | 0  | -265                         | -300                     |

# Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

## Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

#### Beteiligte Ämter

Amt 21 und Zentrales Controlling

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, FAG

#### Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner, Zahlungspflichtige und -empfänger, Stadtverwaltung

#### Ziele

Strategisch: Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen

Operativ:

- Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement
- Zeitgerechte Beantragung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie Abwicklung von Fördermaßnahmen zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte
- Zügige und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle
- Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens

#### Kennzahlen und Leistungsmengen

#### Ergebnis 2017

#### Plan 2018

#### Plan 2019

Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % \*

14,0

17,6

20,6

Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen \*\*

126/216

126/217

126/193

Anzahl lfd. Fördermaßnahmen \*\*\*

64

51

78

#### 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.

\*\* Kreditverbindlichkeiten und Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt. Die Kreditverbindlichkeiten sind durch geplante Aufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) trotzdem gleichbleibend.

\*\*\* Die Planzahl 2018 wird im Ergebnis überschritten. Steigerungen aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-12-10 Finanzverwaltung**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 36,00                | 50                | 50                |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 53.085,00            | 28.150            | 29.950            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>53.121,00</b>     | <b>28.200</b>     | <b>30.000</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen  | -1.056.486,42        | -1.091.100        | -1.241.500        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -204.826,19          | -191.050          | -293.400          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -3.188,39            | -140.050          | -172.700          |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -8.591,81            | -9.300            | -9.200            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -641,74              | -700              | -800              |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.512,10            | -118.000          | -149.800          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -11.466,94           | -12.050           | -12.900           |
| 14        | Abschreibungen  | -1.140,25            | -5.250            | -5.450            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-1.265.641,25</b> | <b>-1.427.450</b> | <b>-1.713.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-1.212.520,25</b> | <b>-1.399.250</b> | <b>-1.683.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-1.212.520,25</b> | <b>-1.399.250</b> | <b>-1.683.050</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                      | 42,14                | 0                 | 0                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                 | -42,14               | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-1.212.520,25</b> | <b>-1.399.250</b> | <b>-1.683.050</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 91.026,00            | 92.200            | 81.100            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -73.060,02           | -68.550           | -104.400          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.194.554,27</b> | <b>-1.375.600</b> | <b>-1.706.350</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).  
Im Ergebnis 2017 ist zusätzlich eine Erstattung durch die Klinikum Fulda gAG enthalten.
- zu Pos. 11 u. 12: Eine zusätzliche Stelle im Bereich der Förderung sowie zwei zusätzliche Stellen für Beamte.
- zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.  
Mehrbedarfe in 2018 und 2019 für Beratungsleistungen u. a. in Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss, den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance) sowie der Landesgartenschau.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-12-10 Finanzverwaltung**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.182,38        | -4.000         | -4.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -1.182,38        | -8.000         | -8.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -1.182,38        | -8.000         | -8.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -1.182,38        | -8.000         | -8.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -1.182,38        | -8.000         | -8.000         | 0  |

**Investitionen  
01-12-10 Finanzverwaltung**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -1.182,38        | -4.000         | -4.000         | 0  | -5.183                     | -13.700                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0  | 0                          | -17.000                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 21

**Beteiligte Ämter** Amt 20

**Beschreibung** Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

**Auftragsgrundlage** HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG

**Zielgruppe** Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren

**Ziele** Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %           | 74,7                 | 76               | 80               |
| Zinserträge aus Kassenmitteln in € *  | 1.111.654            | 852.000          | 726.000          |
| Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in % | 73,4                 | 85               | 80               |

**Erläuterungen** \* Das Zinsniveau bleibt 2018 auf einem historischen Tiefstand. Bei Tagesgeldern und kurzfristigen Anlagen ist ein negativer Zins zu leisten. Anzeichen für eine Trendwende am Kapitalmarkt sind nicht erkennbar. Für Neuanlagen ist daher nur mit geringen Zinserträgen zu rechnen. Der erwartete Zinsertrag ergibt sich überwiegend aus bereits in den Vorjahren getätigten langfristigen Termingeldanlagen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.674,23            | 2.500            | 2.500            |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 105.003,03          | 105.750          | 100.550          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>107.677,26</b>   | <b>108.250</b>   | <b>103.050</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen  | -619.843,89         | -669.600         | -675.500         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -84.066,69          | -77.850          | -107.250         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -48.605,73          | -75.150          | -68.750          |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -1.081,67           | -2.500           | -2.500           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -576,81             | -2.400           | -1.500           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -42.322,74          | -63.600          | -59.100          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -4.624,51           | -6.650           | -5.650           |
| 14        | Abschreibungen  | -108.402,37         | -2.850           | -7.800           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-860.918,68</b>  | <b>-825.450</b>  | <b>-859.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>              | <b>-753.241,42</b>  | <b>-717.200</b>  | <b>-756.250</b>  |
| 21        | Finanzerträge   | 1.284.815,05        | 1.044.000        | 1.708.000        |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen                        | -505,11             | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>1.284.309,94</b> | <b>1.044.000</b> | <b>1.708.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>531.068,52</b>   | <b>326.800</b>   | <b>951.750</b>   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                 | -50,00              | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>       | <b>-50,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>531.018,52</b>   | <b>326.800</b>   | <b>951.750</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 120.792,00          | 114.300          | 120.100          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -57.894,84          | -55.200          | -70.100          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>593.915,68</b>   | <b>385.900</b>   | <b>1.001.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Unterhaltung und Fortentwicklung der Finanzsoftware.
- zu Pos. 14: 2017 incl. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen anlässlich einer Anfechtung im Rahmen von Insolvenzverfahren.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -24.500        | -1.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -820,12          | -1.000         | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -820,12          | -25.500        | -1.500         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -820,12          | -25.500        | -1.500         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -820,12          | -25.500        | -1.500         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -820,12          | -25.500        | -1.500         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -24.500        | -1.000         | 0  | -24.500                    | -25.500                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -820,12          | -1.000         | -500           | 0  | -1.821                     | -3.850                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>01-13-10 Rechnungsprüfung</b>   |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 14  |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HGO, GemHVO, GemKVO  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen   |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden. |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabchluss | 2  | 3                | 4                |
| Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen   | 3  | 6                | 4                |
| Prozess- und Verfahrensprüfungen nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO   | 0  | 1                | 1                |
|  |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 55.677,00                | 54.850                 | 49.000                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>55.677,00</b>         | <b>54.850</b>          | <b>49.000</b>          |
| 11         | Personalaufwendungen  | -321.170,35              | -353.700               | -433.150               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -45.427,32               | -41.350                | -60.700                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -64.713,80               | -67.350                | -62.450                |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -364,21                  | -600                   | -600                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -355,41                  | -500                   | -500                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -56.000,00               | -60.000                | -55.000                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -7.994,18                | -6.250                 | -6.350                 |
| 14         | Abschreibungen  | -2.382,03                | -1.500                 | -1.600                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-433.693,50</b>       | <b>-463.900</b>        | <b>-557.900</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-378.016,50</b>       | <b>-409.050</b>        | <b>-508.900</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-378.016,50</b>       | <b>-409.050</b>        | <b>-508.900</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-378.016,50</b>       | <b>-409.050</b>        | <b>-508.900</b>        |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 67.637,00                | 66.300                 | 52.400                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -21.322,96               | -19.500                | -27.850                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-331.702,46</b>       | <b>-362.250</b>        | <b>-484.350</b>        |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.  
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen technischen Prüfer und Tarifsteigerung.  
zu Pos. 13: Darin enthalten 55.000 € Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Fulda und des Gesamtabschlusses.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -3.306,18        | -3.000         | -3.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.645,77        | -550           | -550           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -4.951,95        | -3.550         | -3.550         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -4.951,95        | -3.550         | -3.550         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -4.951,95        | -3.550         | -3.550         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -4.951,95        | -3.550         | -3.550         | 0  |

**Investitionen  
01-13-10 Rechnungsprüfung**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -3.306,18        | -3.000         | -3.000         | 0  | -6.307                     | -9.350                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.645,77        | -550           | -550           | 0  | -2.196                     | -4.250                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>01-14-10 EDV-Service</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>                               |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10     |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                       | Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikerunterstützte Arbeiten bei der Stadtverwaltung Fulda stabil und zeitgemäß zu gewährleisten. Neben dem Betrieb der Technologieplattform und der Kommunikationstechnik zählen hierzu auch Anwenderbetreuung und Betrieb von EDV-Verfahren. |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Beauftragung durch die Verwaltung  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikerunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                     | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl technikerunterstützter Arbeitsplätze:              | 3.204  | 3.185            | 3.285            |
| - davon Verwaltung  | 1.022  | 985              | 1.035            |
| - davon Schulen   | 2.182  | 2.200            | 2.250            |
| Kosten pro PC inkl. Service u. Software in €              | 1.072  | 987              | 1.300            |
|   |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 118.246,54           | 95.200            | 110.700           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 84.667,42            | 94.350            | 86.000            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.935,46             | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>204.849,42</b>    | <b>189.550</b>    | <b>196.700</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -826.175,62          | -877.200          | -982.400          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -63.104,97           | -66.100           | -69.200           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -1.663.887,59        | -1.385.050        | -2.110.400        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -33.452,54           | -36.500           | -38.000           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -200.843,63          | -162.000          | -245.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -1.374.843,06        | -1.055.000        | -1.692.000        |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -54.748,36           | -131.550          | -135.400          |
| 14        | Abschreibungen   | -983.705,19          | -1.026.750        | -1.276.050        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-3.536.873,37</b> | <b>-3.355.100</b> | <b>-4.438.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                           | <b>-3.332.023,95</b> | <b>-3.165.550</b> | <b>-4.241.350</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-3.332.023,95</b> | <b>-3.165.550</b> | <b>-4.241.350</b> |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -15.031,63           | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                    | <b>-15.031,63</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-3.347.055,58</b> | <b>-3.165.550</b> | <b>-4.241.350</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.358.906,04         | 3.173.800         | 4.252.800         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -11.850,46           | -8.250            | -11.450           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen vom Landkreis FD und verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
- zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 09: Ergebnis 2017: Erträge aus Schadensersatzleistungen für Technikgeräte.
- zu Pos. 11: Erhöhte Personalaufwendungen durch Höhergrupplungen im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": 2019 Mehrbedarf aufgrund steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.  
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": 2018 und 2019 Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
- zu Pos. 14: 2019 erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von höheren Investitionen in Lizenzen sowie Soft- und Hardware für Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.
- zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.  
Erhöhter Ansatz in 2019 aufgrund gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE              |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 62.313,63          | 44.600            | 44.600            | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>62.313,63</b>   | <b>44.600</b>     | <b>44.600</b>     | <b>0</b>        |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -3.000,91          | 0                 | 0                 | 0               |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -16.033,24         | -70.000           | -120.000          | 0               |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -806.868,09        | -1.948.100        | -1.954.600        | -200.000        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -170.181,01        | -190.000          | -330.000          | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-996.083,25</b> | <b>-2.208.100</b> | <b>-2.404.600</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-933.769,62</b> | <b>-2.163.500</b> | <b>-2.360.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-933.769,62</b> | <b>-2.163.500</b> | <b>-2.360.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-933.769,62</b> | <b>-2.163.500</b> | <b>-2.360.000</b> | <b>-200.000</b> |

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

| Bezeichnung                               | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>             |               |             |             |          |                       |                     |
| Investitionskostenzuschuss Landkreis      | 10.284,52     | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Kostenanteil Dritter IT                   | 8.387,24      | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung IT Schulen allgemein      | 43.641,87     | 44.600      | 44.600      | 0        | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>             |               |             |             |          |                       |                     |
| Beschaffungen IT Verwaltung               | -298.223,50   | -950.000    | -925.000    | -100.000 | -1.248.234            | -3.323.250          |
| Erwerb IT-Lizenzen                        | -222.563,71   | -603.500    | -465.000    | 0        | -896.064              | -1.811.100          |
| Ausbau Netzinfrastruktur                  | -19.034,15    | -50.000     | -100.000    | 0        | -69.035               | -319.050            |
| Netzinfrastruktur Schulen                 | 0,00          | -20.000     | -20.000     | 0        | -20.000               | -100.000            |
| Beschaffungen IT Schulen@Zukunft          | -62.189,40    | -44.600     | -44.600     | 0        | -106.790              | -285.200            |
| IT Schulen städtisches Programm           | -207.975,23   | -350.000    | -520.000    | -100.000 | -487.976              | -1.648.000          |
| Beschaffungen IT Schulen (EFRE-Förderung) | -15.916,25    | 0           | 0           | 0        | -15.917               | -15.950             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter            | -170.181,01   | -190.000    | -330.000    | 0        | -360.182              | -1.215.200          |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Lagerumsatz in €  | 41.697               | 40.000           | 42.000           |
| Beschaffung von Heizöl in € *                                 | 48.923               | 40.000           | 50.000           |
| Beschaffung von Fachliteratur in € *                          | 93.111               | 84.000           | 93.000           |
| Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €        | 111.021              | 111.000          | 111.000          |
| Gesamtportokosten Verwaltung abzgl. Teilleistungsrabatte in € | 286.922              | 260.000          | 290.000          |
| Gesamtumsatz ohne Lager in €                                  | 2.103.590            | 2.200.000        | 2.200.000        |

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.155,00           | 2.000           | 1.100           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 14.555,61          | 5.500           | 10.100          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>15.710,61</b>   | <b>7.500</b>    | <b>11.200</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen  | -451.156,46        | -479.300        | -501.750        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -85.895,01         | -73.450         | -117.900        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -294.711,40        | -290.400        | -300.400        |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -4.364,65          | -7.500          | -6.800          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -5.476,71          | -5.800          | -6.450          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -291,22            | -300            | -350            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -284.578,82        | -276.800        | -286.800        |
| 14        | Abschreibungen  | -6.364,37          | -3.900          | -4.250          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-838.127,24</b> | <b>-847.050</b> | <b>-924.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-822.416,63</b> | <b>-839.550</b> | <b>-913.100</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-822.416,63</b> | <b>-839.550</b> | <b>-913.100</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-822.416,63</b> | <b>-839.550</b> | <b>-913.100</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 43.900,00          | 48.100          | 43.400          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -40.351,90         | -29.800         | -48.450         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-818.868,53</b> | <b>-821.250</b> | <b>-918.150</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Schutzgebühren für öffentliche Ausschreibungen.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge. Anpassung der Ansatzplanung an die  
Ergebnisentwicklung.  
zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -3.932,10        | -8.050         | -7.500         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -2.746,85        | -300           | -300           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -6.678,95        | -8.350         | -7.800         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -6.678,95        | -8.350         | -7.800         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -6.678,95        | -8.350         | -7.800         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -6.678,95        | -8.350         | -7.800         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV Ausstattung           | -3.932,10        | -8.050         | -7.500         | 0  | -11.983                    | -42.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.746,85        | -300           | 0              | 0  | -3.047                     | -4.550                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**

Alle Ämter

**Beschreibung**

Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI

**Auftragsgrundlage**

Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

**Zielgruppe**

Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen

**Ziele**

Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Bauprojekte

34

48

66

Gesamt-Investitionsvolumen in €

5,6 Mio.

19,3 Mio.

32,0 Mio.

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 3.465.478,41         | 3.471.250         | 3.420.950         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>3.465.478,41</b>  | <b>3.471.250</b>  | <b>3.420.950</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -723.241,42          | -884.700          | -937.250          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -57.093,12           | -65.450           | -70.300           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -5.124,86            | -21.750           | -7.300            |
|           | davon Aufwendungen für Material  | 0,00                 | -500              | -500              |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -126,18              | -500              | -1.000            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -120,90              | -15.000           | 0                 |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -4.877,78            | -5.750            | -5.800            |
| 14        | Abschreibungen   | -7.910.028,86        | -7.691.350        | -7.875.800        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-8.695.488,26</b> | <b>-8.663.250</b> | <b>-8.890.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-5.230.009,85</b> | <b>-5.192.000</b> | <b>-5.469.700</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-5.230.009,85</b> | <b>-5.192.000</b> | <b>-5.469.700</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-5.230.009,85</b> | <b>-5.192.000</b> | <b>-5.469.700</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.952.732,76         | 4.968.150         | 4.984.600         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -1.514.601,59        | -1.530.750        | -1.487.700        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.791.878,68</b> | <b>-1.754.600</b> | <b>-1.972.800</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 11 u. 12: In 2018 Einrichtung neuer Stellen im Bereich Objektplanung.  
zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiterverteilt.  
2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Weiterverteilung auf andere Produkte.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE                |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.100.000,00         | 1.786.000         | 1.626.000         | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.786.000</b>  | <b>1.626.000</b>  | <b>0</b>          |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -1.520.220,14        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.591.021,02        | -4.915.000        | -4.667.500        | -1.323.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.340,84            | -12.000           | -12.000           | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -5.316,07            | -500              | -500              | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-4.117.898,07</b> | <b>-4.927.500</b> | <b>-4.680.000</b> | <b>-1.323.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.017.898,07</b> | <b>-3.141.500</b> | <b>-3.054.000</b> | <b>-1.323.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-3.017.898,07</b> | <b>-3.141.500</b> | <b>-3.054.000</b> | <b>-1.323.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-3.017.898,07</b> | <b>-3.141.500</b> | <b>-3.054.000</b> | <b>-1.323.000</b> |

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

| Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                  |               |             |             |          |                       |                     |
| Bundeszuweisung Rechenzentrum                  | 100.000,00    | 200.000     | 40.000      | 0        | 0                     | 0                   |
| Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum Landkreis Fulda | 1.000.000,00  | 500.000     | 500.000     | 0        | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung KIP Klinikum                   | 0,00          | 1.086.000   | 1.086.000   | 0        | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                  |               |             |             |          |                       |                     |
| Grunderwerbe                                   | -1.520.220,14 | 0           | 0           | 0        | -1.520.220            | -1.520.250          |
| Planungsmittel GM                              | 0,00          | 0           | -620.000    | 0        | 0                     | -620.000            |
| Büro-/DV-Ausstattung                           | -1.340,84     | -12.000     | -12.000     | 0        | -13.340               | -25.350             |
| Regalausstattung Archivraum Stadtschloss       | -11.681,83    | 0           | 0           | 0        | -11.681               | -11.700             |
| Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen Stadtschloss   | -35.930,81    | -595.000    | -540.000    | -448.000 | -917.100              | -1.365.100          |
| Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Schlosshof       | -270,73       | -5.000      | 0           | 0        | -15.000               | -15.000             |
| Errichtung Rechenzentrum                       | -114.795,25   | 0           | 0           | 0        | -1.520.000            | -1.520.000          |
| Palais Buttler - Touristinformation            | 0,00          | 0           | -500.000    | 0        | 0                     | -500.000            |
| Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten  | 0,00          | -1.000.000  | -1.200.000  | 0        | -1.000.000            | -2.000.000          |
| Photovoltaik-Anlagen                           | 0,00          | -150.000    | -50.000     | 0        | -150.000              | -300.000            |
| Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften | 0,00          | 0           | -100.000    | 0        | 0                     | -100.000            |
| Klinikum - Vorplatz und Eingangshalle          | -814.458,49   | 0           | 0           | 0        | -1.243.000            | -1.243.000          |
| Baumaßnahmen Klinikum                          | -1.613.883,91 | -3.160.000  | -1.060.000  | -875.000 | -6.190.000            | -8.125.000          |
| Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14        | 0,00          | -5.000      | 0           | 0        | -5.000                | -5.000              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

---

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

| <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>bisher be-<br/>reitgestellt</b> | <b>Gesamtaus-<br/>gabebedarf</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
| Brandschutzkonzept Carl-Schurz-Str. 14   | 0,00                     | 0                      | -247.500               | 0         | 0                                  | -247.500                         |
| Brandschutz Seniorenzentrum Heilig Geist | 0,00                     | 0                      | -250.000               | 0         | 0                                  | -250.000                         |
| Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt  | 0,00                     | 0                      | -100.000               | 0         | 0                                  | -100.000                         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter           | -5.316,07                | -500                   | -500                   | 0         | -5.816                             | -7.850                           |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**                      Alle Ämter

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

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

**Zielgruppe**                                  Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €                 | 4.147.657            | 5.003.100        | 5.089.100        |
| Durchschnittliche Kosten je qm in € (80 % erfasste Flächen, 20 % geschätzte Flächen: BGF 415.000 qm) | 10,0                 | 12,1             | 12,3             |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 19.536,35            | 17.500            | 9.000             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0                 | 460.000           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 19.889,28            | 19.900            | 19.900            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 49.609,15            | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>89.034,78</b>     | <b>37.400</b>     | <b>488.900</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -360.551,34          | -378.200          | -394.350          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -26.331,48           | -28.400           | -30.850           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -3.240.140,24        | -3.848.250        | -3.924.300        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -2.926,10            | -2.500            | -2.500            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.159.546,53        | -3.665.300        | -3.849.050        |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -61.102,17           | -175.700          | -67.750           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -16.565,44           | -4.750            | -5.000            |
| 14        | Abschreibungen   | -6.790,81            | -1.800            | -2.100            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -2.526,77            | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-3.636.340,64</b> | <b>-4.256.650</b> | <b>-4.351.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-3.547.305,86</b> | <b>-4.219.250</b> | <b>-3.862.700</b> |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -0,25                | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-0,25</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-3.547.306,11</b> | <b>-4.219.250</b> | <b>-3.862.700</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 535.653,95           | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>535.653,95</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.011.652,16</b> | <b>-4.219.250</b> | <b>-3.862.700</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.731.311,84         | 4.132.200         | 3.557.900         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.447.080,14        | -1.386.050        | -1.277.800        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-727.420,46</b>   | <b>-1.473.100</b> | <b>-1.582.600</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen vom Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".
- zu Pos. 07: 2019 geplante Erträge aus Landeszuweisungen für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (Hessenkasse).
- zu Pos. 09: Ergebnis 2017: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.
- zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -397.871,41      | -70.000        | -50.000        | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -3.049,43        | 0              | -50.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -914,01          | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -401.834,85      | -70.500        | -50.500        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -401.834,85      | -70.500        | -50.500        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -401.834,85      | -70.500        | -50.500        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -401.834,85      | -70.500        | -50.500        | 0  |

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

| Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung                     | -1.249,43        | 0              | 0              | 0  | -1.249                     | -1.250                   |
| Gebäudebestandteile Stadtschloss         | -1.800,00        | 0              | 0              | 0  | -1.800                     | -1.800                   |
| Sanierung/Brandschutz Verwaltungsgebäude | -293.439,40      | 0              | 0              | 0  | -1.811.993                 | -1.812.000               |
| Sanierung Dächer Stadtschloss Südflügel  | -104.432,01      | 0              | 0              | 0  | -1.165.000                 | -1.165.000               |
| Sanierung Dächer Stadtschloss Nordflügel | 0,00             | -70.000        | -50.000        | 0  | -70.000                    | -500.000                 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter           | -914,01          | -500           | -500           | 0  | -1.414                     | -3.450                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**                      Alle Ämter

**Beschreibung**                              Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung

**Auftragsgrundlage**                      Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

**Zielgruppe**                                      Gebäudenutzer, Eigentümerin

**Ziele**    Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in € * | 10,2                 | 10,7             | 10,8             |
| Energiekosten je qm in € *   | 7,4                  | 7,7              | 8,1              |
| - davon Heizung  | 3,6                  | 3,5              | 3,8              |
| - davon Abwasser u. Wasser   | 1,0                  | 1,1              | 1,1              |
| - davon Strom  | 2,8                  | 3,1              | 3,2              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 44.555,52            | 42.800            | 17.300            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 89.364,31            | 65.800            | 91.000            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>133.919,83</b>    | <b>108.600</b>    | <b>108.300</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -2.150.915,79        | -2.262.550        | -2.338.750        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -155.425,56          | -159.900          | -163.700          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -5.700.915,80        | -6.102.600        | -6.096.400        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -87.658,76           | -130.150          | -123.050          |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -3.083.897,94        | -3.186.000        | -3.378.300        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -1.776,12            | -400              | -200              |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -202.476,28          | -277.100          | -230.400          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.325.106,70        | -2.508.950        | -2.364.450        |
| 14        | Abschreibungen   | -842,92              | -2.500            | -2.550            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -15.440,64           | -16.200           | -17.300           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -69.241,47           | -94.950           | -95.400           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-8.092.782,18</b> | <b>-8.638.700</b> | <b>-8.714.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-7.958.862,35</b> | <b>-8.530.100</b> | <b>-8.605.800</b> |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -1.551,25            | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-1.551,25</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-7.960.413,60</b> | <b>-8.530.100</b> | <b>-8.605.800</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-7.960.413,60</b> | <b>-8.530.100</b> | <b>-8.605.800</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.831.433,52         | 6.887.500         | 6.690.100         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -346.398,31          | -271.250          | -319.750          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.475.378,39</b> | <b>-1.913.850</b> | <b>-2.235.450</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: U.a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen.
- zu Pos. 09: Vergütungen für Stromeinspeisung BHKW-Anlagen in Schulen u. im Stadtschloss.
- zu Pos. 11: Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.
- zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2019 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  |

**Investitionen  
01-15-30 Gebäudebetrieb**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -169,28          | -2.000         | -2.000         | 0  | -2.169                     | -10.200                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**                      Verschiedene Ämter

**Beschreibung**                              Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes

**Auftragsgrundlage**                      Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

**Zielgruppe**                                      Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer

**Ziele**    Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>       | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm (*) | 22.000               | 26.800 (**)      | 26.100           |
| Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € (*) | 855.100              | 1.194.900 (**)   | 1.200.000        |
| Betriebskostenumlagen insgesamt in € (*)    | 177.100              | 172.300          | 170.000          |
| Mieten und Umlagen ILV                      | 69.400               | 80.000           | 69.000           |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.111.823,11        | 1.443.550        | 1.594.550        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 3.353,50            | 5.300            | 6.750            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 177.301,71          | 172.300          | 182.100          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.292.478,32</b> | <b>1.621.150</b> | <b>1.783.400</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | -151.185,03         | -164.650         | -165.500         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -55.357,06          | -45.300          | -74.500          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -36.205,97          | -19.150          | -29.200          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | 0,00                | -100             | -100             |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -25.150,07          | -9.000           | -17.700          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -11.055,90          | -10.050          | -11.400          |
| 14        | Abschreibungen   | -64.777,24          | -64.800          | -64.700          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 0,00                | -90.000          | -90.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-307.525,30</b>  | <b>-383.900</b>  | <b>-423.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>984.953,02</b>   | <b>1.237.250</b> | <b>1.359.500</b> |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -30.224,90          | -15.600          | -15.600          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-30.224,90</b>   | <b>-15.600</b>   | <b>-15.600</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>954.728,12</b>   | <b>1.221.650</b> | <b>1.343.900</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 4.974,20            | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>4.974,20</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>959.702,32</b>   | <b>1.221.650</b> | <b>1.343.900</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 161.526,26          | 141.600          | 150.800          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -324.295,54         | -299.600         | -268.950         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>796.933,04</b>   | <b>1.063.650</b> | <b>1.225.750</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen.
- zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.
- zu Pos. 25: Auflösung Rückstellung für Instandhaltung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 16  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen         | -74.134,92       | -81.600        | -81.600        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | -74.134,92       | -81.600        | -81.600        | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -74.134,92       | -81.600        | -81.600        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -74.134,92       | -81.600        | -81.600        | 0  |

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

| Bezeichnung                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Verrentung Grunderwerbskosten | -74.134,92       | -81.600        | -81.600        | 0  | -155.735                   | -237.350                 |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 69/1 und 69/2

**Beteiligte Ämter**

Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisgammelplatzes, Spielplatz-, Sportplatz- u. Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtservice, Stadtreinigung und Winterdienst, Toilettenreinigung, Brunnenreinigung, Plakatierung, Betreuung des Wertstoffhofes, Sauberkeit allgemein, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, Dienstleistungen für Veranstaltungen, Handwerkerservice, Fahrzeughaltung, Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen u. Geräten, allgemeine Dienstleistung

**Auftragsgrundlage**

Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter, Friedhofssatzung, Hess. Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst, Aufgaben der Eigentümerin, Handeln im Auftrag der Eigentümerin, Beschlüsse der städtischen Gremien und ihrer Beschlussorgane

**Zielgruppe**

Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin

**Ziele**

Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Daueraufträge

2.614

2.600

2.610

Anzahl der Einzelaufträge

742

750

750

**Erläuterungen**

Einzelaufträge werden auf Wunsch der Fachämter eingerichtet, die Kosten für Leistungen an Dritte weiterberechnen müssen (z. B. bei Veranstaltungen, Beschilderungsmaßnahmen, Reparaturleistungen bei Beschädigungen und Unfällen). Häufig handelt es sich auch um Aufträge mit Einzelleistungen wie z. B. Kleintransporte.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                  | 137.057,22           | 116.100            | 114.100            |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                       | 53.829,26            | 40.000             | 40.000             |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 13.465,54            | 14.450             | 13.000             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 61.986,43            | 21.000             | 19.000             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>266.338,45</b>    | <b>191.550</b>     | <b>186.100</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -5.645.129,66        | -6.157.150         | -6.568.800         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -419.788,55          | -454.100           | -477.100           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.641.809,94        | -2.879.000         | -2.989.600         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -500.897,61          | -624.650           | -625.950           |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -327.410,13          | -402.900           | -427.400           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -548.795,22          | -644.400           | -661.400           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -108.704,45          | -142.300           | -138.800           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -1.156.002,53        | -1.064.750         | -1.136.050         |
| 14        | Abschreibungen   | -693.176,37          | -710.200           | -775.600           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -31.869,00           | -29.000            | -29.000            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-9.431.773,52</b> | <b>-10.229.450</b> | <b>-10.840.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                           | <b>-9.165.435,07</b> | <b>-10.037.900</b> | <b>-10.654.000</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-9.165.435,07</b> | <b>-10.037.900</b> | <b>-10.654.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 16.212,95            | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                    | <b>16.212,95</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-9.149.222,12</b> | <b>-10.037.900</b> | <b>-10.654.000</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 10.027.308,16        | 10.228.500         | 10.660.450         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -630.975,04          | -507.200           | -628.750           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>247.111,00</b>    | <b>-316.600</b>    | <b>-622.300</b>    |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 09: In 2017 höhere Erträge aus Schadensersatzleistungen (Kfz-Kaskoschäden).  
zu Pos. 11 u. 12: Unter anderem Tarifierhöhung und Höhergruppierung von Mitarbeitern.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten.  
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE       |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 2.666,66           | 4.500             | 0                 | 0        |
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 21.833,72          | 15.000            | 15.000            | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>24.500,38</b>   | <b>19.500</b>     | <b>15.000</b>     | <b>0</b> |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -81.088,82         | -520.000          | -685.000          | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -771.194,92        | -1.302.800        | -1.442.600        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -13.200,32         | -14.000           | -14.000           | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-865.484,06</b> | <b>-1.836.800</b> | <b>-2.141.600</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-840.983,68</b> | <b>-1.817.300</b> | <b>-2.126.600</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-840.983,68</b> | <b>-1.817.300</b> | <b>-2.126.600</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-840.983,68</b> | <b>-1.817.300</b> | <b>-2.126.600</b> | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                              |               |             |             |    |                       |                     |
| Verkaufserlöse Betriebsamt                                 | 21.833,72     | 15.000      | 15.000      | 0  | 0                     | 0                   |
| Erstattungen Dritter                                       | 2.666,66      | 4.500       | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                              |               |             |             |    |                       |                     |
| Energetische Sanierung Betriebshof                         | -64.391,37    | -310.000    | -50.000     | 0  | -1.380.000            | -1.430.000          |
| Erweiterung Stadtgärtnerei                                 | 0,00          | -60.000     | -635.000    | 0  | -60.000               | -695.000            |
| Unterstellhalle Stadtgärtnerei                             | -16.697,45    | 0           | 0           | 0  | -34.365               | -34.400             |
| Büro-/DV-Ausstattung                                       | -1.103,23     | -6.300      | -2.600      | 0  | -7.403                | -10.050             |
| Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice | -629.336,73   | -1.056.000  | -1.226.000  | 0  | -1.685.337            | -4.629.350          |
| Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice   | -53.369,59    | -120.000    | -100.000    | 0  | -173.367              | -573.400            |
| Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung                     | -87.385,37    | -120.500    | -114.000    | 0  | -207.885              | -321.900            |
| Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice     | 0,00          | -150.000    | 0           | 0  | -150.000              | -150.000            |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | -13.200,32    | -14.000     | -14.000     | 0  | -27.200               | -83.200             |



## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

---

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>02-40</b>    | <b><u>Rettungsdienst</u></b> |
| <b>02-40-10</b> | <b>Rettungsdienst</b>        |
| 02-40-1010      | Notfallrettung               |
| 02-40-1020      | Medizinische Transporte      |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>02-50</b>    | <b><u>Katastrophenschutz</u></b> |
| <b>02-50-10</b> | <b>Katastrophen-/Zivilschutz</b> |
| 02-50-1010      | Katastrophen- und Zivilschutz    |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.135,00                | 35.250                 | 38.400                 |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.129.173,83             | 3.782.750              | 4.057.250              |
| 03         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 478.854,21               | 491.450                | 403.550                |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen   | 159,34                   | 0                      | 0                      |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.308.368,82             | 1.366.200              | 1.411.000              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 98.724,71                | 109.450                | 103.600                |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.168,89                 | 1.000                  | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>6.038.584,80</b>      | <b>5.786.100</b>       | <b>6.013.800</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -6.691.315,29            | -7.127.800             | -7.445.800             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -1.403.787,42            | -1.287.050             | -1.673.900             |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.471.614,88            | -1.760.750             | -1.751.850             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -580.193,39              | -534.950               | -578.550               |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -36.908,69               | -50.900                | -55.200                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -151.499,19              | -259.900               | -294.200               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -82.877,93               | -129.400               | -139.550               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -620.135,68              | -785.600               | -684.350               |
| 14         | Abschreibungen   | -649.527,29              | -681.850               | -789.200               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -2.552.392,80            | -1.851.350             | -2.115.700             |
| 17         | Transferaufwendungen   | -987,60                  | -2.000                 | -2.000                 |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -132,00                  | -100                   | -150                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-12.769.757,28</b>    | <b>-12.710.900</b>     | <b>-13.778.600</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-6.731.172,48</b>     | <b>-6.924.800</b>      | <b>-7.764.800</b>      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -3.788,66                | -3.100                 | -2.300                 |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-3.788,66</b>         | <b>-3.100</b>          | <b>-2.300</b>          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-6.734.961,14</b>     | <b>-6.927.900</b>      | <b>-7.767.100</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 3.273,52                 | 0                      | 0                      |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -272,20                  | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>3.001,32</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-6.731.959,82</b>     | <b>-6.927.900</b>      | <b>-7.767.100</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 87.011,33                | 94.000                 | 62.950                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.194.102,74            | -1.156.950             | -1.293.950             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-7.839.051,23</b>     | <b>-7.990.850</b>      | <b>-8.998.100</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 01         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 93.565,21                | 394.750                | 381.200                | 0                 |
| 03         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 2.199,00                 | 21.500                 | 13.000                 | 0                 |
| 05         | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 590,00                   | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>96.354,21</b>         | <b>416.250</b>         | <b>394.200</b>         | <b>0</b>          |
| 08         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.138.207,38            | -2.427.000             | -4.315.000             | -3.750.000        |
| 09         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.027.082,59            | -1.891.200             | -1.591.900             | -680.000          |
| 12         | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -50.026,05               | -43.550                | -62.950                | 0                 |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.215.316,02</b>     | <b>-4.361.750</b>      | <b>-5.969.850</b>      | <b>-4.430.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.118.961,81</b>     | <b>-3.945.500</b>      | <b>-5.575.650</b>      | <b>-4.430.000</b> |
| 16         | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen              | -13.606,93               | -14.400                | -15.200                | 0                 |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-13.606,93</b>        | <b>-14.400</b>         | <b>-15.200</b>         | <b>0</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-2.132.568,74</b>     | <b>-3.959.900</b>      | <b>-5.590.850</b>      | <b>-4.430.000</b> |
| 19         | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-2.132.568,74</b>     | <b>-3.959.900</b>      | <b>-5.590.850</b>      | <b>-4.430.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>02-10-10 Statistik</b> |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>                             |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 15   |   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                     | Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer und kartografischer Darstellung von statistischen Daten entsprechend gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer.<br>Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Darstellung von statistischen Bezirken, Blöcken etc. sowie zur geografischen Darstellung. |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Bundes- und Landesstatistikgesetz, Ortsrecht, Gesetz zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes, statistische Spezialgesetze wie z.B. Agrarstatistikgesetz, Zensusgesetz, Datenschutz u. a.   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Verwaltungsspitze/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen   |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsspitze und Fachbereiche zur Unterstützung der Steuerung der Stadt und fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten unter Nutzung aller technischer Ressourcen und Einbindung aller Spezialanwendungen   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                   | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)          | 1.477   | 1.500            | 1.500            |
| Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen              | 243   | 250              | 250              |
|   |   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-10-10 Statistik**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 75,00                    | 50                     | 50                     |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | 1.433,01                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>1.508,01</b>          | <b>50</b>              | <b>50</b>              |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -52.644,30               | -60.000                | -63.450                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -9.928,20                | -10.550                | -13.700                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.690,92                | -3.450                 | -3.700                 |
|            | davon Aufwendungen für Material                           | -20,11                   | -50                    | -50                    |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -62,27                   | -200                   | -200                   |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -2.608,54                | -3.200                 | -3.450                 |
| 14         | Abschreibungen  | -268,10                  | -50                    | -100                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-65.531,52</b>        | <b>-74.050</b>         | <b>-80.950</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-64.023,51</b>        | <b>-74.000</b>         | <b>-80.900</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-64.023,51</b>        | <b>-74.000</b>         | <b>-80.900</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-64.023,51</b>        | <b>-74.000</b>         | <b>-80.900</b>         |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -7.824,78                | -7.200                 | -11.600                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-71.848,29</b>        | <b>-81.200</b>         | <b>-92.500</b>         |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
02-10-10 Statistik**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -670,42          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -670,42          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -670,42          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -670,42          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -670,42          | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
02-10-10 Statistik**

| Bezeichnung          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung | -670,42          | 0              | 0              | 0  | -670                         | -700                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-10-20 Wahlen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 15

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

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

**Zielgruppe**                                      Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>       | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Absagequote Wahlhelfer in %                 | 42                   | 45               | 45               |
| Auszählung Stimmenwahl (Mitarbeiter/-innen) | -                    | -                | -                |
| Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer          | 800                  | 800              | 600              |
| Ausgefertigte Briefwahanträge               | 9.400                | 6.000            | 6.000            |
| Anzahl der Wahlen                           | 2                    | 1                | 1                |

**Erläuterungen**                                      Ergebnis- und Planzahlen sind abhängig von der Anzahl der Wahlen und der Zahl der Wahlberechtigten:  
2017: Landratswahl und Bundestagswahl  
2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen  
2019: Europawahl

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-10-20 Wahlen**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 200             | 0               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 310,47            | 20.000          | 15.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>310,47</b>     | <b>20.200</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen  | -48.669,73        | -50.000         | -57.300         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -6.354,07         | -5.600          | -8.900          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -26.657,66        | -89.800         | -63.750         |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -4.449,51         | -28.500         | -23.700         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -130,05           | -5.500          | -5.500          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -150,00           | -800            | -800            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -21.928,10        | -55.000         | -33.750         |
| 14        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | -500            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-81.681,46</b> | <b>-145.400</b> | <b>-130.450</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-81.370,99</b> | <b>-125.200</b> | <b>-115.450</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-81.370,99</b> | <b>-125.200</b> | <b>-115.450</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-81.370,99</b> | <b>-125.200</b> | <b>-115.450</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -14.078,34        | -18.550         | -18.750         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-95.449,33</b> | <b>-143.750</b> | <b>-134.200</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl in 2018 und Europawahl in 2019.  
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.  
2017: Landratswahl und Bundestagswahl  
2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen  
2019: Europawahl

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
02-10-20 Wahlen**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -500           | -500           | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -500           | -500           | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -500           | -500           | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -500           | -500           | 0  |

**Investitionen  
02-10-20 Wahlen**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -500           | -500           | 0  | -500                       | -2.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsangelegenheiten, Lärmangelegenheiten im nicht gewerblichen Bereich, Sicherheit bei Veranstaltungen, Grünabfälle und Traditionsfeuer, Orts- und Wohnungshygiene, Wildschäden, Koordination von Jugendschutzangelegenheiten im Rahmen der Konzeptstreifen, Sondernutzungserlaubnisse für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsbereich (Einzelfälle und regelmäßige Sondernutzungen), Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum und Erlass bzw. Änderung von Satzungen.

**Auftragsgrundlage**

HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda

**Ziele**

Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>            | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen | 412                  | 520              | 520              |
| Anzahl der Sondernutzungsanträge                 | 934                  | 1.200            | 1.200            |
| Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen          | 232                  | 240              | 260              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 239.480,25         | 185.000         | 195.000         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 14.893,43          | 7.500           | 10.000          |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen  | 159,34             | 0               | 0               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 83,47              | 100             | 100             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 544,50             | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>255.160,99</b>  | <b>192.600</b>  | <b>205.100</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -434.233,67        | -515.350        | -627.500        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -41.399,34         | -42.450         | -59.450         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -34.393,92         | -94.750         | -70.250         |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -473,61            | -1.000          | -1.000          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -146,34            | -1.000          | -1.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -2.705,76          | -2.750          | -2.750          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -31.068,21         | -90.000         | -65.500         |
| 14        | Abschreibungen  | 1.709,59           | -4.400          | -1.100          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -56.538,40         | -61.000         | -86.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-564.855,74</b> | <b>-717.950</b> | <b>-844.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                               | <b>-309.694,75</b> | <b>-525.350</b> | <b>-639.200</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-309.694,75</b> | <b>-525.350</b> | <b>-639.200</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-309.694,75</b> | <b>-525.350</b> | <b>-639.200</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 538,00             | 500             | 250             |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -61.793,75         | -65.050         | -56.050         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-370.950,50</b> | <b>-589.900</b> | <b>-695.000</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwarngelder 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. 06: Ergebnis 2017: Kostenersatz für Schädlingsbekämpfung.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2017: Erträge aus Schadensersatzleistungen und niedergeschlagenen Forderungen.  
zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Teilzeitstelle in der Ordnungspolizei sowie Höhergruppierungen aufgrund von Stellenneubewertungen.  
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 81.000 €  
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidienstheifer 5.000 €



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 21.780,50         | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>21.780,50</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -42.900,99        | 0              | 0              | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00              | -41.400        | 0              | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -404,01           | -900           | -500           | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-43.305,00</b> | <b>-42.300</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-21.524,50</b> | <b>-42.300</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-21.524,50</b> | <b>-42.300</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-21.524,50</b> | <b>-42.300</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                 |                  |                |                |    |                            |                          |
| Landeszuweisung Beschaffung Videoschutzanlage | 21.780,50        | 0              | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                 |                  |                |                |    |                            |                          |
| Erweiterung Videoschutzanlage                 | -42.900,99       | -40.000        | 0              | 0  | -82.901                    | -82.950                  |
| Büro-/DV-Ausstattung                          | 0,00             | -1.400         | 0              | 0  | -1.400                     | -1.400                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                | -404,01          | -900           | -500           | 0  | -1.304                     | -3.350                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Beschreibung**

Erteilung, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen; Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen; Ausstellung von Ausweisdokumenten; weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen

**Zielgruppe**

Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit

**Ziele**

--

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger \*

10.227

9.500

10.500

**Erläuterungen**

\* Prognose 2018 wurde übertroffen. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass die Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ansteigen wird.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen   | -10.622,53               | -13.100                | -12.800                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -3.724,01                | -3.350                 | -5.250                 |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -3.639,03                | -950                   | -950                   |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -2.737,92                | 0                      | 0                      |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -901,11                  | -950                   | -950                   |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -1.532.512,14            | -736.000               | -1.000.000             |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.550.497,71</b>     | <b>-753.400</b>        | <b>-1.019.000</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-1.550.497,71</b>     | <b>-753.400</b>        | <b>-1.019.000</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.550.497,71</b>     | <b>-753.400</b>        | <b>-1.019.000</b>      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.550.497,71</b>     | <b>-753.400</b>        | <b>-1.019.000</b>      |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -958,14                  | -850                   | -1.200                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.551.455,85</b>     | <b>-754.250</b>        | <b>-1.020.200</b>      |

**Erläuterungen**

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Beteiligte Ämter** Ämter 37 und 63

**Beschreibung** Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.

**Auftragsgrundlage** GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielhG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse

**Zielgruppe** Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste

**Ziele** Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                 | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Gewerbeanmeldungen *                                  | 659                  | 550              | 600              |
| Gewerbeabmeldungen *                                  | 565                  | 520              | 550              |
| Auszüge aus dem Gewerbezentralregister                | 152                  | 120              | 140              |
| Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes ** | 448                  | 320              | 450              |

**Erläuterungen**

\* Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Subventionen unterschiedlicher Leistungsträger. Plan- und Ergebniszahlen sind durch die Verwaltung nicht steuerbar.

\*\* Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist tendenziell ansteigend.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 94.435,10          | 61.500          | 62.800          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>94.435,10</b>   | <b>61.500</b>   | <b>62.800</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -248.595,35        | -264.550        | -270.200        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -63.801,29         | -61.950         | -53.900         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -3.090,79          | -11.900         | -4.100          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -541,88            | -500            | -700            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -118,15            | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.430,76          | -11.200         | -3.200          |
| 14        | Abschreibungen   | -933,05            | -900            | -1.500          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -1.234,24          | -1.000          | -1.150          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-317.654,72</b> | <b>-340.300</b> | <b>-330.850</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-223.219,62</b> | <b>-278.800</b> | <b>-268.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-223.219,62</b> | <b>-278.800</b> | <b>-268.050</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-223.219,62</b> | <b>-278.800</b> | <b>-268.050</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 10,00              | 0               | 0               |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -8.271,96          | -7.400          | -11.200         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-231.481,58</b> | <b>-286.200</b> | <b>-279.250</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02:   Gebühreneinnahmen für Gewerbeanzeigen, -auskünfte, -erlaubnisse, Zentralregisterauszüge u. a.  
zu Pos. 13:   Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Ansatz 2018 beinhaltet Mittel für  
Lärmmessungen. Diese werden künftig von der Immissionsschutzbehörde des Landkreises beauftragt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.606,80        | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -451,35          | -500           | -1.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -2.058,15        | -500           | -1.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -2.058,15        | -500           | -1.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -2.058,15        | -500           | -1.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -2.058,15        | -500           | -1.000         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -1.606,80        | 0              | 0              | 0  | -1.607                     | -1.650                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -451,35          | -500           | -1.000         | 0  | -952                       | -3.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Beschreibung** Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

**Auftragsgrundlage** STVO, STVZO, HSOG

**Zielgruppe** Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.

**Ziele** Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Baustellen und Sondernutzungen                                | 891                  | 1.000            | 1.000            |
| Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)     | 3.223                | 2.900            | 3.000            |
| Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk) * | 140.487              | 120.000          | 115.000          |
| Anzahl Großraum- und Schwertransporte                                | 288                  | 200              | 250              |
| Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen                               | 72                   | 60               | 60               |

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

\* Rückläufige Entwicklung der Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren im Ordnungsbehördenbezirk Fulda. Ab 2018 wickelt die Gemeinde Petersberg ihre Verkehrsordnungswidrigkeiten selbst ab.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.950,00            | 32.000            | 32.000            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.302.466,89         | 1.890.000         | 2.010.000         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 152.848,08           | 137.850           | 65.350            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 143,93               | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.472.408,90</b>  | <b>2.059.850</b>  | <b>2.107.350</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -1.123.958,13        | -1.214.050        | -1.209.950        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -166.638,04          | -159.150          | -155.600          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -187.692,28          | -316.300          | -285.650          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -18.225,29           | -28.700           | -30.000           |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -3.594,35            | -4.000            | -4.500            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -28.356,95           | -45.000           | -47.000           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 0,00                 | -50.000           | -50.000           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -137.515,69          | -188.600          | -154.150          |
| 14        | Abschreibungen   | -87.568,72           | -98.550           | -85.050           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -277.514,92          | -160.000          | -83.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.843.372,09</b> | <b>-1.948.050</b> | <b>-1.819.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>629.036,81</b>    | <b>111.800</b>    | <b>288.100</b>    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>629.036,81</b>    | <b>111.800</b>    | <b>288.100</b>    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>629.036,81</b>    | <b>111.800</b>    | <b>288.100</b>    |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 30.800            | 0                 |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -119.522,50          | -111.900          | -145.250          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>509.514,31</b>    | <b>30.700</b>     | <b>142.850</b>    |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnissen, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwarngelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (83.000 €), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes f. d. Abwicklung der Verfahren.  
In 2018 sind Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen für erbrachte Dienstleistungen an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" veranschlagt. Diese entfallen ab 2019, da die Zuordnung über Personalkosten erfolgt.
- zu Pos. 09: Erstattungen für Schadensfälle.



## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 13:      Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Zudem sind Fremdleistungen durch die Beschäftigung zusätzlicher Hilfspolizisten in Höhe von 120.000 € enthalten.  
Unter der Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
- zu Pos. 15:      Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.  
Ansatzreduzierung, da seit 2018 eigenständige Abwicklung in der Gemeinde Petersberg sowie infolge verminderter Messungen für den Ordnungsbehördenbezirk.
- zu Pos. 29:      Verwaltungskostenbeiträge (siehe auch Pos. 03).
- zu Pos. 30:      2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -66.188,99       | -30.000        | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -75.000        | -39.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.853,10        | -3.500         | -1.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -68.042,09       | -108.500       | -40.000        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -68.042,09       | -108.500       | -40.000        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -68.042,09       | -108.500       | -40.000        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -68.042,09       | -108.500       | -40.000        | 0  |

**Investitionen  
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung<br>Straßenverkehrsangelegenheiten | 0,00             | -40.000        | -13.000        | 0  | -40.000                      | -55.250                  |
| Büro-/DV-Ausstattung<br>Hilfspolizei                   | 0,00             | -35.000        | -26.000        | 0  | -35.000                      | -63.250                  |
| Umrüstung Geschwindigkeitsmessenanlagen                | -66.188,99       | -30.000        | 0              | 0  | -96.189                      | -96.200                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | -1.853,10        | -3.500         | -1.000         | 0  | -5.354                       | -9.400                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 30                             |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bearbeitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensgesetz   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einbürgerungsbewerber, Bürger  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl der Einbürgerungsanträge   | 181  | 180              | 180              |
|   |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -31.656,68               | -32.850                | -33.600                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -12.196,10               | -9.600                 | -16.650                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -138,64                  | -150                   | -150                   |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -138,64                  | -150                   | -150                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-43.991,42</b>        | <b>-42.600</b>         | <b>-50.400</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-43.991,42</b>        | <b>-42.600</b>         | <b>-50.400</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-43.991,42</b>        | <b>-42.600</b>         | <b>-50.400</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-43.991,42</b>        | <b>-42.600</b>         | <b>-50.400</b>         |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -1.014,34                | -1.000                 | -1.550                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-45.005,76</b>        | <b>-43.600</b>         | <b>-51.950</b>         |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 15

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda

**Ziele**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Anzahl der Annexaufgaben                     | 42.433 | 35.000 | 40.000 |
| Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge) | 19.918 | 13.000 | 20.000 |
| Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr   | 10.866 | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der Hauptwohnsitze                    | 68.435 | 68.000 | 69.000 |

**Erläuterungen**

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit melderechtlichen Angelegenheiten u. ä. wie z. B. KFZ-Scheinänderungen, Kirchenaustritte, Passermächtigungen, etc.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 373.070,74         | 350.000         | 360.000         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.265,74           | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>374.336,48</b>  | <b>350.000</b>  | <b>360.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -389.791,42        | -403.350        | -432.850        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -47.508,06         | -42.550         | -64.100         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -306.977,25        | -306.300        | -337.300        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -302.494,56        | -300.700        | -330.500        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -1.231,89          | 0               | -1.500          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 0,00               | -500            | 0               |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -3.250,80          | -5.100          | -5.300          |
| 14        | Abschreibungen   | -484,81            | -1.250          | -1.400          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -89.478,24         | -100.000        | -80.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-834.239,78</b> | <b>-853.450</b> | <b>-915.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-459.903,30</b> | <b>-503.450</b> | <b>-555.650</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-459.903,30</b> | <b>-503.450</b> | <b>-555.650</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-459.903,30</b> | <b>-503.450</b> | <b>-555.650</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -44.815,58         | -41.450         | -64.100         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-504.718,88</b> | <b>-544.900</b> | <b>-619.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02:     Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.  
zu Pos. 12:     Nachbesetzung einer Stelle mit einem Beamten.  
zu Pos. 15:     Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student, der seinen  
Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteil für Führungszeugnisse sowie  
Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.  
Das Ergebnis kann schwanken, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Studenten ihren Haupt-  
wohnsitz nach Fulda verlegen.  
zu Pos. 30:     2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -20.000        | -15.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -20.500        | -15.500        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -20.500        | -15.500        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -20.500        | -15.500        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -20.500        | -15.500        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -20.000        | -15.000        | 0  | -20.000                    | -35.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -500           | -500           | 0  | -500                       | -2.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-21-20 Personenstandswesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 15

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB sowie, bei Auslandsbeteiligung, Personenstandsvorschriften der entsprechenden 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 Eheschließung und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und mehrsprachige Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbsprüchen

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

|   |            |        |        |
|---|------------|--------|--------|
| Geburten *                              | 2.359      | 2.650  | 2.500  |
| Eheschließungen (Eheanmeldungen)        | 472 (3 LP) | 550    | 525    |
| Eheschließungen/Lebenspartnerschaften * | 417 (3 LP) | 450    | 430    |
| Sterbefälle *                           | 1.413      | 1.550  | 1.500  |
| Annexaufgaben                           | 22.500     | 22.800 | 22.600 |
| Folgebeurkundungen                      | 1.856      | 1.950  | 1.900  |

**Erläuterungen**

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

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit Erst- und Folgebeurkundungen wie z. B. Ausstellung von Urkunden und Auskünfte aus den Personenstandsregistern sowie Eintragungen von Hinweisen, Schriftverkehr mit Bürgern und Behörden etc.

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

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-21-20 Personenstandswesen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 163.657,14               | 170.000                | 180.000                |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | 102,36                   | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>163.759,50</b>        | <b>170.000</b>         | <b>180.000</b>         |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -227.509,70              | -253.050               | -228.150               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -42.225,49               | -37.250                | -54.800                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -15.290,41               | -14.200                | -14.700                |
|            | davon Aufwendungen für Material                           | -8.728,32                | -10.000                | -10.000                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -160,89                  | -500                   | -1.000                 |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -6.401,20                | -3.700                 | -3.700                 |
| 14         | Abschreibungen  | -266,39                  | -250                   | -2.450                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-285.291,99</b>       | <b>-304.750</b>        | <b>-300.100</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-121.532,49</b>       | <b>-134.750</b>        | <b>-120.100</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-121.532,49</b>       | <b>-134.750</b>        | <b>-120.100</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-121.532,49</b>       | <b>-134.750</b>        | <b>-120.100</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -27.927,18               | -26.200                | -13.300                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-149.459,67</b>       | <b>-160.950</b>        | <b>-133.400</b>        |

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt<br/>02-21-20 Personenstandswesen</b> |   |                          |                        |                        |           |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
| 06   | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00                     | 0                      | -5.000                 | 0         |
| 12   | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00                     | -500                   | -2.000                 | 0         |
| 13   | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00                     | -500                   | -7.000                 | 0         |
| 14   | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                     | -500                   | -7.000                 | 0         |
| 17   | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 18   | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00                     | -500                   | -7.000                 | 0         |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 20   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00                     | -500                   | -7.000                 | 0         |

| <b>Investitionen<br/>02-21-20 Personenstandswesen</b> |                          |                        |                        |           |                                    |                                  |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>bisher be-<br/>reitgestellt</b> | <b>Gesamtaus-<br/>gabebedarf</b> |
| Büro-/DV-Ausstattung                                  | 0,00                     | 0                      | -5.000                 | 0         | 0                                  | -5.000                           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 0,00                     | -500                   | -2.000                 | 0         | -500                               | -4.000                           |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 15

**Beschreibung**

Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Telefonie und Servicekontakte

170.000

170.000

175.000

Anzahl Melderegisterauskünfte

368.075

300.000

400.000

**Erläuterungen**

Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter  
Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte

Zum allgemeinen Bürgerservice zählen ferner u. a. Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 3.200           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 39.702,00          | 37.000          | 40.000          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.471,81           | 0               | 0               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.695,82          | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>39.477,99</b>   | <b>37.000</b>   | <b>43.200</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -302.923,28        | -398.900        | -396.000        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -48.407,48         | -43.100         | -64.200         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -13.912,14         | -14.400         | -6.650          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.140,18          | -1.100          | -1.500          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -186,27            | -1.000          | -1.000          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -12.585,69         | -12.300         | -4.150          |
| 14        | Abschreibungen   | -1.605,88          | -1.400          | -1.750          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -12.100,58         | -13.500         | -16.300         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-378.949,36</b> | <b>-471.300</b> | <b>-484.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-339.471,37</b> | <b>-434.300</b> | <b>-441.700</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-339.471,37</b> | <b>-434.300</b> | <b>-441.700</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-339.471,37</b> | <b>-434.300</b> | <b>-441.700</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -79.401,05         | -74.250         | -74.900         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-418.872,42</b> | <b>-508.550</b> | <b>-516.600</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Anteilige städtische Einnahmen aus der Nutzung des Self-Service-Terminals der Bundesdruckerei im Bürgerbüro.
- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
- zu Pos. 03: Das Ergebnis 2017 enthält Erstattungen für das Versenden von Fundgegenständen.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung für das Projekt "WIR - Integration in der Verwaltung". Erstattungsbetrag für das Jahr 2016. Seit 2017 neue organisatorische Zuordnung unter dem Produkt "Förderung von Integration und Inklusion" (Kostenträger 06-10-1040, siehe Teilergebnishaushalt 06-10-10 Pos. 07).
- zu Pos. 12: Nachbesetzung einer Stelle mit einem Beamten.
- zu Pos. 13: In 2017 u. 2018 erhöhte Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen durch die Beschäftigung einer Aushilfskraft.
- zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für KfZ-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -6.339,46        | -20.000        | -1.500         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -708,25          | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -7.047,71        | -20.500        | -2.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -7.047,71        | -20.500        | -2.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -7.047,71        | -20.500        | -2.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -7.047,71        | -20.500        | -2.000         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -6.339,46        | -20.000        | -1.500         | 0  | -26.340                    | -32.350                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -708,25          | -500           | -500           | 0  | -1.209                     | -3.250                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 37

**Beschreibung** Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Hierzu ist die Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldbildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.

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

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik                                | 2.448                | 2.650            | 2.500            |
| Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage                  | 674                  | 800              | 700              |
| Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt | 957                  | 1.000            | 1.000            |
| Gesamtkosten je Einwohner Stadt Fulda in €                                      | 64,5                 | 65,2             | 71,5             |
| Kostendeckungsgrad in %   | 12,3                 | 11,6             | 11,1             |
| Anzahl der Brandsicherheitsdienste  | 238                  | 250              | 250              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.000,00             | 3.000             | 3.000             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 168.325,56           | 163.500           | 180.500           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 286.973,78           | 296.300           | 289.600           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 425,00               | 200               | 200               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 60.326,97            | 55.100            | 69.050            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.960,86             | 1.000             | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>521.012,17</b>    | <b>519.100</b>    | <b>542.350</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -2.248.596,43        | -2.355.650        | -2.406.050        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -611.141,72          | -564.250          | -705.000          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -788.331,38          | -801.100          | -846.500          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -220.724,41          | -139.400          | -157.800          |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -29.658,67           | -41.400           | -46.000           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -116.528,07          | -188.300          | -216.800          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -41.215,87           | -40.700           | -41.850           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -380.204,36          | -391.300          | -384.050          |
| 14        | Abschreibungen   | -504.554,20          | -495.900          | -616.900          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -250,00              | -2.500            | -2.500            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -987,60              | -2.000            | -2.000            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -52,00               | 0                 | -50               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-4.153.913,33</b> | <b>-4.221.400</b> | <b>-4.579.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-3.632.901,16</b> | <b>-3.702.300</b> | <b>-4.036.650</b> |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -3.788,66            | -3.100            | -2.300            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-3.788,66</b>     | <b>-3.100</b>     | <b>-2.300</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-3.636.689,82</b> | <b>-3.705.400</b> | <b>-4.038.950</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 3.189,00             | 0                 | 0                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -272,20              | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>2.916,80</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.633.773,02</b> | <b>-3.705.400</b> | <b>-4.038.950</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 86.463,33            | 62.700            | 62.700            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -792.518,94          | -775.200          | -864.850          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-4.339.828,63</b> | <b>-4.417.900</b> | <b>-4.841.100</b> |

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2019

---

### 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 138.000 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug 75.800 € Überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, die zum 20.03.2014 in Kraft getreten ist.  
67.000 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des neu gegründeten Atemschutzverbundes.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Übernahme von Reinigungskräften von der proCommunitas GmbH Fulda sowie allgemeine Steigerungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für Instandhaltungen": Ansatzanhebung für die Unterhaltung der Hydranten im Stadtgebiet durch die Osthessen Netz GmbH.
- zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.
- zu Pos. 18: Aufwendungen für Kfz-Steuer.
- zu Pos. 25: Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.
- zu Pos. 26: Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagen.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE                |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 56.761,71            | 316.600           | 306.600           | 0                 |
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 2.199,00             | 19.500            | 13.000            | 0                 |
| 05        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 590,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>59.550,71</b>     | <b>336.100</b>    | <b>319.600</b>    | <b>0</b>          |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.029.117,40        | -2.397.000        | -4.315.000        | -3.750.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -888.961,29          | -1.597.800        | -1.265.900        | -530.000          |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -44.638,71           | -33.650           | -48.950           | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.962.717,40</b> | <b>-4.028.450</b> | <b>-5.629.850</b> | <b>-4.280.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.903.166,69</b> | <b>-3.692.350</b> | <b>-5.310.250</b> | <b>-4.280.000</b> |
| 16        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen              | -13.606,93           | -14.400           | -15.200           | 0                 |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-13.606,93</b>    | <b>-14.400</b>    | <b>-15.200</b>    | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-1.916.773,62</b> | <b>-3.706.750</b> | <b>-5.325.450</b> | <b>-4.280.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-1.916.773,62</b> | <b>-3.706.750</b> | <b>-5.325.450</b> | <b>-4.280.000</b> |

**Investitionen  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

| Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                    |               |             |             |            |                       |                     |
| Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe      | 2.199,00      | 19.500      | 13.000      | 0          | 0                     | 0                   |
| Landesmittel Sanierung Hauptfeuerwache           | 0,00          | 103.000     | 150.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Landesmittel FW Stützpunkt Ost                   | 0,00          | 117.600     | 117.600     | 0          | 0                     | 0                   |
| Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge              | 0,00          | 96.000      | 39.000      | 0          | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                    |               |             |             |            |                       |                     |
| Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung             | -459.803,04   | -1.315.000  | -937.500    | -530.000   | -1.774.804            | -2.842.350          |
| Leasingkosten Atemschutzgeräte                   | -13.606,93    | -14.400     | -15.200     | 0          | 0                     | 0                   |
| Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt          | -28.427,29    | -31.000     | -6.000      | 0          | -59.428               | -155.450            |
| Betriebsausstattung Fulda-Nord                   | 0,00          | 0           | -8.500      | 0          | 0                     | -8.500              |
| Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrhäuser         | -3.436,72     | -6.100      | 0           | 0          | -9.537                | -9.550              |
| Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz           | -360.431,16   | -1.610.000  | -3.700.000  | -2.800.000 | -2.410.000            | -7.910.000          |
| Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache          | 0,00          | 0           | 0           | -950.000   | 0                     | -950.000            |
| Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen        | -186.455,08   | 0           | -600.000    | 0          | -391.500              | -991.500            |
| Baumaßnahme Feuerwehrrstützpunkt Ost             | -482.231,16   | -750.000    | 0           | 0          | -1.900.000            | -2.650.000          |
| Ausstattungsgegenstände Feuerwehrrstützpunkt Ost | 0,00          | -42.000     | -7.500      | 0          | -42.000               | -49.500             |
| Umbau FW-Haus Dietershan Planung                 | 0,00          | -37.000     | -0          | 0          | -37.000               | -37.000             |
| Bereitstellung WLAN Feuerwehrrhäuser             | 0,00          | 0           | -15.000     | 0          | 0                     | -15.000             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

---

**Investitionen  
02-30-10 Gefahrenabwehr**

| <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>bisher be-<br/>reitetgestellt</b> | <b>Gesamtaus-<br/>gabebedarf</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Büro-/Geschäftsausstattung<br>Hauptfeuerwache | -397.294,24              | -203.700               | -306.400               | 0         | -600.995                             | -1.012.400                       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                | -44.638,71               | -33.650                | -48.950                | 0         | -78.289                              | -247.250                         |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 37

**Beschreibung** Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren und aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

**Auftragsgrundlage** Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gewerberecht, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Firmen

**Ziele** Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen  
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,  
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,  
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert und  
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.  
 Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände im Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung *       | 49                   | 70               | 70               |
| Anzahl brandschutztech. Beratungen/Stellungnahmen/Mitwirkung bauaufsichtl. Verfahren | 245                  | 260              | 260              |
| Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung **                                | 886                  | 1.300            | 1.000            |

**Erläuterungen** \* Erhöhung Anzahl Gefahrverhütungsschauen ab 2018.  
 \*\* Nachfrageabhängige Schwankungen der Teilnehmerzahlen im Bereich der Brandschutzerziehung und -aufklärung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 2.036,00                 | 5.500                  | 4.900                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>2.036,00</b>          | <b>5.500</b>           | <b>4.900</b>           |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -76.826,47               | -69.100                | -65.950                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -12.181,30               | -12.350                | -29.100                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -346,60                  | -400                   | -400                   |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -346,60                  | -400                   | -400                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-89.354,37</b>        | <b>-81.850</b>         | <b>-95.450</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-87.318,37</b>        | <b>-76.350</b>         | <b>-90.550</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-87.318,37</b>        | <b>-76.350</b>         | <b>-90.550</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-87.318,37</b>        | <b>-76.350</b>         | <b>-90.550</b>         |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                     | 0                      | -6.250                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-87.318,37</b>        | <b>-76.350</b>         | <b>-96.800</b>         |

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.  
zu Pos. 12: Nachbesetzung einer Stelle mit einem Beamten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 37

**Beschreibung**

Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Fortbildungen Dritter, Dienstleistungen für Dritte in Form von Beratung und Information sowie Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums unter Ausklammerung des Atemschutzverbundes (Atemschutz-, Funk-, Kfz-, Schlauchwerkstatt, Messgeräte, medizinische Geräte) einschließlich technischer Hilfeleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben anderer Ämter, Leitstellenvermittlung als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale.

**Auftragsgrundlage**

Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Sozialgesetzbuch V, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, privatrechtliche Verträge

**Zielgruppe**

Nicht öffentliche Leistungserbringer in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, andere Ämter und Behörden, andere Freiwillige Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren, Bevölkerung, Eigentümer gefährdeter Tiere und anderer Sachwerte (Gegenstände und Immobilien), Privatpersonen

**Ziele**

Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums der Feuerwehr Fulda.  
Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen nebst Veranlassung, Lenkung und Koordination der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Aus- und Fortbildungen Dritter (z. B. Mitglieder anderer Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen).

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Prüfung und Wartung  
feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung \*

2.084

2.000

2.000

Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang  
Atemschutzübungsanlage \*

836

800

800

**Erläuterungen**

\* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (separate Abbildung unter Produkt 02-30-10).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 185,00               | 250               | 200               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.424,10             | 15.000            | 9.200             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.301.187,60         | 1.356.800         | 1.402.000         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 38.314,27            | 54.250            | 34.450            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 40,00                | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.345.150,97</b>  | <b>1.426.300</b>  | <b>1.445.850</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -1.387.726,66        | -1.387.450        | -1.519.450        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -317.933,32          | -277.350          | -416.250          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -58.199,58           | -67.550           | -80.750           |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -3.735,60            | -7.900            | -6.900            |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -671,65              | -700              | -700              |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 1.508,50             | -7.000            | -8.800            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -38.209,25           | -33.150           | -42.350           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -17.091,58           | -18.800           | -22.000           |
| 14        | Abschreibungen   | -25.061,60           | -62.350           | -37.500           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -80,00               | -100              | -100              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.789.001,16</b> | <b>-1.794.800</b> | <b>-2.054.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-443.850,19</b>   | <b>-368.500</b>   | <b>-608.200</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-443.850,19</b>   | <b>-368.500</b>   | <b>-608.200</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 84,52                | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>84,52</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-443.765,67</b>   | <b>-368.500</b>   | <b>-608.200</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -25.230,92           | -23.250           | -18.700           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-468.996,59</b>   | <b>-391.750</b>   | <b>-626.900</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschtraining etc.  
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.  
zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur, Beförderungen sowie der Nachbesetzung einer Stelle durch einen Beamten.  
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.  
zu Pos. 14: 2018 erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von höheren Investitionen in die Modernisierung der Leitstelle.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 15.023,00         | 78.150         | 74.600         | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>15.023,00</b>  | <b>78.150</b>  | <b>74.600</b>  | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -46.838,38        | -94.000        | -83.500        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -1.740,63         | -3.000         | -8.000         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-48.579,01</b> | <b>-97.000</b> | <b>-91.500</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-33.556,01</b> | <b>-18.850</b> | <b>-16.900</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-33.556,01</b> | <b>-18.850</b> | <b>-16.900</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-33.556,01</b> | <b>-18.850</b> | <b>-16.900</b> | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                   |               |             |             |    |                       |                     |
| Kostenerstattung Land Leitfunkstelle            | 15.023,00     | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle | 0,00          | 78.150      | 74.600      | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                   |               |             |             |    |                       |                     |
| Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle             | -31.099,46    | -65.000     | -58.500     | 0  | -96.100               | -199.600            |
| Lizenzen/Software Leitfunkstelle                | -15.738,92    | -29.000     | -25.000     | 0  | -44.739               | -84.750             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | -1.740,63     | -3.000      | -8.000      | 0  | -4.741                | -23.250             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
02-40-10 Rettungsdienst**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 37

**Beschreibung**

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, sonstige Hilfeleistungen, den zeitnahen Transport benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte und Organe zur Transplantation sowie den Transport von medizinischen Geräten und medizinischem Personal in Notfällen.

**Auftragsgrundlage**

Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

**Zielgruppe**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen

**Ziele**

Schnelle und qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten für einen qualifizierten Weitertransport, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Notfallrettung mit Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)

1.112

1.150

1.280

Entgelt je Einsatzfahrt in €

668,0

700,0

800,0

Kostendeckungsgrad in %

100,0

100,0

100,0

**Erläuterungen**

Zwischen den Leistungserbringern des Rettungsdienstes im Landkreis Fulda findet ein Lastenausgleich unter Berücksichtigung der jeweiligen (von den Kostenträgern - wie z. B. Krankenkassen - bereitgestellten) Budgets bzw. Einnahmen (Entgelten) statt.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
02-40-10 Rettungsdienst**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 745.925,15         | 920.000         | 1.024.000         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 14.131,43          | 14.800          | 14.400            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 479,60             | 0               | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>760.536,18</b>  | <b>934.800</b>  | <b>1.038.400</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -97.307,23         | -99.700         | -111.400          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -17.825,20         | -14.500         | -23.500           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -27.949,62         | -36.300         | -35.100           |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -16.922,00         | -17.100         | -16.400           |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -2.953,38          | -4.800          | -4.000            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -5.026,56          | -9.400          | -9.400            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -597,05            | -1.500          | -1.800            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.450,63          | -3.500          | -3.500            |
| 14        | Abschreibungen   | -21.184,35         | -6.950          | -21.650           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -582.764,28        | -777.350        | -846.750          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-747.030,68</b> | <b>-934.800</b> | <b>-1.038.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>13.505,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>13.505,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>13.505,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -5.741,66          | 0               | 0                 |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>7.763,84</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Einsatzgebühren Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)  
Ansatzhöhung der NEF-Pauschale 2019 aufgrund steigender Einsatzzahlen.
- zu Pos. 03: Kostenersatz des Landkreises für die Erhebung der Notarztpauschale durch die Stadt Fulda sowie für weitere Sachkosten aus dem Betrieb des NEF.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur sowie Beförderungen.
- zu Pos. 15: Einsatzpauschale für notärztliche Leistungen 515.900 €  
Einsatz-Fakturierungskosten Leitstelle an Landkreis Fulda 69.900 €  
Lastenausgleich zwischen den Rettungsunternehmen 260.950 €
- zu Pos. 30: Aufwendungen für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Stationierung des NEF auf der Hauptfeuerwache.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
02-40-10 Rettungsdienst**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 0,00              | 2.000          | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -73.611,02        | -29.000        | -18.000        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -230,00           | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-73.841,02</b> | <b>-29.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-73.841,02</b> | <b>-27.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-73.841,02</b> | <b>-27.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-73.841,02</b> | <b>-27.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
02-40-10 Rettungsdienst**

| Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>        |                  |                |                |    |                              |                          |
| Verkaufserlöse Notfallrettung        | 0,00             | 2.000          | 0              | 0  | 0                            | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>        |                  |                |                |    |                              |                          |
| Büro-/DV-/Betriebsausstattung/Geräte | -1.100,75        | -29.000        | -18.000        | 0  | -30.101                      | -48.150                  |
| Fahrzeuge Notfallrettung             | -72.510,27       | 0              | 0              | 0  | -72.510                      | -72.550                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter       | -230,00          | 0              | 0              | 0  | -230                         | -250                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 37

**Beschreibung**

Die Katastrophenvorsorge und -abwehr/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) bzw. die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehören die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am KatS beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).

**Auftragsgrundlage**

Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), 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 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Gesamtkosten pro Einwohner in € \*

0,23

0,25

0,40

%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung

32,0

32,0

50,0

**Erläuterungen**

In 2019 Erneuerung bestehender Warnanlagen und weiterer Ausbau der Warnsysteme.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.452,04          | 9.200          | 8.800          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>8.452,04</b>   | <b>9.200</b>   | <b>8.800</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -10.253,71        | -10.700        | -11.150        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -2.523,80         | -3.050         | -3.500         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.304,66         | -3.200         | -1.900         |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -30,64            | 0              | 0              |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -1.060,25         | -1.800         | -1.800         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.213,77         | -1.400         | -100           |
| 14        | Abschreibungen   | -9.309,78         | -9.850         | -19.300        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-24.391,95</b> | <b>-26.800</b> | <b>-35.850</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-15.939,91</b> | <b>-17.600</b> | <b>-27.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-15.939,91</b> | <b>-17.600</b> | <b>-27.050</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-15.939,91</b> | <b>-17.600</b> | <b>-27.050</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -5.003,60         | -4.650         | -6.250         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-20.943,51</b> | <b>-22.250</b> | <b>-33.300</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 07: Verwaltungskostenzuschuss Katastrophenschutz des Landkreises Fulda 1.200 €  
 Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 2.200 €  
 Ausgleichspauschale des Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung  
 Bundesfahrzeuge und medizinische Untersuchung 5.400 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -9.055,22        | -14.000        | -164.000       | -150.000 |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -9.055,22        | -14.000        | -164.000       | -150.000 |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -9.055,22        | -14.000        | -164.000       | -150.000 |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -9.055,22        | -14.000        | -164.000       | -150.000 |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -9.055,22        | -14.000        | -164.000       | -150.000 |

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

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Betriebsausstattung   | -9.055,22        | -14.000        | -14.000        | 0        | -23.056                      | -37.100                  |
| Ausbau Sirenenanlagen | 0,00             | 0              | -150.000       | -150.000 | 0                            | -300.000                 |



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 39.104,61                | 37.050                 | 35.150                 |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.875,90                | 2.150                  | 450                    |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 3.767.393,16             | 3.725.400              | 3.660.450              |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 583.639,10               | 628.050                | 781.550                |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 70.940,52                | 65.150                 | 74.150                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 133.978,08               | 134.850                | 150.850                |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>4.610.931,37</b>      | <b>4.592.650</b>       | <b>4.702.600</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.159.627,00            | -1.214.100             | -1.428.800             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -208.846,40              | -168.000               | -169.300               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.315.286,85            | -3.071.850             | -2.654.200             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -276.459,03              | -323.150               | -346.100               |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -86.264,64               | -644.450               | -204.250               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -3.571,09                | -3.950                 | -3.950                 |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.948.992,09            | -2.100.300             | -2.099.900             |
| 14         | Abschreibungen   | -532.505,55              | -505.050               | -535.550               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -2.910.877,84            | -3.034.600             | -3.336.750             |
| 17         | Transferaufwendungen   | -23.821,00               | -30.500                | -26.500                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-7.150.964,64</b>     | <b>-8.024.100</b>      | <b>-8.151.100</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-2.540.033,27</b>     | <b>-3.431.450</b>      | <b>-3.448.500</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.540.033,27</b>     | <b>-3.431.450</b>      | <b>-3.448.500</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 3.400,00                 | 400                    | 50                     |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -279,63                  | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>3.120,37</b>          | <b>400</b>             | <b>50</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.536.912,90</b>     | <b>-3.431.050</b>      | <b>-3.448.450</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.312.199,78             | 891.350                | 824.900                |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -10.740.311,33           | -10.955.350            | -10.698.600            |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-11.965.024,45</b>    | <b>-13.495.050</b>     | <b>-13.322.150</b>     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b> |  |                          |                        |                        |                    |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>          |
| 01   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 40.730,92                | 450.000                | 3.703.100              | 0                  |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>40.730,92</b>         | <b>450.000</b>         | <b>3.703.100</b>       | <b>0</b>           |
| 08   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -559.432,79              | -9.685.000             | -11.979.000            | -9.986.000         |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -279.076,24              | -349.300               | -518.250               | -2.727.450         |
| 11   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -22.757,31               | 0                      | -25.000                | 0                  |
| 12   | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -128.411,18              | -94.600                | -102.700               | 0                  |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-989.677,52</b>       | <b>-10.128.900</b>     | <b>-12.624.950</b>     | <b>-12.713.450</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-948.946,60</b>       | <b>-9.678.900</b>      | <b>-8.921.850</b>      | <b>-12.713.450</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-948.946,60</b>       | <b>-9.678.900</b>      | <b>-8.921.850</b>      | <b>-12.713.450</b> |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-948.946,60</b>       | <b>-9.678.900</b>      | <b>-8.921.850</b>      | <b>-12.713.450</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                                     |  |                  |                  |
| <b>Beteiligte Ämter</b>   | Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gesamte Schulgemeinde  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Schülerzahl *   | 1.848  | 1.870            | 1.900            |
| Auswärtige Schüler  | 17   | 23               | 20               |
| Aufwand pro Schüler in €  | 1.837,3  | 1.941,2          | 1.871,7          |
| Defizit pro Schüler in €  | 1.716,1  | 1.846,0          | 1.781,7          |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €                                    | 111,6  | 174,5            | 141,5            |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €                                     | 103,6  | 105,5            | 110,0            |
| <b>Erläuterungen</b>  | * Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Schulen.   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.599,50            | 15.550            | 14.850            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 43,45                | 0                 | 0                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 17.150,24            | 16.050            | 12.350            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 87,77                | 0                 | 0                 |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 6.642,61             | 3.900             | 4.050             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.692,54             | 2.150             | 1.350             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>42.216,11</b>     | <b>37.650</b>     | <b>32.600</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -165.367,43          | -175.850          | -187.100          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -26.113,41           | -21.350           | -21.900           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -206.232,07          | -326.350          | -268.800          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -30.181,44           | -29.350           | -29.900           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -4.299,62            | -133.600          | -50.800           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -2.360,82            | -2.650            | -2.850            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -169.390,19          | -160.750          | -185.250          |
| 14        | Abschreibungen   | -94.508,31           | -78.050           | -78.050           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -100.570,00          | -97.450           | -102.750          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | -500              | -500              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-592.791,22</b>   | <b>-699.550</b>   | <b>-659.100</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-550.575,11</b>   | <b>-661.900</b>   | <b>-626.500</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-550.575,11</b>   | <b>-661.900</b>   | <b>-626.500</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 2.525,00             | 250               | 50                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -279,63              | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>2.245,37</b>      | <b>250</b>        | <b>50</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-548.329,74</b>   | <b>-661.650</b>   | <b>-626.450</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 179.261,97           | 140.150           | 138.300           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -2.802.229,39        | -2.930.500        | -2.897.050        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-3.171.297,16</b> | <b>-3.452.000</b> | <b>-3.385.200</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

zu Pos. 13: In 2018 waren 75.000 € für die Sanierung der Schulsportanlage der Katharinenschule Gläserzell veranschlagt.  
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE                |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 4.165,83           | 450.000           | 1.950.000         | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>4.165,83</b>    | <b>450.000</b>    | <b>1.950.000</b>  | <b>0</b>          |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -82.680,74         | -3.510.000        | -2.273.000        | -4.086.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -65.730,81         | -111.900          | -82.250           | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -24.440,36         | -14.300           | -14.350           | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-172.851,91</b> | <b>-3.636.200</b> | <b>-2.369.600</b> | <b>-4.086.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-168.686,08</b> | <b>-3.186.200</b> | <b>419.600</b>    | <b>-4.086.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-168.686,08</b> | <b>-3.186.200</b> | <b>419.600</b>    | <b>-4.086.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-168.686,08</b> | <b>-3.186.200</b> | <b>419.600</b>    | <b>-4.086.000</b> |

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

| Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                     |               |             |             |    |                       |                     |
| Landeszuweisung Kleines Schulbudget               | 4.165,83      | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung KIP - Sturmiiusschule             | 0,00          | 450.000     | 450.000     | 0  | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung KIP - Bonifatiussschule           | 0,00          | 0           | 1.500.000   | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Inventar</b>                                   |               |             |             |    |                       |                     |
| Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung              | 0,00          | -2.500      | -2.500      | 0  | -2.500                | -12.500             |
| Ausstattungsgegenstände Inklusion                 | 0,00          | -7.500      | -7.500      | 0  | -7.500                | -37.500             |
| Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule  | -5.811,13     | -33.450     | -5.900      | 0  | -39.262               | -52.100             |
| Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule         | -2.626,69     | -4.350      | -6.550      | 0  | -6.977                | -26.600             |
| Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule         | -17.273,94    | -12.000     | -12.100     | 0  | -29.274               | -50.400             |
| Ausstattungsgegenstände Marquardschule            | -11.617,92    | -6.050      | -2.150      | 0  | -17.668               | -23.900             |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell     | -2.128,35     | -8.350      | -750        | 0  | -10.479               | -13.500             |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell    | -4.572,75     | -1.800      | -6.850      | 0  | -6.373                | -16.400             |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach      | -9.253,62     | -9.350      | -9.350      | 0  | -18.604               | -32.050             |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg  | -2.087,78     | -1.800      | -5.950      | 0  | -3.888                | -13.300             |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz       | 0,00          | -1.000      | -5.550      | 0  | -1.000                | -9.700              |
| Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell | 0,00          | -11.000     | -4.400      | 0  | -11.000               | -17.800             |
| Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig     | -767,55       | -1.000      | -800        | 0  | -1.768                | -5.000              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Investitionen</b>  |                      |                    |                    |            |                              |                            |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>     |                      |                    |                    |            |                              |                            |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>VE</b>  | <b>bisher bereitgestellt</b> | <b>Gesamtausgabebedarf</b> |
| Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule                  | -2.146,00            | -2.550             | -2.500             | 0          | -4.696                       | -14.700                    |
| Ausstattungsgegenstände Sturmiuschule                           | -7.445,08            | -9.200             | -9.400             | 0          | -16.646                      | -31.450                    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | -24.440,36           | -14.300            | -14.350            | 0          | -38.741                      | -98.100                    |
| <b>Hochbau</b>  |                      |                    |                    |            |                              |                            |
| Gebäudebestandteile Grundschule Lehnerz                         | 0,00                 | -30.000            | 0                  | 0          | -30.000                      | -30.000                    |
| Landgräfin-Anna-Schule Umbau<br>Mittagsbetreuung                | 0,00                 | -70.000            | -365.000           | 0          | -70.000                      | -365.000                   |
| Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung<br>Grundschule Maberzell | 0,00                 | -110.000           | 0                  | 0          | -110.000                     | -110.000                   |
| Auslagerung Klassenräume Astrid-Lindgren-Schule                 | 0,00                 | -25.000            | 0                  | 0          | -268.000                     | -293.000                   |
| Umnutzung Atrium Astrid-Lindgren-Schule                         | 0,00                 | -25.000            | 0                  | 0          | -25.000                      | -148.000                   |
| Musik- und Entspannungsraum<br>Maquardschule                    | 0,00                 | 0                  | -25.000            | 0          | 0                            | -25.000                    |
| Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung<br>Grundschule Haimbach     | 0,00                 | -150.000           | 0                  | 0          | -150.000                     | -2.050.000                 |
| Pausenhofüberdachung Cuno-Raabe-Schule                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | -86.000    | 0                            | -86.000                    |
| Baulicher Rettungsweg Ottilienschule Niesig                     | 0,00                 | 0                  | -65.000            | 0          | 0                            | -65.000                    |
| Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule                    | -3.819,96            | 0                  | 0                  | 0          | -813.239                     | -813.250                   |
| Ottilienschule Niesig - Sonnenschutz                            | -13.947,99           | 0                  | 0                  | 0          | -13.948                      | -13.950                    |
| <b>KIP – Kommunales Investitionsprogramm</b>                    |                      |                    |                    |            |                              |                            |
| Bonifatiuschule KIP - Energetische<br>Sanierung                 | -58.595,87           | -1.300.000         | -500.000           | -4.000.000 | -1.570.000                   | -9.740.000                 |
| Sturmiuschule KIP - Sanierung Turnhalle<br>und Hauptgebäude     | -4.803,74            | -1.800.000         | -1.300.000         | 0          | -2.002.408                   | -2.002.450                 |
| <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>                                    |                      |                    |                    |            |                              |                            |
| Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule                            | -1.513,18            | 0                  | 0                  | 0          | -1.513                       | -1.550                     |
| Klettergerüst Grundschule Maberzell                             | 0,00                 | 0                  | -18.000            | 0          | 0                            | -18.000                    |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**03-11-10 Bereitstellungen und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beteiligte Ämter**

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Schülerzahl  | 615                  | 620              | 650              |
| Auswärtige Schüler                                     | 51                   | 53               | 50               |
| Aufwand pro Schüler in €                               | 1.735,3              | 1.958,6          | 1.413,1          |
| Defizit pro Schüler in €                               | 1.135,0              | 1.841,0          | 1.304,9          |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in € | 117,8                | 646,5 *          | 127,2            |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €  | 149,4                | 151,6            | 160,5            |

**Erläuterungen**

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.796,00           | 2.000             | 1.500           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 27.639,00          | 28.900            | 27.700          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 852,34             | 850               | 850             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 57,60              | 0                 | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>30.344,94</b>   | <b>31.750</b>     | <b>30.050</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -72.031,03         | -79.350           | -89.150         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -19.862,93         | -14.650           | -15.200         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -72.422,50         | -400.850          | -82.650         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -15.686,32         | -19.200           | -19.200         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -11.923,49         | -337.250          | -15.950         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -71,92             | -100              | -100            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -44.740,77         | -44.300           | -47.400         |
| 14        | Abschreibungen   | -27.076,77         | -42.800           | -20.450         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -57.780,00         | -64.300           | -58.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-249.173,23</b> | <b>-601.950</b>   | <b>-265.450</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-218.828,29</b> | <b>-570.200</b>   | <b>-235.400</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-218.828,29</b> | <b>-570.200</b>   | <b>-235.400</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-218.828,29</b> | <b>-570.200</b>   | <b>-235.400</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 338.837,97         | 41.150            | 40.250          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -818.054,55        | -612.400          | -653.050        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-698.044,87</b> | <b>-1.141.450</b> | <b>-848.200</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01:      Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03:      Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler aus anderen Gemeinden, die städtische  
Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 13:      In 2018 waren 320.000 € für den Ersatz des Kunstrasens der Sportanlage der Geschwister-Scholl-Schule  
veranschlagt.  
zu Pos. 15:      Aufwand für Gastschulbeiträge; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30:      Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister,  
Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.  
In 2017 erhöhter Aufwand infolge einmaliger Sanierungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|----------|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0        |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -33.405,23    | -1.550.000  | -2.000.000  | -350.000 |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -9.344,99     | -10.700     | -25.700     | 0        |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -6.316,47     | -7.000      | -7.000      | 0        |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -49.066,69    | -1.567.700  | -2.032.700  | -350.000 |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -49.066,69    | -1.567.700  | -2.032.700  | -350.000 |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -49.066,69    | -1.567.700  | -2.032.700  | -350.000 |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00          | 0           | 0           | 0        |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -49.066,69    | -1.567.700  | -2.032.700  | -350.000 |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| Sanierung Domschule                                 | -23.585,59    | -1.500.000  | -1.750.000  | -350.000 | -2.263.350            | -3.363.350          |
| Ausstattungsgegenstände Domschule                   | -1.902,46     | -4.850      | -15.100     | 0        | -6.753                | -37.200             |
| Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule | 0,00          | -50.000     | -250.000    | 0        | -50.000               | -300.000            |
| Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule              | -9.819,64     | 0           | 0           | 0        | -9.820                | -9.850              |
| Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule   | -7.442,53     | -5.850      | -10.600     | 0        | -13.293               | -35.900             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | -6.316,47     | -7.000      | -7.000      | 0        | -13.317               | -41.350             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

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

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Schülerzahl  | 584                  | 590              | 550              |
| Auswärtige Schüler                                     | 126                  | 160              | 120              |
| Aufwand pro Schüler in €                               | 2.117,3              | 2.226,9          | 2.132,3          |
| Defizit pro Schüler in €                               | 1.809,7              | 1.918,1          | 1.853,8          |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in € | 84,6                 | 102,6            | 104,8            |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €  | 156,0                | 153,6            | 157,8            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75,20                | 500               | 100               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 86.340,00            | 87.100            | 70.400            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 7.383,04             | 7.400             | 7.400             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 348,72               | 500               | 300               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>94.146,96</b>     | <b>95.500</b>     | <b>78.200</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen  | -67.031,56           | -72.600           | -69.600           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -24.088,25           | -18.000           | -17.200           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -49.431,27           | -60.550           | -57.650           |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -14.627,27           | -10.050           | -10.050           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -2.064,43            | -13.950           | -11.550           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -65,46               | -100              | -100              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -32.674,11           | -36.450           | -35.950           |
| 14        | Abschreibungen  | -28.843,18           | -23.200           | -22.850           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -378.000,00          | -362.900          | -388.500          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-547.394,26</b>   | <b>-537.250</b>   | <b>-555.800</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                              | <b>-453.247,30</b>   | <b>-441.750</b>   | <b>-477.600</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-453.247,30</b>   | <b>-441.750</b>   | <b>-477.600</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 700,00               | 50                | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                       | <b>700,00</b>        | <b>50</b>         | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-452.547,30</b>   | <b>-441.700</b>   | <b>-477.600</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 84.779,51            | 86.700            | 74.950            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -689.107,04          | -776.650          | -616.950          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.056.874,83</b> | <b>-1.131.650</b> | <b>-1.019.600</b> |

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE              |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 0,00              | 0               | 440.600         | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>440.600</b>  | <b>0</b>        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | -530.000        | -450.000        | -300.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -19.237,67        | -26.500         | -19.000         | 0               |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -9.629,73         | -3.250          | -3.300          | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-28.867,40</b> | <b>-559.750</b> | <b>-472.300</b> | <b>-300.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-28.867,40</b> | <b>-559.750</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-300.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-28.867,40</b> | <b>-559.750</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-300.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-28.867,40</b> | <b>-559.750</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-300.000</b> |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                       |                  |                |                |          |                            |                          |
| Landeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP       | 0,00             | 0              | 440.600        | 0        | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                       |                  |                |                |          |                            |                          |
| Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule            | 0,00             | 0              | -300.000       | 0        | 0                          | -300.000                 |
| Inklusion an Schulen - Heinrich-von-Bibra-Schule    | 0,00             | -530.000       | 0              | 0        | -30.480                    | -30.500                  |
| Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule | 0,00             | 0              | -100.000       | -300.000 | 0                          | -400.000                 |
| Barrierefreiheit Heinrich-von-Bibra-Schule KIP II   | 0,00             | 0              | -50.000        | 0        | -530.000                   | -580.000                 |
| Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule   | -19.237,67       | -26.500        | -19.000        | 0        | -45.738                    | -93.550                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | -9.629,73        | -3.250         | -3.300         | 0        | -12.880                    | -16.100                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beteiligte Ämter**

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemangement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gesamte Schulgemeinde

**Ziele**

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Schülerzahl  | 2.125                | 2.160            | 2.100            |
| Auswärtige Schüler                                     | 1.370                | 1.382            | 1.350            |
| Aufwand pro Schüler in €                               | 1.341,3              | 1.316,7          | 1.363,9          |
| Defizit pro Schüler in €                               | 604,6                | 559,4            | 595,9            |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in € | 83,4                 | 102,1            | 95,5             |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €  | 100,1                | 100,2            | 110,7            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.339,86             | 2.000             | 2.000             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 100,00               | 0                 | 0                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 1.473.027,16         | 1.477.900         | 1.505.700         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 9.094,56             | 8.350             | 9.750             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 208,11               | 100               | 100               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>1.484.769,69</b>  | <b>1.488.350</b>  | <b>1.517.550</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -173.788,33          | -185.800          | -202.100          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -38.879,06           | -30.600           | -30.350           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -177.147,54          | -220.450          | -200.450          |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -22.751,74           | -23.150           | -23.150           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -17.497,11           | -55.250           | -29.200           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -642,11              | -300              | -300              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -136.256,58          | -141.750          | -147.800          |
| 14        | Abschreibungen  | -85.629,93           | -88.350           | -87.800           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -659.295,00          | -644.000          | -678.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-1.134.739,86</b> | <b>-1.169.200</b> | <b>-1.198.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                               | <b>350.029,83</b>    | <b>319.150</b>    | <b>318.850</b>    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>350.029,83</b>    | <b>319.150</b>    | <b>318.850</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 100,00               | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                        | <b>100,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>350.129,83</b>    | <b>319.150</b>    | <b>318.850</b>    |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 80.670,11            | 147.400           | 95.250            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.715.619,54        | -1.674.900        | -1.665.550        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.284.819,60</b> | <b>-1.208.350</b> | <b>-1.251.450</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01:      Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 02:      Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.  
zu Pos. 03:      Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen;  
abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08:      Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.  
zu Pos. 09:      Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 13:      In 2018 waren 20.000 € für die Sanierung Rasenspielfeld Freiherr-vom-Stein-Gymnasium veranschlagt.  
zu Pos. 15:      Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl. 669.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE              |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 9.906,75           | 0                 | 1.312.500         | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>9.906,75</b>    | <b>0</b>          | <b>1.312.500</b>  | <b>0</b>        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -355.665,14        | -1.565.000        | -1.778.000        | -250.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -45.359,74         | -58.750           | -44.750           | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -22.757,31         | 0                 | -25.000           | 0               |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -12.192,00         | -11.950           | -12.000           | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-435.974,19</b> | <b>-1.635.700</b> | <b>-1.859.750</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-426.067,44</b> | <b>-1.635.700</b> | <b>-547.250</b>   | <b>-250.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-426.067,44</b> | <b>-1.635.700</b> | <b>-547.250</b>   | <b>-250.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-426.067,44</b> | <b>-1.635.700</b> | <b>-547.250</b>   | <b>-250.000</b> |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                          |               |             |             |          |                       |                     |
| Landeszuweisung Kleines Schulbudget                    | 9.906,75      | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung KIP                                    | 0,00          | 0           | 1.312.500   | 0        | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                          |               |             |             |          |                       |                     |
| Ausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule                  | -9.866,12     | -41.100     | -27.150     | 0        | -50.967               | -137.400            |
| Erweiterung F-Trakt Freiherr-vom-Stein-Schule          | 0,00          | -15.000     | 0           | 0        | -84.500               | -1.500.000          |
| Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein-Schule | 0,00          | -550.000    | -500.000    | 0        | -594.000              | -594.000            |
| Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule                    | -170.136,33   | 0           | 0           | 0        | -294.000              | -294.000            |
| Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule          | -35.493,62    | -17.650     | -17.600     | 0        | -53.144               | -116.350            |
| Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule                 | -8.578,89     | 0           | 0           | 0        | -248.760              | -248.800            |
| Rabanus-Maurus-Schule Sanierung Physik-Hörsaal         | -28.571,39    | 0           | 0           | 0        | -53.450               | -53.450             |
| Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule           | -148.378,53   | -1.000.000  | -370.000    | -250.000 | -280.150              | -900.150            |
| Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule                      | 0,00          | 0           | -8.000      | 0        | 0                     | -8.000              |
| Investitionskostenzuschüsse                            | -22.757,31    | 0           | -25.000     | 0        | -22.758               | -47.800             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | -12.192,00    | -11.950     | -12.000     | 0        | -29.142               | -72.150             |
| <b>KIP – Kommunales Investitionsprogramm</b>           |               |             |             |          |                       |                     |
| Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP          | 0,00          | 0           | -900.000    | 0        | -1.400.000            | -2.300.000          |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beteiligte Ämter**

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gesamte Schulgemeinde

**Ziele**

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Schülerzahl  | 880                  | 895              | 890              |
| Auswärtige Schüler                                     | 110                  | 117              | 115              |
| Aufwand pro Schüler in €                               | 1.128,4              | 1.126,3          | 1.168,9          |
| Defizit pro Schüler in €                               | 964,4                | 988,5            | 1.035,8          |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in € | 79,2                 | 88,2             | 89,1             |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €  | 91,7                 | 89,6             | 95,7             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 607,12             | 0               | 200             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 152,00             | 0               | 0               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 63.690,00          | 63.800          | 61.700          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 209,59             | 0               | 0               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 3.686,92           | 4.850           | 2.000           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 515,02             | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>68.860,65</b>   | <b>68.650</b>   | <b>63.900</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -66.016,10         | -68.750         | -73.500         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -14.636,70         | -11.450         | -11.700         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -69.683,61         | -78.950         | -79.300         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -10.156,83         | -10.800         | -10.800         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -6.337,53          | -14.450         | -12.450         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -101,37            | -100            | -100            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -53.087,88         | -53.600         | -55.950         |
| 14        | Abschreibungen   | -41.722,93         | -31.350         | -32.300         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -74.385,00         | -83.000         | -77.500         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-266.444,34</b> | <b>-273.500</b> | <b>-274.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-197.583,69</b> | <b>-204.850</b> | <b>-210.400</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-197.583,69</b> | <b>-204.850</b> | <b>-210.400</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 100             | 0               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-197.583,69</b> | <b>-204.750</b> | <b>-210.400</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.427,43          | 54.500          | 54.500          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -726.511,11        | -734.500        | -766.000        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-848.667,37</b> | <b>-884.750</b> | <b>-921.900</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
- zu Pos. 25: Spenden für Lehrmittel.
- zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 5.639,72          | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>5.639,72</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -56.242,88        | -27.000        | -8.000         | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -25.210,30        | -16.850        | -16.850        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -14.947,16        | -4.950         | -4.900         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-96.400,34</b> | <b>-48.800</b> | <b>-29.750</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-90.760,62</b> | <b>-48.800</b> | <b>-29.750</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-90.760,62</b> | <b>-48.800</b> | <b>-29.750</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-90.760,62</b> | <b>-48.800</b> | <b>-29.750</b> | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                      |                  |                |                |    |                            |                          |
| Landeszuweisung Kleines Schulbudget                | 5.639,72         | 0              | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                      |                  |                |                |    |                            |                          |
| Ausstattungsgegenstände Bardoschule                | -25.210,30       | -16.850        | -16.850        | 0  | -42.061                    | -102.300                 |
| Erweiterung Mensa Bardoschule                      | 0,00             | -27.000        | 0              | 0  | -27.000                    | -27.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | -14.947,16       | -4.950         | -4.900         | 0  | -19.898                    | -39.500                  |
| Neugestaltung, Modernisierung hygienische Bereiche | -19.507,73       | 0              | 0              | 0  | -217.500                   | -217.500                 |
| Sekuranten Gründächer Bardoschule                  | -36.735,15       | 0              | 0              | 0  | -36.735                    | -36.750                  |
| Sonnenschutz Bardoschule                           | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  | -10.200                    | -18.200                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                                      |   |                  |                  |
| <b>Beteiligte Ämter</b>  | Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gesamte Schulgemeinde   |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Schülerzahl  | 285   | 290              | 290              |
| Auswärtige Schüler   | 88  | 89               | 89               |
| Aufwand pro Schüler in €   | 5.083,8   | 5.718,4          | 5.424,1          |
| Defizit pro Schüler in €   | 3.901,9   | 4.842,2          | 4.560,9          |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €                                     | 255,4   | 304,7            | 245,2            |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €                                      | 401,1   | 396,0            | 435,9            |
|  |   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 700,00               | 0                 | 0                 |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 43,45                | 0                 | 0                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 232.546,10           | 215.100           | 211.700           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 7.036,21             | 6.850             | 7.000             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 22.658,40            | 23.000            | 22.500            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>262.984,16</b>    | <b>244.950</b>    | <b>241.200</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen  | -87.589,25           | -94.750           | -112.900          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -26.736,05           | -20.100           | -13.500           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -72.800,27           | -88.350           | -71.100           |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -34.614,66           | -35.750           | -35.050           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -1.977,77            | -13.200           | -11.850           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -32,29               | -100              | -100              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -36.175,55           | -39.300           | -24.100           |
| 14        | Abschreibungen  | -38.009,69           | -35.000           | -38.200           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -288.975,35          | -261.500          | -346.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-514.110,61</b>   | <b>-499.700</b>   | <b>-581.700</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                               | <b>-251.126,45</b>   | <b>-254.750</b>   | <b>-340.500</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-251.126,45</b>   | <b>-254.750</b>   | <b>-340.500</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 75,00                | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                        | <b>75,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-251.051,45</b>   | <b>-254.750</b>   | <b>-340.500</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 73.788,11            | 9.150             | 9.150             |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -934.767,01          | -1.158.650        | -991.300          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.112.030,35</b> | <b>-1.404.250</b> | <b>-1.322.650</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01:           Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 03:           Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.  
zu Pos. 09:           Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 11 u. 12:   Besetzung einer Beamtenstelle durch einen Angestellten.  
zu Pos. 15:           Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 108.000 €  
Beschulungskosten:  
- Antonius-v.-Padua-Schule 150.000 €  
- St. Lioba-Schule 35.000 €  
- Martin-Luther-Schule 53.000 €  
zu Pos. 29:           2017 erhöhte Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung von Sonderposten.  
zu Pos. 30:           2018 erhöhter Aufwand aufgrund von Sanierungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule u. Pestalozzischule.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -8.129,49        | -199.500       | -125.000       | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -17.652,66       | -22.200        | -29.800        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -5.388,83        | -2.700         | -2.700         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -31.170,98       | -224.400       | -157.500       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -31.170,98       | -224.400       | -157.500       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -31.170,98       | -224.400       | -157.500       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -31.170,98       | -224.400       | -157.500       | 0  |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule                    | -16.450,93       | -16.100        | -16.100        | 0  | -32.551                    | -62.200                  |
| Außenanlagen Pestalozzischule                               | -8.129,49        | -25.000        | 0              | 0  | -33.130                    | -33.150                  |
| Gebäudebestandteile Pestalozzischule                        | 0,00             | -9.500         | 0              | 0  | -9.500                     | -9.500                   |
| Schallschutzdecken Pestalozzischule                         | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  | 0                          | -25.000                  |
| Erneuerung Schulküche Pestalozzischule                      | 0,00             | -55.000        | 0              | 0  | -55.000                    | -55.000                  |
| Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule                 | -1.201,73        | -6.100         | -13.700        | 0  | -7.302                     | -140.200                 |
| Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule - Planungsmittel | 0,00             | -50.000        | -100.000       | 0  | -50.000                    | -150.000                 |
| Außenanlage Brüder-Grimm-Schule                             | 0,00             | -60.000        | 0              | 0  | -60.000                    | -60.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | -5.388,83        | -2.700         | -2.700         | 0  | -8.089                     | -18.900                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beteiligte Ämter**

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gesamte Schulgemeinde

**Ziele**

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Schülerzahl  | 5.554                | 5.650            | 5.600            |
| Auswärtige Schüler                                     | 3.082                | 2.596            | 2.900            |
| Aufwand pro Schüler in €                               | 848,1                | 852,3            | 866,2            |
| Defizit pro Schüler in €                               | 425,8                | 445,2            | 468,7            |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in € | 68,3                 | 76,7             | 79,2             |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €  | 56,3                 | 58,7             | 59,4             |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.986,93            | 17.000            | 16.500            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 483,00               | 450               | 450               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 1.809.660,59         | 1.832.000         | 1.748.600         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 32.681,71            | 32.150            | 42.400            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.950,19             | 6.100             | 5.600             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>1.865.762,42</b>  | <b>1.887.700</b>  | <b>1.813.550</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -271.402,69          | -296.600          | -299.300          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -41.472,32           | -34.950           | -33.400           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -379.479,62          | -433.250          | -443.500          |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -48.553,97           | -57.900           | -57.900           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -39.155,85           | -74.900           | -67.500           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -297,12              | -600              | -400              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -291.472,68          | -299.850          | -317.700          |
| 14        | Abschreibungen  | -199.156,54          | -183.200          | -220.400          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -867.900,16          | -897.500          | -886.500          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-1.759.411,33</b> | <b>-1.845.500</b> | <b>-1.883.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                              | <b>106.351,09</b>    | <b>42.200</b>     | <b>-69.550</b>    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>106.351,09</b>    | <b>42.200</b>     | <b>-69.550</b>    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>106.351,09</b>    | <b>42.200</b>     | <b>-69.550</b>    |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 479.434,68           | 412.300           | 412.500           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.950.930,73        | -2.969.800        | -2.967.700        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-2.365.144,96</b> | <b>-2.515.300</b> | <b>-2.624.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01:      Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 02:      Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.  
zu Pos. 03:      Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 09:      Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 13:      2018 u. 2019 Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.  
zu Pos. 15:      Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE                |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 16.998,62          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>16.998,62</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -23.309,31         | -2.303.500        | -5.345.000        | -5.000.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -87.120,27         | -86.000           | -287.100          | -2.727.450        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -49.268,85         | -33.700           | -33.700           | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-159.698,43</b> | <b>-2.423.200</b> | <b>-5.665.800</b> | <b>-7.727.450</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-142.699,81</b> | <b>-2.423.200</b> | <b>-5.665.800</b> | <b>-7.727.450</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-142.699,81</b> | <b>-2.423.200</b> | <b>-5.665.800</b> | <b>-7.727.450</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-142.699,81</b> | <b>-2.423.200</b> | <b>-5.665.800</b> | <b>-7.727.450</b> |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                             |               |             |             |            |                       |                     |
| Landeszuweisung Kleines Schulbudget                       | 15.317,72     | 0           | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Kostenanteil Dritter Ferdinand-Braun-Schule               | 1.680,90      | 0           | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                             |               |             |             |            |                       |                     |
| Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule            | -79.028,50    | -64.000     | -64.000     | 0          | -143.029              | -342.050            |
| Modernisierung Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule | 0,00          | -400.000    | 0           | 0          | -485.100              | -485.100            |
| Umbau Setz- und Fototechnikräume Ferdinand-Braun-Schule   | 0,00          | -70.000     | -70.000     | 0          | -70.000               | -70.000             |
| Lehrerzimmer Gebäude B - Ferdinand-Braun-Schule           | 0,00          | 0           | -20.000     | 0          | 0                     | -20.000             |
| Ausstattung Kompetenzzentrum – Ferdinand-Braun-Schule     | 0,00          | 0           | -201.100    | -2.727.450 | 0                     | -2.928.550          |
| Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule             | -8.091,77     | -22.000     | -22.000     | 0          | -30.092               | -106.100            |
| Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule         | 0,00          | -282.000    | 0           | 0          | -312.000              | -7.500.000          |
| Chemieräume Richard-Müller-Schule                         | 0,00          | -30.000     | -300.000    | 0          | -30.000               | -330.000            |
| Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule                 | 0,00          | -21.500     | 0           | 0          | -21.500               | -21.500             |
| Erweiterung Richard-Müller-Schule                         | -1.499,51     | 0           | 0           | 0          | -1.202.000            | -1.202.000          |
| Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum             | -21.809,80    | -1.500.000  | -4.955.000  | -5.000.000 | -2.560.000            | -12.700.000         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | -49.268,85    | -33.700     | -33.700     | 0          | -82.969               | -217.800            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Beteiligte Ämter** Amt 51

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Schulgemeinde

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %     | 20,8                 | 20,0             | 20,0             |
| Beförderte Schüler/innen absolut              | 2.468                | 2.450            | 2.470            |
| Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler in € * | 410                  | 453              | 437              |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 50.041,13            | 4.550             | 22.300            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>50.041,13</b>     | <b>4.550</b>      | <b>22.300</b>     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.030.534,32        | -1.103.650        | -1.123.050        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -240,65              | -100              | -100              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.030.293,67        | -1.103.550        | -1.122.950        |
| 14        | Abschreibungen   | -1.219,72            | -1.050            | -950              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -151.987,93          | -161.000          | -157.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.183.741,97</b> | <b>-1.265.700</b> | <b>-1.281.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-1.133.700,84</b> | <b>-1.261.150</b> | <b>-1.258.700</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.133.700,84</b> | <b>-1.261.150</b> | <b>-1.258.700</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.133.700,84</b> | <b>-1.261.150</b> | <b>-1.258.700</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -9.673,69            | -9.000            | -9.000            |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.143.374,53</b> | <b>-1.270.150</b> | <b>-1.267.700</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket (2017: 46.000 €, 2018: noch keine Ansatzbildung, 2019: verminderte Erwartung in Höhe von 20.000 €).
- zu Pos. 13: Davon 1.100.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.
- zu Pos. 15: Kostenbeitrag Kreisbildstelle 60.000 €  
Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €  
Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 77.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -800           | -800           | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -750           | -750           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -1.550         | -1.550         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -1.550         | -1.550         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -1.550         | -1.550         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -1.550         | -1.550         | 0  |

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

| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Ausstattungsgegenstände<br>Jugendverkehrsschule | 0,00             | -800           | -800           | 0  | -800                       | -4.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 0,00             | -750           | -750           | 0  | -750                       | -3.750                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>03-90-10 Schulische Betreuung</b>             |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                          |  |                  |                  |
| <b>Beteiligte Ämter</b>  | Amt 51   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen sowie Schaffung der Voraussetzungen für ganztätig arbeitende Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung - Antragsbearbeitung, Abrufen der Fördermittel, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Betreuungsangebote an Grundschulen richten sich an Eltern, die über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinausgehende verlässliche Betreuung ihrer Kinder benötigen.  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebotes mit pädagogischer Mittagsbetreuung, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztätig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schüler/-innen verbessern. |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe         | 17   | 17               | 17               |
| Anzahl der Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung                          | 15   | 15               | 16 *             |
| Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsklassen u. pädag. Mittagsbetreuung | 6.243  | 6.430            | 6.200            |
| Aufwand pro Schüler in €   | 159,6  | 189,8            | 255,5            |
| Defizit pro Schüler in €   | 45,6   | 75,8             | 109,8            |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €                         | 41,3   | 55,9             | 52,9             |
| Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €                          | 43,8   | 40,0             | 67,9             |
| <b>Erläuterungen</b>   | * 2019 Neuaufnahme der Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell in die Ganztagsbetreuung.  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.054,00          | 1.700             | 0                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 7.298,94           | 0                 | 0                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 583.341,74         | 628.050           | 781.550           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 3.563,13           | 800               | 700               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 102.547,50         | 103.000           | 121.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>711.805,31</b>  | <b>733.550</b>    | <b>903.250</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -256.400,61        | -240.400          | -395.150          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -17.057,68         | -16.900           | -26.050           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -257.555,65        | -359.450          | -327.700          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -99.886,80         | -136.950          | -160.050          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -2.768,19          | -1.750            | -4.850            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -154.900,66        | -220.750          | -162.800          |
| 14        | Abschreibungen   | -16.338,48         | -22.050           | -34.550           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -331.984,40        | -462.950          | -642.500          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -23.821,00         | -30.000           | -26.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-903.157,82</b> | <b>-1.131.750</b> | <b>-1.451.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-191.352,51</b> | <b>-398.200</b>   | <b>-548.700</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-191.352,51</b> | <b>-398.200</b>   | <b>-548.700</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-191.352,51</b> | <b>-398.200</b>   | <b>-548.700</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -93.418,27         | -88.950           | -132.000          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-284.770,78</b> | <b>-487.150</b>   | <b>-680.700</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Aufgrund der städt. Förderung für einheitliche Betreuungsstandards entfällt die Betreuungsgebühr ab August 2018.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung). Mehrerträge insbesondere aufgrund der Anhebung der Landesförderung. Ab dem Schuljahr 2019/2020 Ganztagsbetreuung in der Landgräfin-Anna-Schule Bronzell.
- zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.
- zu Pos. 11 u. 12: Ausweitung der pädagogischen Mittagsbetreuung in Schulen sowie Übernahme von Betreuungskräften von der proCommunitas GmbH Fulda (siehe auch Pos. 13, Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen").
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": 2019 Übernahme von Betreuungskräften zur Stadt Fulda (siehe auch Pos. 11).

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für  
Betreuungsleistungen:  
- Betreuungsklassen: 141.900 €  
- Pädagog. Mittagsbetreuung: 500.600 €  
In 2018 und 2019 Mehraufwendungen aufgrund des Ausbaus der pädagogischen Mittagsbetreuung sowie  
Zuschuss für Mensabetrieb.
- zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylbLG-  
Leistungen.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 4.020,00          | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>4.020,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -9.419,80         | -15.600        | -12.000        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -6.227,78         | -16.000        | -24.000        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-15.647,58</b> | <b>-31.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.627,58</b> | <b>-31.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-11.627,58</b> | <b>-31.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-11.627,58</b> | <b>-31.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                  |                  |                |                |    |                            |                          |
| Landeszuweisung Ganztagsbetreuung              | 4.020,00         | 0              | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                  |                  |                |                |    |                            |                          |
| Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule      | -1.244,84        | 0              | 0              | 0  | -1.245                     | -1.250                   |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronzell   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0                          | -5.000                   |
| Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell | -597,96          | 0              | 0              | 0  | -598                       | -600                     |
| Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule         | 0,00             | -8.600         | 0              | 0  | -8.600                     | -8.600                   |
| Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule  | -1.389,00        | 0              | 0              | 0  | -1.389                     | -1.400                   |
| Ausstattungsgegenstände Bardoschule            | -6.188,00        | -7.000         | -7.000         | 0  | -13.188                    | -20.200                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | -6.227,78        | -16.000        | -24.000        | 0  | -22.228                    | -79.250                  |



## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>04-10</b>    | <b><u>Museen, Sammlungen und Archiveleistungen</u></b> |
| <b>04-10-10</b> | <b>Museum</b>  |
| 04-10-1010      | Vonderau-Museum  |
| 04-10-1020      | Historische Räume Stadtschloss                         |
| 04-10-1030      | Sonderausstellungen                                    |
| 04-10-1040      | Veranstaltungen des Planetariums                       |
| <b>04-10-20</b> | <b>Archivierung und Dokumentation</b>                  |
| 04-10-2010      | Archivierung und Dokumentation                         |
| <br>            |  |
| <b>04-20</b>    | <b><u>Theater</u></b>                                  |
| <b>04-20-10</b> | <b>Schlosstheater</b>                                  |
| 04-20-1010      | Theaterspiel   |
| <br>            |  |
| <b>04-30</b>    | <b><u>Musikpflege</u></b>                              |
| <b>04-30-10</b> | <b>Konzerte</b>  |
| 04-30-1010      | Konzerte   |
| <br>            |  |
| <b>04-40</b>    | <b><u>Musikschule</u></b>                              |
| <b>04-40-10</b> | <b>Musikschulunterricht</b>                            |
| 04-40-1010      | Musikschulunterricht                                   |
| <br>            |  |
| <b>04-50</b>    | <b><u>Volkshochschule</u></b>                          |
| <b>04-50-10</b> | <b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>            |
| 04-50-1010      | Volkshochschulcourse                                   |
| <br>            |  |
| <b>04-60</b>    | <b><u>Büchereien</u></b>                               |
| <b>04-60-10</b> | <b>Bibliothekarische Versorgung</b>                    |
| 04-60-1010      | Medienverleih  |
| <br>            |  |
| <b>04-70</b>    | <b><u>Heimat- und Kulturpflege</u></b>                 |
| <b>04-70-10</b> | <b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>                |
| 04-70-1010      | Freie städtische Kulturarbeit                          |
| 04-70-1020      | Allgemeine Kulturarbeit                                |
| <b>04-70-20</b> | <b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>   |
| 04-70-2010      | Förderung sonstiger Museen und Ausstellungen           |
| 04-70-2020      | Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen          |
| 04-70-2030      | Förderung von Religionsgemeinschaften                  |
| <b>04-70-30</b> | <b>Hessentag</b>                                       |
| 04-70-3010      | Hessentag 2021   |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 668.905,58               | 670.250                | 748.650                |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.303.907,07             | 1.088.500              | 1.245.600              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 156.673,81               | 105.600                | 135.250                |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 375.855,35               | 330.450                | 408.800                |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 27.953,47                | 27.200                 | 23.600                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 23.941,74                | 29.300                 | 44.300                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.557.237,02</b>      | <b>2.251.300</b>       | <b>2.606.200</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -2.694.252,21            | -3.131.300             | -3.503.000             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -234.399,65              | -232.500               | -288.650               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.541.232,04            | -2.945.400             | -4.332.750             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -28.994,92               | -42.250                | -68.250                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -66.174,26               | -88.750                | -94.800                |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -162.728,05              | -97.950                | -987.500               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.283.334,81            | -2.716.450             | -3.182.200             |
| 14         | Abschreibungen   | -176.147,16              | -144.550               | -158.500               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -807.173,16              | -847.300               | -898.950               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-6.453.204,22</b>     | <b>-7.301.050</b>      | <b>-9.181.850</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-3.895.967,20</b>     | <b>-5.049.750</b>      | <b>-6.575.650</b>      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -707,50                  | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-707,50</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-3.896.674,70</b>     | <b>-5.049.750</b>      | <b>-6.575.650</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 230,00                   | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>230,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.896.444,70</b>     | <b>-5.049.750</b>      | <b>-6.575.650</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 368.709,49               | 357.100                | 340.350                |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.600.624,01            | -1.850.100             | -1.698.500             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-5.128.359,22</b>     | <b>-6.542.750</b>      | <b>-7.933.800</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 01         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 16.520,00                | 0                      | 0                      | 0         |
| 03         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 239,07                   | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>16.759,07</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 08         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -175.794,92              | -340.000               | -330.000               | 0         |
| 09         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -114.469,54              | -368.700               | -559.600               | 0         |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | -25.000                | 0         |
| 12         | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -90.069,01               | -28.650                | -78.400                | 0         |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-380.333,47</b>       | <b>-737.350</b>        | <b>-993.000</b>        | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-363.574,40</b>       | <b>-737.350</b>        | <b>-993.000</b>        | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-363.574,40</b>       | <b>-737.350</b>        | <b>-993.000</b>        | <b>0</b>  |
| 19         | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-363.574,40</b>       | <b>-737.350</b>        | <b>-993.000</b>        | <b>0</b>  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-10-10 Museum**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

**Beschreibung**

Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher bzw. naturkundlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen originaler Sachkultur; Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut; Vorbereitung und Darbietung himmelskundlicher Programme im Planetarium; Serviceleistungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten im Gebäude des Vonderau Museums.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner und Besucher der Stadt und des Umlandes, insbesondere Schulklassen

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz der Planetariumsangebote, Weiterentwicklung und Ausbau der Serviceangebote durch Verkäufe und Vermietungen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung    | 8.664                | 11.000           | 11.000           |
| Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen | 9.307                | 15.000           | 15.000           |
| Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss      | 38.577               | 41.000           | 41.000           |
| Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum    | 56                   | 75               | 75               |
| Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum | 40                   | 50               | 100              |
| Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss      | 1.653                | 1.650            | 1.700            |
| Anzahl der Besucher des Planetariums                    | 13.203               | 12.500           | 13.300           |
| Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium               | 705                  | 650              | 700              |

**Erläuterungen**

Gegenüber 2017 sind in 2018 und 2019 mehr Sonderausstellungen geplant, sodass mit einem höheren Besucheraufkommen zu rechnen ist.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
04-10-10 Museum**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 142.021,71           | 134.050           | 149.950           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 27,00                | 0                 | 0                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.080,00             | 23.000            | 55.000            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 23.401,24            | 23.300            | 20.350            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 9.840,13             | 13.500            | 18.600            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>182.370,08</b>    | <b>193.850</b>    | <b>243.900</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -395.225,40          | -475.200          | -702.200          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -34.765,75           | -34.400           | -52.850           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -324.003,85          | -413.650          | -413.900          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -5.978,04            | -11.950           | -22.400           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -36.283,82           | -56.900           | -56.900           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -241,24              | -1.000            | -1.000            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -281.500,75          | -343.800          | -333.600          |
| 14        | Abschreibungen   | -60.664,71           | -44.350           | -42.200           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -911,50              | -3.400            | -1.000            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-815.571,21</b>   | <b>-971.000</b>   | <b>-1.212.150</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-633.201,13</b>   | <b>-777.150</b>   | <b>-968.250</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-633.201,13</b>   | <b>-777.150</b>   | <b>-968.250</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-633.201,13</b>   | <b>-777.150</b>   | <b>-968.250</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 286.679,83           | 285.200           | 268.450           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -740.689,15          | -826.400          | -781.750          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.087.210,45</b> | <b>-1.318.350</b> | <b>-1.481.550</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (23.000 €) und Förderungen.  
zu Pos. 11 u. 12: Übernahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda (Kassen- und Aufsichtspersonal im Vonderau Museum und den historischen Räumen des Stadtschlosses).  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen reduzieren sich aufgrund der Übernahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda. Der Ansatz 2019 beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für die Sonderausstellung "1000 Jahre Markt-, Münz- und Zollrecht in Fulda", sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.  
zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium. In 2018 sind darüber hinaus Aufwendungen für Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr veranschlagt.  
zu Pos. 30: In 2018 höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
04-10-10 Museum**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 16.520,00          | 0               | 0               | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>16.520,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -175.794,92        | -165.000        | -30.000         | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -43.880,16         | -52.200         | -185.500        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -38.340,07         | -1.100          | -1.000          | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-258.015,15</b> | <b>-218.300</b> | <b>-216.500</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-241.495,15</b> | <b>-218.300</b> | <b>-216.500</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-241.495,15</b> | <b>-218.300</b> | <b>-216.500</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0               | 0               | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-241.495,15</b> | <b>-218.300</b> | <b>-216.500</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
04-10-10 Museum**

| Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                    |                  |                |                |    |                            |                          |
| Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum    | 16.520,00        | 0              | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                    |                  |                |                |    |                            |                          |
| Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum         | -31.453,81       | -20.000        | -120.000       | 0  | -51.454                    | -231.500                 |
| Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum   | -28.852,98       | -13.500        | -32.900        | 0  | -42.353                    | -75.250                  |
| Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum         | -1.834,67        | -12.000        | 0              | 0  | -223.869                   | -223.900                 |
| Ausstattung Planetarium                          | 0,00             | 0              | -20.000        | 0  | 0                          | -20.000                  |
| Sanierung Museumscafe                            | 0,00             | -165.000       | 0              | 0  | -165.000                   | -165.000                 |
| Werbeträger Eingangsbereich Vonderau Museum      | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  | 0                          | -25.000                  |
| Vonderau Museum Westflügel                       | -175.794,92      | 0              | 0              | 0  | -245.250                   | -245.250                 |
| Beschaffung Museumswerte Historische Räume       | -2.050,00        | -5.000         | -5.000         | 0  | -7.050                     | -27.050                  |
| Sonst. Ausstattungsgegenstände Historische Räume | 0,00             | -1.700         | -7.600         | 0  | -1.700                     | -9.300                   |
| Präsentation historische Gebäude                 | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0                          | -5.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | -18.028,77       | -1.100         | -1.000         | 0  | -19.129                    | -23.150                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

**Beteiligte Ämter** Amt 10

**Beschreibung** Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts, Beteiligung an sämtlichen Fragen der Schriftgutverwaltung (z. B. Aktenplan); Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen und Ausstellungen; Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Stadtgeschichtsforschung.

**Auftragsgrundlage** Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda

**Zielgruppe** Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben

**Ziele** Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadtgeschichtlicher Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>     | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen | 3.800                | 3.500            | 3.700            |
| Archivierte Unterlagen *                  | 2.350                | 2.200            | 2.200            |
| Auskünfte intern                          | 1.620                | 1.500            | 1.500            |
| Auskünfte extern                          | 1.520                | 1.200            | 1.500            |
| Nutzungen durch externe Besucher          | 853                  | 800              | 800              |
| Gutachten                                 | 9                    | 10               | 10               |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -82,59             | 0               | 0               |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.731,09           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.648,50</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -222.435,84        | -258.150        | -269.800        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -16.737,79         | -17.150         | -19.350         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -126.279,03        | -140.250        | -160.950        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -3.399,66          | -11.750         | -17.000         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.502,76          | -300            | -500            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -119.376,61        | -128.200        | -143.450        |
| 14        | Abschreibungen   | -254,27            | -1.950          | -2.900          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -2.000,00          | -6.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-367.706,93</b> | <b>-423.500</b> | <b>-456.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-365.058,43</b> | <b>-420.500</b> | <b>-453.000</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-365.058,43</b> | <b>-420.500</b> | <b>-453.000</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-365.058,43</b> | <b>-420.500</b> | <b>-453.000</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -39.673,05         | -32.450         | -31.800         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-404.731,48</b> | <b>-452.950</b> | <b>-484.800</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.  
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.  
zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Ortsteilen.  
Erhöhter Ansatz 2018 enthält Zuschüsse für Publikationen und Aktionen, die sich der Stadtgeschichte widmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 9,07             | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>9,07</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00             | -8.700         | -8.700         | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -324,85          | -1.500         | -2.500         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-324,85</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-315,78</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-315,78</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-315,78</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -8.700         | -8.700         | 0  | -8.700                       | -17.400                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -324,85          | -1.500         | -2.500         | 0  | -1.825                       | -6.300                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-20-10 Schlosstheater**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Besucher                   | 30.719               | 32.600           | 32.000           |
| Anteil auswärtige Besucher            | 9.171                | 10.500           | 9.600            |
| Anzahl der Veranstaltungen            | 55                   | 57               | 57               |

**Erläuterungen** Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
04-20-10 Schlosstheater**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 424.180,69               | 435.000                | 412.000                |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000,00                | 0                      | 15.000                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.313,46                 | 5.200                  | 5.200                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>443.494,15</b>        | <b>440.200</b>         | <b>432.200</b>         |
| 11         | Personalaufwendungen   | -325.885,23              | -359.550               | -383.550               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -24.771,86               | -26.450                | -28.650                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -683.782,86              | -779.300               | -836.850               |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -4.959,45                | -2.950                 | -8.650                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -9.293,98                | -11.000                | -12.200                |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -6.242,42                | -9.500                 | -13.500                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -663.287,01              | -755.850               | -802.500               |
| 14         | Abschreibungen   | -55.642,61               | -59.500                | -50.150                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.090.082,56</b>     | <b>-1.224.800</b>      | <b>-1.299.200</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-646.588,41</b>       | <b>-784.600</b>        | <b>-867.000</b>        |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -681,25                  | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-681,25</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-647.269,66</b>       | <b>-784.600</b>        | <b>-867.000</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-647.269,66</b>       | <b>-784.600</b>        | <b>-867.000</b>        |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.688,20                | 15.900                 | 15.900                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -381.013,44              | -403.900               | -400.300               |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.004.594,90</b>     | <b>-1.172.600</b>      | <b>-1.251.400</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
04-20-10 Schlosstheater**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | -175.000       | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -37.364,38       | -280.000       | -144.500       | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -19.708,74       | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -57.073,12       | -455.500       | -145.000       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -57.073,12       | -455.500       | -145.000       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -57.073,12       | -455.500       | -145.000       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -57.073,12       | -455.500       | -145.000       | 0  |

**Investitionen  
04-20-10 Schlosstheater**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/Betriebsausstattung      | -37.364,38       | -280.000       | -144.500       | 0  | -317.365                   | -461.900                 |
| Neuausrichtung Schlosstheater  | 0,00             | -175.000       | 0              | 0  | -395.000                   | -395.000                 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -19.708,74       | -500           | -500           | 0  | -20.209                    | -22.250                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-30-10 Konzerte**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

**Beschreibung** Durchführung des städtischen Konzertprogramms

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Besucher                       | 3.817                | 3.800            | 3.850            |
| Anteil auswärtige Besucher            | 819                  | 850              | 1.000            |
| Anzahl der Konzerte                   | 13                   | 13               | 13               |

**Erläuterungen** Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
04-30-10 Konzerte**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 59.750,46          | 50.900          | 59.400          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 2.867,74           | 3.150           | 3.150           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>62.618,20</b>   | <b>54.050</b>   | <b>62.550</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen  | -89.225,98         | -118.400        | -125.100        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -10.957,33         | -11.250         | -15.150         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -141.101,58        | -198.950        | -196.500        |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -2.349,68          | -500            | -2.500          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -2.058,55          | -1.100          | -2.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -4.757,90          | -7.800          | -5.000          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -131.935,45        | -189.550        | -187.000        |
| 14        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | -8.750          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-241.284,89</b> | <b>-328.600</b> | <b>-345.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-178.666,69</b> | <b>-274.550</b> | <b>-282.950</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-178.666,69</b> | <b>-274.550</b> | <b>-282.950</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-178.666,69</b> | <b>-274.550</b> | <b>-282.950</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 443,40             | 0               | 0               |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -15.256,65         | -11.300         | -22.300         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-193.479,94</b> | <b>-285.850</b> | <b>-305.250</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 11 u. 12: In 2018 Erweiterung der Personalkapazitäten für Technik, Theater und Konzerte.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Anpassung der Aufwendungen für Konzertveranstaltungen aufgrund der Weiterentwicklung des Veranstaltungsprogramms.  
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
04-30-10 Konzerte**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  |

**Investitionen  
04-30-10 Konzerte**

| Bezeichnung             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Ausstattungsgegenstände | 0,00             | 0              | -174.500       | 0  | 0                            | -174.500                 |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-40-10 Musikschulunterricht**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Unterrichtseinheiten               | 633                  | 630              | 635              |
| davon:  |                      |                  |                  |
| Anzahl der Einheiten Einzelunterricht         | 351                  | 330              | 350              |
| Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht        | 282                  | 300              | 285              |
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt            | 1.308                | 1.350            | 1.320            |
| davon:  |                      |                  |                  |
| Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht  | 473                  | 450              | 470              |
| Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht | 835                  | 900              | 850              |
| Anzahl der auswärtigen Schüler/innen          | 550                  | 545              | 550              |

**Erläuterungen** Die Musikschule strebt eine Qualitätssteigerung des Unterrichts durch freie Wahl des Unterrichtsformats an, in dem mehr Einzelunterricht möglich ist. Weiterhin soll eine stärkere Breitenförderung durch den grundsätzlich gebührenfreien Ensembleunterricht erfolgen. Im Sinne einer Begabtenförderung soll darüber hinaus mehr Unterrichtszeit in der studienvorbereitenden Ausbildung möglich sein. Durch diese Maßnahmen wird eine stetige Steigerung der Schülerzahlen angestrebt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
04-40-10 Musikschulunterricht**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.175,90            | 10.900            | 12.100            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 638.905,68           | 632.500           | 639.600           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 100,00               | 0                 | 0                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 239.641,02           | 228.000           | 238.700           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.955,99             | 2.300             | 1.800             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>893.778,59</b>    | <b>873.700</b>    | <b>892.200</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -931.754,72          | -1.117.700        | -1.150.600        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -75.346,37           | -84.550           | -94.400           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -322.952,80          | -318.450          | -308.050          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -8.003,46            | -6.650            | -6.850            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -7.593,79            | -11.450           | -11.450           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -839,03              | -800              | -900              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -306.516,52          | -299.550          | -288.850          |
| 14        | Abschreibungen   | -18.016,40           | -13.550           | -15.500           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.348.070,29</b> | <b>-1.534.250</b> | <b>-1.568.550</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-454.291,70</b>   | <b>-660.550</b>   | <b>-676.350</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-454.291,70</b>   | <b>-660.550</b>   | <b>-676.350</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 230,00               | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>230,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-454.061,70</b>   | <b>-660.550</b>   | <b>-676.350</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -145.074,42          | -278.900          | -148.350          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-599.136,12</b>   | <b>-939.450</b>   | <b>-824.700</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (32.000 €), Projektförderung des Landes (6.700 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
- zu Pos. 11: Ergebnis 2017 deutlich unter Ansatz aufgrund einer Vakanz im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Musikschulleitung.  
In 2018 Übernahme von Lehrkräften.
- zu Pos. 30: Ansatz 2018: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
04-40-10 Musikschulunterricht**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 230,00            | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>230,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -33.225,00        | -27.800        | -36.700        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -6.720,77         | -3.750         | -4.000         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-39.945,77</b> | <b>-31.550</b> | <b>-40.700</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-39.715,77</b> | <b>-31.550</b> | <b>-40.700</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-39.715,77</b> | <b>-31.550</b> | <b>-40.700</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-39.715,77</b> | <b>-31.550</b> | <b>-40.700</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
04-40-10 Musikschulunterricht**

| Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>          |                  |                |                |    |                              |                          |
| Verkaufserlöse Ausstattungsgegenstände | 230,00           | 0              | 0              | 0  | 0                            | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>          |                  |                |                |    |                              |                          |
| Ausstattungsgegenstände Musikschule    | -33.225,00       | -26.300        | -30.700        | 0  | -59.525                      | -120.250                 |
| Büro-/DV-Ausstattung                   | 0,00             | -1.500         | -6.000         | 0  | -1.500                       | -7.500                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter         | -6.720,77        | -3.750         | -4.000         | 0  | -10.471                      | -19.00                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

**Beschreibung** Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienfahrten für folgende Bereiche: Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung.

**Auftragsgrundlage** Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG) in der Fassung vom 26.06.2006, Satzung der VHS von 1977

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Teilnahmegebühren in €                | 656.362              | 450.000          | 600.000          |
| Honorare Kursleiter/Referenten in €   | 450.692              | 435.750          | 491.500          |
| Unterrichtseinheiten                  | 15.394               | 13.350           | 15.000           |
| Zahl der Veranstaltungen insgesamt:   | 617                  | 580              | 580              |
| davon:                                |                      |                  |                  |
| - Kurse                               | 400                  | 400              | 400              |
| Teilnehmer (davon Auswärtige)         | 5.182 (2.219)        | 4.500 (1.500)    | 5.000 (2.000)    |
| - Exkursionen u. Studienreisen        | 36                   | 30               | 30               |
| Teilnehmer                            | 431                  | 450              | 450              |
| - Einzelveranstaltungen               | 181                  | 150              | 150              |
| Teilnehmer                            | 4.143                | 2.800            | 3.000            |

**Erläuterungen**

In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten.  
Bei den Einzelveranstaltungen (Vorträgen u. ä.) werden die Teilnehmer oft nicht namentlich erfasst, sondern nur zahlenmäßig. Deshalb ist die Angabe der auswärtigen Teilnehmer nicht möglich.  
In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt. Somit wird ein kleiner Überschuss als Deckungsbeitrag zu den sonstigen Kosten erzielt. Die Steigerung bei den Honoraren ist auf die zunehmenden Integrations Sprachkurse zurückzuführen.  
Aufgrund der großen Nachfrage wurden mehr Integrations Sprachkurse angeboten, dadurch hat sich das Unterrichtsvolumen erhöht. Die VHS als anerkannter Träger für die Integrations Sprachkurse wird diese auch weiterhin entsprechend des Bedarfs anbieten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.241,05            | 17.400            | 16.200            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 662.270,30           | 453.000           | 603.000           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 120.507,23           | 70.250            | 100.250           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 70.264,00            | 69.450            | 70.100            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 262,90               | 250               | 100               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.231,25             | 6.200             | 6.100             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>872.776,73</b>    | <b>616.550</b>    | <b>795.750</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -315.605,15          | -337.850          | -354.700          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -35.450,43           | -23.350           | -41.400           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -539.663,65          | -545.850          | -630.700          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -2.693,98            | -4.050            | -7.050            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.239,54            | -2.800            | -3.250            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -32.304,03           | -25.650           | -65.300           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -501.426,10          | -513.350          | -555.100          |
| 14        | Abschreibungen   | -18.424,83           | -5.050            | -11.700           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -173.815,77          | -115.100          | -146.500          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.082.959,83</b> | <b>-1.027.200</b> | <b>-1.185.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-210.183,10</b>   | <b>-410.650</b>   | <b>-389.250</b>   |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -26,25               | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-26,25</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-210.209,35</b>   | <b>-410.650</b>   | <b>-389.250</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-210.209,35</b>   | <b>-410.650</b>   | <b>-389.250</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.277,20             | 400               | 400               |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -30.627,02           | -27.800           | -38.900           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-238.559,17</b>   | <b>-438.050</b>   | <b>-427.750</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.
- zu Pos. 02: Mehrerträge aus Kursgebühren, insbesondere aufgrund der Zunahme von Integrations Sprachkursen. Orientierung am Ergebnis 2017 unter Berücksichtigung von Schwankungen bezüglich der Teilnehmerzahl.
- zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom Bundesamt für Migration für Teilnehmer von Integrationskursen. Siehe auch Erläuterungen zu Position 02.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 11 u. 12: Nachbesetzung einer Stelle in der Verwaltung.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare insbesondere infolge der Ausweitung der 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 (46.500 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrationssprachkursen (siehe Pos. 03).



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 0              | -1.700         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -7.230,14        | -12.200        | -45.050        | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -7.230,14        | -12.200        | -46.750        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -7.230,14        | -12.200        | -46.750        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -7.230,14        | -12.200        | -46.750        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -7.230,14        | -12.200        | -46.750        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | 0              | -1.700         | 0  | 0                          | -1.700                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -7.230,14        | -12.200        | -45.050        | 0  | -19.431                    | -69.000                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-60-10 Bibliothekarische Versorgung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

**Beschreibung**

Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes durch Büchereien und Bibliotheken verbunden mit fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen, die Interesse am Buch wecken und insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Senioren/-innen und Behinderte erreichen.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland

**Ziele**

Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Öffnungszeiten HLSB                                  | 3.255         | 3.255     | 3.255     |
| Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek) | 1.497         | 1.500     | 1.500     |
| Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile                | 493           | 500       | 500       |
| Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek) * | 77.719        | 87.500    | 80.000    |
| Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *        | 28.818        | 32.000    | 28.000    |
| Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich        | 1.017         | 1.350     | 1.200     |
| Teilnehmer an Lesungen und Besucher von Ausstellungen           | 883           | 1.000     | 1.000     |
| Anzahl der Entleihungen über Onleihe *                          | 96.497        | 100.000   | 100.000   |

**Erläuterungen**

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

\* Hintergrund für den Rückgang der Anzahl der Entleihungen ist, dass sich die Nutzer/innen verstärkt ihren Informations- und Literaturbedarf online suchen. Daher ist auch die Kennzahl "Anzahl der Entleihungen über Onleihe" neu aufgeführt. Diese zeigt, dass hier ein enormer Zuwachs an stadtbibliothekarischen (Online-)Ausleihen zu verzeichnen ist.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 35.296,58          | 35.000          | 35.000          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 23.162,60          | 0               | 20.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>58.459,18</b>   | <b>35.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -148.178,34        | -155.450        | -159.700        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -13.082,77         | -11.000         | -11.350         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -17.807,83         | -21.600         | -21.100         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -42,48             | -1.800          | -1.000          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 0,00               | -550            | -550            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -5.628,00          | -5.700          | -5.700          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -12.137,35         | -13.550         | -13.850         |
| 14        | Abschreibungen   | -2.396,98          | -2.450          | -5.050          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -325.729,79        | -327.900        | -343.900        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-507.195,71</b> | <b>-518.400</b> | <b>-541.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-448.736,53</b> | <b>-483.400</b> | <b>-486.100</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-448.736,53</b> | <b>-483.400</b> | <b>-486.100</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-448.736,53</b> | <b>-483.400</b> | <b>-486.100</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 55.620,86          | 55.600          | 55.600          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -143.332,88        | -160.200        | -154.400        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-536.448,55</b> | <b>-588.000</b> | <b>-584.900</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda.  
zu Pos. 07: Ergebnis 2017: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die HSLB durch die Hochschule Fulda (2.104,60 €) und Landeszuweisung nach FAG (21.058 €). In 2019 wird eine Förderung in Höhe von 20.000 € erwartet.  
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen.  
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 120.400 €  
Kostenerstattung an HLB für den Bereich Stadtbibliothek 103.500 €  
Personalkostenerstattung Hochschule 120.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | 0              | -2.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0              | -10.000        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -10.000        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | 0              | -10.000        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | 0              | -10.000        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  | 0                          | -8.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | 0              | -2.000         | 0  | 0                          | -3.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 41

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>          | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungen der freien Kulturarbeit        | 106                  | 95               | 120              |
| - Anzahl der eigenen Projekte                  | 72                   | 60               | 85               |
| - Anzahl der Kooperationen                     | 34                   | 35               | 35               |
| Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt * | 58.168               | 50.000           | 90.000           |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17.618,36          | 22.000          | 99.000            |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 743,00             | 350             | 0                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.707,73          | 10.000          | 10.000            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 1.333,34           | 1.350           | 1.350             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 689,16             | 1.250           | 11.250            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>41.091,59</b>   | <b>34.950</b>   | <b>121.600</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -251.723,59        | -293.700        | -341.700          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -22.274,03         | -23.250         | -24.350           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -382.933,55        | -524.400        | -1.645.850        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.568,17          | -2.600          | -2.300            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -4.201,82          | -4.650          | -7.950            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -112.715,43        | -47.500         | -892.900          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -264.448,13        | -469.650        | -742.700          |
| 14        | Abschreibungen   | -17.413,36         | -12.850         | -17.500           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -2.779,81          | 0               | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-677.124,34</b> | <b>-854.200</b> | <b>-2.029.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-636.032,75</b> | <b>-819.250</b> | <b>-1.907.800</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-636.032,75</b> | <b>-819.250</b> | <b>-1.907.800</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-636.032,75</b> | <b>-819.250</b> | <b>-1.907.800</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -96.492,46         | -100.050        | -112.800          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-732.525,21</b> | <b>-919.300</b> | <b>-2.020.600</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen. 2019 Mehrerträge aus Eintrittsgeldern.  
zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeitrag Dt. Feuerwehrmuseum.  
zu Pos. 07: Spenden, Sponsoring für Leseland Hessen und Literatur im Stadtschloss.  
zu Pos. 11: 2019 erhöhte Personalaufwendungen durch die Aufstockung einer Teilzeitstelle auf Vollzeit.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., Kinder- u. Jugendtheater, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss. 2019 sind zusätzliche Mittel für Kindertheater, Konzerte, Bürgerprojekte sowie einen Festakt enthalten. Zudem sind Mehraufwendungen für die Anmietung von Technik und Bühne im Rahmen von Veranstaltungen, Honorare und sonstige Veranstaltungskosten enthalten, u. a. Domplatzkonzerte und Barockfestival. Insgesamt sind mehr Veranstaltungen geplant.  
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen sind in dem Teilergebnishaushalt 04-70-20 veranschlagt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt<br/>04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b> |   |                          |                        |                        |           |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         |

| <b>Investitionen<br/>04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b> |                          |                        |                        |           |                                      |                                  |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>bisher be-<br/>reitetgestellt</b> | <b>Gesamtaus-<br/>gabebedarf</b> |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | -17.744,44               | -8.100                 | -21.850                | 0         | -25.845                              | -52.200                          |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Projektförderungen

38

40

40

Anzahl der institutionellen Förderungen

30

30

29



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen   | -14.217,96               | -15.300                | -15.650                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -1.013,32                | -1.100                 | -1.150                 |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.706,89                | -2.950                 | -34.650                |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 0,00                     | 0                      | -1.200                 |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.706,89                | -2.950                 | -33.450                |
| 14         | Abschreibungen   | -3.334,00                | -4.850                 | -4.750                 |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -301.936,29              | -394.900               | -404.550               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-323.208,46</b>       | <b>-419.100</b>        | <b>-460.750</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-323.208,46</b>       | <b>-419.100</b>        | <b>-460.750</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-323.208,46</b>       | <b>-419.100</b>        | <b>-460.750</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-323.208,46</b>       | <b>-419.100</b>        | <b>-460.750</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -8.464,94                | -9.100                 | -7.900                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-331.673,40</b>       | <b>-428.200</b>        | <b>-468.650</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: In 2019 sind zusätzliche Mittel für die Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel enthalten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -1.500         | -26.500        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -1.500         | -26.500        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -1.500         | -26.500        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -1.500         | -26.500        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse    | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  | 0                          | -25.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0  | -1.500                     | -7.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
04-70-30 Hessentag**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 41

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
04-70-30 Hessentag**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | 0,00             | 0              | 0              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | -84.200        |
|     | davon Aufwendungen für Material                               | 0,00             | 0              | -500           |
|     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00             | 0              | -2.000         |
|     | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | 0,00             | 0              | -81.700        |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | 0,00             | 0              | -84.200        |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>              | 0,00             | 0              | -84.200        |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | 0,00             | 0              | -84.200        |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | 0,00             | 0              | -84.200        |
| 31  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | 0,00             | 0              | -84.200        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Hessentag.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
04-70-30 Hessentag**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  |

**Investitionen  
04-70-30 Hessentag**

| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Vorbereitende Maßnahmen Hessentag | 0,00             | 0              | -300.000       | 0  | 0                          | -300.000                 |



## Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.500,00                | 20.000                 | 20.000                 |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 46.192,68                | 45.200                 | 45.200                 |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 140.685,32               | 165.950                | 172.350                |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen   | 14.082,36                | 13.000                 | 14.000                 |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 387,00                   | 50                     | 200                    |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 575,00                   | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>225.422,36</b>        | <b>244.200</b>         | <b>251.750</b>         |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.421.172,13            | -1.567.600             | -1.606.950             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -204.321,08              | -211.700               | -455.100               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -70.181,01               | -95.100                | -94.900                |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -3.670,67                | -4.950                 | -4.650                 |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -87,87                   | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -607,35                  | -2.100                 | -2.100                 |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -2.558,84                | -3.500                 | -3.500                 |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -63.256,28               | -84.300                | -84.400                |
| 14         | Abschreibungen   | -18.939,20               | -4.150                 | -5.050                 |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -122.698,32              | -168.600               | -168.600               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.837.311,74</b>     | <b>-2.047.150</b>      | <b>-2.330.600</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-1.611.889,38</b>     | <b>-1.802.950</b>      | <b>-2.078.850</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.611.889,38</b>     | <b>-1.802.950</b>      | <b>-2.078.850</b>      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.611.889,38</b>     | <b>-1.802.950</b>      | <b>-2.078.850</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.671,66                 | 3.150                  | 2.650                  |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -243.407,67              | -198.550               | -210.350               |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.852.625,39</b>     | <b>-1.998.350</b>      | <b>-2.286.550</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen</b> |  |                          |                        |                        |           |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
| 01  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.278,12                 | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>06</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.278,12</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -4.267,44                | -11.500                | -81.000                | 0         |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                     | -30.000                | 0                      | 0         |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -12.065,68               | -2.600                 | -2.600                 | 0         |
| <b>13</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-16.333,12</b>        | <b>-44.100</b>         | <b>-83.600</b>         | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-15.055,00</b>        | <b>-44.100</b>         | <b>-83.600</b>         | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-15.055,00</b>        | <b>-44.100</b>         | <b>-83.600</b>         | <b>0</b>  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>20</b>                                   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-15.055,00</b>        | <b>-44.100</b>         | <b>-83.600</b>         | <b>0</b>  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Beschreibung** Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

**Auftragsgrundlage** SGB XII

**Zielgruppe** Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.

**Ziele** Sicherung des menschenwürdigen Lebens für Berechtigte; Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe); Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon: *, ** | 1.318                | 1.300            | 1.350            |
| - Zugangsfälle im Kalenderjahr   | 185                  | 220              | 240              |
| - Abgangsfälle im Kalenderjahr   | 148                  | 180              | 190              |

**Erläuterungen**

\* "Maschinelle Fallzahl" = im System angelegte lfd. Fälle (ohne Hilfeempfänger, die einmalige Leistungen erhalten).

\*\* Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 3.886,81           | 0               | 0               |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   | 14.082,36          | 13.000          | 14.000          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 70,57              | 50              | 100             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>18.039,74</b>   | <b>13.050</b>   | <b>14.100</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -428.146,93        | -498.400        | -545.250        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -86.391,56         | -84.850         | -200.400        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -9.986,04          | -10.800         | -11.550         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -737,57            | -1.150          | -1.150          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -274,87            | -650            | -650            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -8.973,60          | -9.000          | -9.750          |
| 14        | Abschreibungen   | -4.891,32          | -950            | -1.650          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-529.415,85</b> | <b>-595.000</b> | <b>-758.850</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-511.376,11</b> | <b>-581.950</b> | <b>-744.750</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-511.376,11</b> | <b>-581.950</b> | <b>-744.750</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-511.376,11</b> | <b>-581.950</b> | <b>-744.750</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -29.402,92         | -30.550         | -2.500          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-540.779,03</b> | <b>-612.500</b> | <b>-747.250</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.  
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.  
zu Pos. 30: 2019 entfällt der Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -3.000         | -78.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -3.805,66        | -500           | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -3.805,66        | -3.500         | -78.500        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -3.805,66        | -3.500         | -78.500        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -3.805,66        | -3.500         | -78.500        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -3.805,66        | -3.500         | -78.500        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| DV-/Büroausstattung            | 0,00             | -3.000         | -78.000        | 0  | -3.000                     | -82.350                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.805,66        | -500           | -500           | 0  | -4.306                     | -6.350                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
05-20-10 Seniorenarbeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 71 SGB XII, SGB XI

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Seniorenveranstaltungen

17

20

20

Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen

4.623

4.500

4.600

Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS

1.080

1.000

1.100

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
05-20-10 Seniorenarbeit**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.500,00                | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>23.500,00</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 11         | Personalaufwendungen   | -182.477,87              | -183.450               | -191.700               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -12.566,36               | -13.400                | -14.700                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -53.372,65               | -74.150                | -73.450                |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -1.025,66                | -1.500                 | -1.400                 |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -87,87                   | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 0,00                     | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -2.558,84                | -3.500                 | -3.500                 |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -49.700,28               | -68.650                | -68.050                |
| 14         | Abschreibungen   | -210,78                  | -200                   | -200                   |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -200,00                  | -600                   | -600                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-248.827,66</b>       | <b>-271.800</b>        | <b>-280.650</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-225.327,66</b>       | <b>-251.800</b>        | <b>-260.650</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-225.327,66</b>       | <b>-251.800</b>        | <b>-260.650</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-225.327,66</b>       | <b>-251.800</b>        | <b>-260.650</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -10.980,43               | -7.600                 | -10.450                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-236.308,09</b>       | <b>-259.400</b>        | <b>-271.100</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.

zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
05-20-10 Seniorenarbeit**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |

**Investitionen  
05-20-10 Seniorenarbeit**

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse an Dritte | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  | -30.000                    | -30.000                  |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

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

**Auftragsgrundlage** SGB XII, § 264 SGB V

**Zielgruppe** Behinderte, kranke und pflegebedürftige oder davon bedrohte Menschen.

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der gewährten Hilfen für Behinderte zum Stichtag 31.12.  | 123                  | 120              | 125              |
| Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *                                      | 317                  | 380              | 350              |
| Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12. ** | 138                  | 140              | 135              |

**Erläuterungen**

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

\*\* Krankenhilfeberechtigte sind nicht Mitglied einer Krankenkasse, werden aber von diesen betreut. Die Abrechnung von Leistungen erfolgt durch die Krankenkassen und wird durch das Sozialamt erstattet.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 450,00             | 200             | 200             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 2.400,00           | 950             | 2.850           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 316,43             | 0               | 100             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>3.166,43</b>    | <b>1.150</b>    | <b>3.150</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -375.273,68        | -431.000        | -408.800        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -50.847,63         | -56.900         | -143.900        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.929,06          | -3.800          | -4.050          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -521,13            | -500            | -500            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -29,50             | -350            | -350            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -2.378,43          | -2.950          | -3.200          |
| 14        | Abschreibungen   | -3.169,20          | -800            | -950            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-432.219,57</b> | <b>-492.500</b> | <b>-557.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-429.053,14</b> | <b>-491.350</b> | <b>-554.550</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-429.053,14</b> | <b>-491.350</b> | <b>-554.550</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-429.053,14</b> | <b>-491.350</b> | <b>-554.550</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -17.135,47         | -15.450         | -32.500         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-446.188,61</b> | <b>-506.800</b> | <b>-587.050</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erträge aus Zwangsgeldern wg. Auskunftsverweigerung.  
zu Pos. 03: Personalkostenzuschuss vom Landeswohlfahrtsverband für einen Mitarbeiter.  
zu Pos. 12: Erhöhung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Einstellung eines Beamten.  
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.278,12         | 0              | 0              | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.278,12</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -2.960,96        | -3.500         | -3.000         | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -2.877,73        | -500           | -500           | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-5.838,69</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.560,57</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-4.560,57</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-4.560,57</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| DV-/Büroausstattung            | -2.960,96        | -3.500         | -3.000         | 0  | -6.461                       | -10.850                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.877,73        | -500           | -500           | 0  | -3.378                       | -5.400                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Beteiligte Ämter**                      Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)

**Beschreibung**                              Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Weiterführung des Haushalts, besondere Hilfen für alte und blinde Menschen, Übernahme von Bestattungskosten und Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.

**Auftragsgrundlage**                      SGB XII

**Zielgruppe**                                      Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.

**Ziele**    Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Bewilligte Fälle Bestattungskosten im Kalenderjahr                                       | 30                   | 30               | 30               |
| Bewilligte Fälle "Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten" im Kalenderjahr | 18                   | 25               | 20               |
| Zahl der Übernachtungen (Übernachtungsheim) im Kalenderjahr                              | 754                  | 750              | 750              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                 | 21.000,00          | 21.000          | 25.500          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000</b>   | <b>25.500</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                      | -112.973,75        | -117.300        | -124.500        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                   | -12.902,94         | -17.800         | -56.300         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -594,58            | -2.050          | -1.850          |
|           | davon Aufwendungen für Material                           | -54,75             | -650            | -450            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -26,39             | -400            | -400            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -513,44            | -1.000          | -1.000          |
| 14        | Abschreibungen  | -3.381,03          | -900            | -950            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-129.852,30</b> | <b>-138.050</b> | <b>-183.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>          | <b>-108.852,30</b> | <b>-117.050</b> | <b>-158.100</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-108.852,30</b> | <b>-117.050</b> | <b>-158.100</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-108.852,30</b> | <b>-117.050</b> | <b>-158.100</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 2.671,66           | 3.150           | 2.650           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -37.914,64         | -19.150         | -30.150         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-144.095,28</b> | <b>-133.050</b> | <b>-185.600</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.  
zu Pos. 12: Erhöhung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Einstellung eines Beamten.  
zu Pos. 30: 2018 geringerer Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.306,48        | -2.000         | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -3.241,06        | -750           | -750           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -4.547,54        | -2.750         | -750           | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -4.547,54        | -2.750         | -750           | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -4.547,54        | -2.750         | -750           | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -4.547,54        | -2.750         | -750           | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -1.306,48        | -2.000         | 0              | 0  | -3.307                     | -3.350                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.241,06        | -750           | -750           | 0  | -3.992                     | -7.000                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
05-40-10 Wohnungshilfen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50

**Beteiligte Ämter**

Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)

**Beschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen.

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz

**Zielgruppe**

Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten.

**Ziele**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der maschinellen Wohngeldberechnungen im Kalenderjahr

1.972

2.300

2.300

Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr

350

450

400

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
05-40-10 Wohnungshilfen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                              | 540,00                   | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>540,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -283.275,02              | -296.300               | -293.100               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -32.436,81               | -30.750                | -27.400                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.602,26                | -3.600                 | -3.300                 |
|            | davon Aufwendungen für Material                           | -994,84                  | -800                   | -800                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -85,83                   | -250                   | -250                   |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -1.521,59                | -2.550                 | -2.250                 |
| 14         | Abschreibungen  | -832,54                  | -1.300                 | -1.300                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-319.146,63</b>       | <b>-331.950</b>        | <b>-325.100</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-318.606,63</b>       | <b>-331.950</b>        | <b>-325.100</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-318.606,63</b>       | <b>-331.950</b>        | <b>-325.100</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-318.606,63</b>       | <b>-331.950</b>        | <b>-325.100</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -8.699,16                | -7.550                 | -17.400                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-327.305,79</b>       | <b>-339.500</b>        | <b>-342.500</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
05-40-10 Wohnungshilfen**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -3.000         | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -476,98          | -850           | -850           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -476,98          | -3.850         | -850           | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -476,98          | -3.850         | -850           | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -476,98          | -3.850         | -850           | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -476,98          | -3.850         | -850           | 0  |

**Investitionen  
05-40-10 Wohnungshilfen**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| DV-/Büroausstattung            | 0,00             | -3.000         | 0              | 0  | -3.000                     | -3.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -476,98          | -850           | -850           | 0  | -1.327                     | -4.750                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>                 |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                             |   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge). |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | HSOG  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.                                  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.                   | 56  | 70               | 60               |
| Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen im Kalenderjahr | 40  | 50               | 50               |
|   |   |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 45.742,68          | 45.000          | 45.000          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 113.398,51         | 144.000         | 144.000         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 35,00              | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>159.176,19</b>  | <b>189.000</b>  | <b>189.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -39.024,88         | -41.150         | -43.600         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -9.175,78          | -8.000          | -12.400         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -696,42            | -700            | -700            |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -336,72            | -350            | -350            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -190,76            | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -168,94            | -150            | -150            |
| 14        | Abschreibungen   | -6.454,33          | 0               | 0               |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -122.498,32        | -168.000        | -168.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-177.849,73</b> | <b>-217.850</b> | <b>-224.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-18.673,54</b>  | <b>-28.850</b>  | <b>-35.700</b>  |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-18.673,54</b>  | <b>-28.850</b>  | <b>-35.700</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-18.673,54</b>  | <b>-28.850</b>  | <b>-35.700</b>  |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -139.275,05        | -118.250        | -117.350        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-157.948,59</b> | <b>-147.100</b> | <b>-153.050</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erstattung für an Vermieter vorgelegte Nutzungsentschädigungen (Fremdeinweisungen) und Erträge aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünften.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von obdachlos eingewiesenen Personen oder von Sozialbehörden bei Fremdeinweisungen.  
zu Pos. 14: Ergebnis 2017: Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie Einzelwertberichtigungen.  
zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.664,25        | 0              | 0              | 0  | -1.665                     | -1.700                   |

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 135.223,01               | 137.300                | 116.600                |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.173.380,21             | 1.093.900              | 520.900                |
| 03         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 1.481.257,26             | 1.221.600              | 1.193.250              |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen   | 3.432.639,95             | 2.741.150              | 3.187.650              |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.215.856,72             | 3.352.350              | 6.079.400              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 149.691,51               | 141.450                | 146.450                |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 389.338,53               | 308.300                | 299.450                |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>9.977.387,19</b>      | <b>8.996.050</b>       | <b>11.543.700</b>      |
| 11         | Personalaufwendungen   | -10.578.416,86           | -11.700.450            | -13.120.000            |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -817.087,22              | -862.000               | -997.600               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.567.720,47            | -2.275.800             | -2.148.000             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -484.528,21              | -627.150               | -618.750               |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -848,60                  | -2.000                 | -1.750                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -135.800,42              | -197.500               | -216.050               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -38.442,64               | -64.350                | -51.850                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -908.100,60              | -1.384.800             | -1.259.600             |
| 14         | Abschreibungen   | -673.342,35              | -506.950               | -489.500               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -10.012.286,59           | -11.463.800            | -13.489.000            |
| 17         | Transferaufwendungen   | -11.715.871,57           | -14.655.150            | -13.888.150            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-35.364.725,06</b>    | <b>-41.464.150</b>     | <b>-44.132.250</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-25.387.337,87</b>    | <b>-32.468.100</b>     | <b>-32.588.550</b>     |
| 21         | Finanzerträge  | 2.497,53                 | 0                      | 0                      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -89,59                   | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>2.407,94</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-25.384.929,93</b>    | <b>-32.468.100</b>     | <b>-32.588.550</b>     |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 4.213,00                 | 1.500                  | 1.500                  |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -1.028,29                | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>3.184,71</b>          | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-25.381.745,22</b>    | <b>-32.466.600</b>     | <b>-32.587.050</b>     |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 160.306,11               | 148.900                | 152.900                |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -2.673.901,59            | -2.927.200             | -3.027.800             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-27.895.340,70</b>    | <b>-35.244.900</b>     | <b>-35.461.950</b>     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| 01  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 98.063,00                | 2.009.600              | 2.103.200              | 0                 |
| <b>06</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>98.063,00</b>         | <b>2.009.600</b>       | <b>2.103.200</b>       | <b>0</b>          |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -330.799,75              | -3.082.600             | -3.316.900             | -1.680.000        |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -36.732,04               | -64.350                | -122.150               | 0                 |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -98.963,00               | 0                      | -27.000                | 0                 |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -78.264,64               | -111.150               | -100.300               | 0                 |
| <b>13</b>   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-544.759,43</b>       | <b>-3.258.100</b>      | <b>-3.566.350</b>      | <b>-1.680.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-446.696,43</b>       | <b>-1.248.500</b>      | <b>1.463.150</b>       | <b>-1.680.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>   | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-446.696,43</b>       | <b>-1.248.500</b>      | <b>1.463.150</b>       | <b>-1.680.000</b> |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-446.696,43</b>       | <b>-1.248.500</b>      | <b>1.463.150</b>       | <b>-1.680.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                              |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.    |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.                         |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda. |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Fallzahlen Beratung nach § 2 SchKG   | 2.070  | 2.070            | 2.100            |
| Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste                                   | 52   | 52               | 52               |
|  |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.750,00           | 2.000           | 2.000             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.710,56           | 0               | 0                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 230.771,69         | 250.000         | 247.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>238.232,25</b>  | <b>252.000</b>  | <b>249.000</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -115.006,88        | -155.650        | -138.600          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -8.529,24          | -10.700         | -9.650            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -11.327,78         | -27.150         | -38.050           |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.426,97          | -3.250          | -2.700            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -155,53            | -100            | -300              |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -20,00             | -800            | -850              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -9.725,28          | -23.000         | -34.200           |
| 14        | Abschreibungen   | -9.119,00          | -10.000         | -3.600            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -568.711,92        | -786.950        | -853.500          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | -3.000          | -3.000            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-712.694,82</b> | <b>-993.450</b> | <b>-1.046.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-474.462,57</b> | <b>-741.450</b> | <b>-797.400</b>   |
| 21        | Finanzerträge  | 2.497,53           | 0               | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>2.497,53</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-471.965,04</b> | <b>-741.450</b> | <b>-797.400</b>   |
| 27        | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)                                 | 0,00               | 0               | 0                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-471.965,04</b> | <b>-741.450</b> | <b>-797.400</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -210,86            | -3.500          | -19.450           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-472.175,90</b> | <b>-744.950</b> | <b>-816.850</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Landesförderung für die Ausweitung von Projekten der Sozialraumorientierung (siehe Pos. 15).  
zu Pos. 11 u. 12: Neue Kostenaufteilung zu Lasten des Produktes 06-40-50 "Förderung der Erziehung in der Familie".  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Seit 2018 Mehraufwendungen aufgrund der seit 01.01.2017 neu eingerichteten Fachstelle Integration und Inklusion". Dieser ist seit dem auch der Ausländerbeirat organisatorisch zugeordnet.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:
- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
  - Sozialdienst katholischer Frauen
  - Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
  - Sexualberatungsstellen
  - Frauenhaus Fulda
  - Träger der freien Wohlfahrtspflege
  - AWO Stadtteilmütter u. Bürgerzentrum Aschenberg
  - Projekte Sozialraumorientierung
  - Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- zu Pos. 17: Mittel für den im jährlichen Wechsel verliehenen Integrations- und Inklusionspreis.
- zu Pos. 21: Zinserträge
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00             | 0              | -27.000        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -119,00          | -1.000         | -600           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -119,00          | -1.000         | -27.600        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -119,00          | -1.000         | -27.600        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -119,00          | -1.000         | -27.600        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -119,00          | -1.000         | -27.600        | 0  |

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

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse an Dritte | 0,00             | 0              | -27.000        | 0  | 0                          | -27.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter        | -119,00          | -1.000         | -600           | 0  | -1.119                     | -3.250                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Beschreibung**

Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 77-81 SGB VIII

**Zielgruppe**

Junge Menschen und Familien

**Ziele**

Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften

60

61

61

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 96.776,21          | 74.000          | 75.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>96.776,21</b>   | <b>74.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -79.443,70         | -79.500         | -82.600         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -5.629,60          | -5.800          | -5.950          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -36.152,83         | -48.700         | -103.700        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -686,73            | -1.000          | -750            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -341,15            | -100            | -100            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -4.330,40          | -2.500          | -7.600          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -30.794,55         | -45.100         | -95.250         |
| 14        | Abschreibungen   | -602,87            | -200            | -550            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -8.359,69          | -21.000         | -22.500         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.286,00          | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-131.474,69</b> | <b>-155.200</b> | <b>-215.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-34.698,48</b>  | <b>-81.200</b>  | <b>-140.300</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-34.698,48</b>  | <b>-81.200</b>  | <b>-140.300</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-34.698,48</b>  | <b>-81.200</b>  | <b>-140.300</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -4.662,99          | -2.000          | -16.100         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-39.361,47</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-156.400</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 50.000 €  
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €  
Das Ergebnis 2017 übersteigt die Ansatzbildung.
- zu Pos. 13: Städtische Sach- und Dienstleistungen für die Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwendungen insbesondere für die Ausrichtung des Hessischen Familientages 2019.
- zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes eV, u. a. "Wochenbett-Krisenhilfe", "Mogli" (Kinderpatenschaften) und "Lea Lesehase".
- zu Pos. 17: Aufwendungen für Ehrungen und Preisgaben.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung sowie aus Leistungen des Amtes für Stadtservice und Grünflächenpflege.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -718,07          | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -597,49          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -1.315,56        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -1.315,56        | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -1.315,56        | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -1.315,56        | 0              | 0              | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -718,07          | 0              | 0              | 0  | -719                       | -750                     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -597,49          | 0              | 0              | 0  | -598                       | -600                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, insbesondere § 11

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Familien

**Ziele** Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>          | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € * | 19,08                | 20,7             | 20,08            |
| Teilnahmetage in Freizeiten **                 | 4.933                | 5.305            | 4.350            |

**Erläuterungen**

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

\*\* Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90.197,10          | 108.200         | 86.200          |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 8.395,88           | 10.000          | 10.000          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.000,00          | 9.500           | 11.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>109.592,98</b>  | <b>127.700</b>  | <b>107.200</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -60.028,84         | -58.500         | -66.350         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -4.230,90          | -4.200          | -4.750          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -215.741,34        | -318.200        | -362.100        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -19.666,71         | -24.750         | -23.300         |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -172,13            | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -67,54             | -1.200          | -1.200          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -83,30             | 0               | -100            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -195.751,66        | -292.250        | -337.500        |
| 14        | Abschreibungen   | -163,98            | -800            | -850            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -19.338,57         | -32.500         | -37.900         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-299.503,63</b> | <b>-414.200</b> | <b>-471.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-189.910,65</b> | <b>-286.500</b> | <b>-364.750</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-189.910,65</b> | <b>-286.500</b> | <b>-364.750</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 1.827,90           | 1.500           | 1.500           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>1.827,90</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-188.082,75</b> | <b>-285.000</b> | <b>-363.250</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -2.796,15          | -10.300         | -10.600         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-190.878,90</b> | <b>-295.300</b> | <b>-373.850</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Einnahmen Teilnehmerbeiträge für Freizeiten.  
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.  
zu Pos. 07: Landeszuweisung für Kinder- und Jugendveranstaltungen, Sommerfreizeiten u. ä.  
zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc. Darüber hinaus sind Mittel für Ferienkurse für Kinder und Jugendliche mit Sprachproblemen enthalten. Seit 2018 Mehraufwendungen durch stark gestiegene Unterkunfts- und Fahrtkosten.  
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit. Die Mittel 2017 wurden nicht ausgeschöpft.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -10.200        | -2.250         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -450           | -700           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -10.650        | -2.950         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -10.650        | -2.950         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -10.650        | -2.950         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -10.650        | -2.950         | 0  |

**Investitionen  
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Ausstattungsgegenstände        | 0,00             | -4.700         | -600           | 0  | -4.700                     | -5.300                   |
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -5.500         | -1.650         | 0  | -5.500                     | -7.150                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -450           | -700           | 0  | -450                       | -2.650                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Niedrigschwellige, freizeitpädagogische Jugendförderung zur Förderung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement. Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda

**Ziele** Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender-Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                 | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit                                | 1.098                | 1.050            | 1.100            |
| Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen                                | 8                    | 8                | 8                |
| Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen | 159                  | 170              | 160              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.411,79             | 7.100             | 7.400             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 2.064,43             | 3.600             | 4.000             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 30.045,08            | 29.700            | 29.700            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 957,70               | 1.000             | 950               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.905,76             | 4.000             | 4.150             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>45.384,76</b>     | <b>45.400</b>     | <b>46.200</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -839.702,89          | -974.800          | -1.015.900        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -52.775,92           | -56.100           | -58.150           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -382.623,92          | -497.650          | -583.700          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -59.316,17           | -98.400           | -100.000          |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -665,44              | -2.000            | -1.750            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -13.048,69           | -28.800           | -29.400           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -20.302,02           | -35.450           | -21.650           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -289.291,60          | -333.000          | -430.900          |
| 14        | Abschreibungen   | -23.715,30           | -32.850           | -34.650           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -150.986,86          | -146.000          | -139.400          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.096,40            | -6.650            | -8.150            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.451.901,29</b> | <b>-1.714.050</b> | <b>-1.839.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-1.406.516,53</b> | <b>-1.668.650</b> | <b>-1.793.750</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.406.516,53</b> | <b>-1.668.650</b> | <b>-1.793.750</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 1.885,10             | 0                 | 0                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -161,49              | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>1.723,61</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.404.792,92</b> | <b>-1.668.650</b> | <b>-1.793.750</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -417.954,38          | -433.500          | -464.050          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.822.747,30</b> | <b>-2.102.150</b> | <b>-2.257.800</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.  
zu Pos. 07: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 14.700 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 15.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).  
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit. Steigender Aufwand für Honorare und Veranstaltungen.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
  - AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
  - Projekt Domschule
  - AWO für Cafe Panama
  - AWO für Jugendclub Südend
  - Jugendarbeit Aussiedlerberatung
  - Kinderschutzbund f. Mittagstreff
  - Qualifizierungsprogramm
  - Bildungskostenzuschüsse
- zu Pos. 17: Die Mittel 2017 wurden nicht ausgeschöpft.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Außerordentlicher Ertrag aus Spenden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -10.801,29       | -20.050        | -31.100        | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -12.597,59       | -21.650        | -22.650        | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -23.398,88       | -41.700        | -53.750        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -23.398,88       | -41.700        | -53.750        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -23.398,88       | -41.700        | -53.750        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -23.398,88       | -41.700        | -53.750        | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -10.801,29       | -20.050        | -31.100        | 0  | -30.852                    | -86.750                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -12.597,59       | -21.650        | -22.650        | 0  | -34.248                    | -80.900                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-20-30 Spielplätze**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51 und Amt 69/3

**Beteiligte Ämter**

Ämter 61, 69/1 und 69/2

**Beschreibung**

Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (insbesondere § 1 Abs. 3 Ziffer 4), Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177, DIN 18034, BGB, BauGB, HBO, HGO, HENatG, HOAI, Hess. Nachbarrechtsgesetz, Spielplatzplan, Spielplatzkompass der Stadt Fulda

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien

**Ziele**

Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Spielflächen insgesamt in qm

155.465

155.465

156.465 \*

Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt

118

118

119 \*

Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren

1

1

1

**Erläuterungen**

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

\* Die Planzahl 2019 enthält einen neuen Kinderspielplatz in der Fulda Galerie "Jackson Pollock-Platz".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
06-20-30 Spielplätze**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 2.209,92           | 2.200           | 2.200           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 32.235,16          | 32.250          | 30.350          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.702,37           | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>37.147,45</b>   | <b>34.450</b>   | <b>32.550</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -18.551,04         | -19.900         | -29.250         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -1.341,64          | -1.450          | -2.000          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -106.995,34        | -162.550        | -171.350        |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -11,03             | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -97.799,03         | -149.500        | -171.300        |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -9.185,28          | -13.050         | -50             |
| 14        | Abschreibungen   | -292.629,99        | -293.450        | -266.100        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-419.518,01</b> | <b>-477.350</b> | <b>-468.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-382.370,56</b> | <b>-442.900</b> | <b>-436.150</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-382.370,56</b> | <b>-442.900</b> | <b>-436.150</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-382.370,56</b> | <b>-442.900</b> | <b>-436.150</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -367.104,69        | -437.000        | -463.700        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-749.475,25</b> | <b>-879.900</b> | <b>-899.850</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2017: Erträge aus Schadensersatzleistungen.  
zu Pos. 11 u. 12: Übernahme von Stadtteilmitarbeitern von der proCommunitas GmbH Fulda.  
Siehe ebenso Erläuterungen Pos. 13.  
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.  
2018 und 2019 Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie erhöhter Bedarf  
an Spielplatzkontrollen.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Übernahme von Stadtteilmitarbeitern zur  
Stadt Fulda (siehe Erläuterungen Pos. 11 u. 12).  
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung und Reinigung durch das Amt für Grünflächen und Stadtservice.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
06-20-30 Spielplätze**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 0,00               | 56.500          | 56.500          | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>0</b> |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -112.020,89        | -315.800        | -515.800        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-112.020,89</b> | <b>-315.800</b> | <b>-515.800</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-112.020,89</b> | <b>-259.300</b> | <b>-459.300</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-112.020,89</b> | <b>-259.300</b> | <b>-459.300</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0               | 0               | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-112.020,89</b> | <b>-259.300</b> | <b>-459.300</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
06-20-30 Spielplätze**

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                            |               |             |             |    |                       |                     |
| Landeszuweisung Bewegungsparcours Modellregion Inklusion | 0,00          | 56.500      | 56.500      | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                            |               |             |             |    |                       |                     |
| Kinderspielplätze Stadtteile                             | -87.195,95    | -28.000     | -154.700    | 0  | -115.196              | -269.900            |
| Kinderspielplatz Pröbelsfeld                             | 0,00          | 0           | -120.000    | 0  | 0                     | -120.000            |
| Kinderspielplatz Bronnzell                               | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0                     | -65.000             |
| Kinderspielplätze Innenstadt                             | -1.466,10     | 0           | -61.800     | 0  | -1.467                | -63.300             |
| KSP Hundeshagenanlage                                    | -9.507,12     | -143.000    | 0           | 0  | -213.000              | -213.000            |
| Kinderspielplatz Südend                                  | 0,00          | -65.000     | -20.000     | 0  | -65.000               | -65.000             |
| Bewegungsparcours Modellregion Inklusion                 | 0,00          | -67.300     | -67.300     | 0  | -67.300               | -134.600            |
| Generationsübergreifender Bewegungsparcours              | -13.851,72    | 0           | 0           | 0  | -81.485               | -81.500             |
| Bolzplätze Stadtteile                                    | 0,00          | -12.500     | -27.000     | 0  | -12.500               | -39.500             |

Der Ansatz 2019 bei der Position „Kinderspielplätze Stadtteile“ enthält:

|   |             |
|---|-------------|
| Kinderspielplatz Gläserzell                   | 2.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Gläserzell „An der Eiche“    | 1.500,00 €  |
| Kinderspielplatz Haimbach                     | 12.000,00 € |
| Kinderspielplatz Lehnerz                      | 15.000,00 € |
| Kinderspielplatz Niederrode                   | 2.200,00 €  |
| Kinderspielplatz Oberrode                     | 5.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Rodges                       | 7.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Dietershan                   | 2.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Neuenberg Haderwald          | 9.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Horas                        | 5.000,00 €  |
| Kinderspielplatz Aschenberg Pozzistraße       | 12.000,00 € |
| Kinderspielplatz Aschenbergplatz              | 15.000,00 € |
| Kinderspielplatz Neuenberg Carl-Schurz-Straße | 15.000,00 € |
| Kinderspielplatz Neuenberg                    | 3.500,00 €  |

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Kinderspielplatz Malkes     | 3.500,00 €  |
| Kinderspielplatz Sickels    | 9.500,00 €  |
| Kinderspielplatz Aschenberg | 12.000,00 € |
| Kinderspielplatz Bernhards  | 15.000,00 € |
| Kinderspielplatz Besges     | 8.500,00 €  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

**Auftragsgrundlage**                SGB VIII, insbesondere § 11

**Zielgruppe**                            Junge Menschen und Familien

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Teilnahmetage Kurse und AG            | 1.190                | 1.000            | 1.000            |
| Teilnahmetage Tagesaktionen           | 4.103 *              | 3.000            | 3.000            |
| Teilnahmetage Projekte und Seminare   | 2.376                | 2.000            | 2.000            |

**Erläuterungen**                      Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern  
  
Die Planzahlen basieren auf Erfahrungs- und Durchschnittswerten und können nicht unbedingt ins Verhältnis zu den Veranstaltungskosten gesetzt werden, da diese oft unabhängig von den Teilnehmer- und Besucherzahlen anfallen.

\* Das Ergebnis 2017 ist überdurchschnittlich aufgrund der Tagesaktion "U18-Bundestagswahl".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 29.939,95          | 20.000          | 21.000          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.751,62           | 2.250           | 2.250           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.211,57          | 113.000         | 75.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>114.903,14</b>  | <b>135.250</b>  | <b>98.250</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -165.688,08        | -169.050        | -168.550        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -11.923,89         | -12.350         | -12.300         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -66.165,22         | -121.000        | -81.100         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -6.170,55          | -7.750          | -7.800          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -160,89            | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -809,00            | -300            | -300            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -59.024,78         | -112.750        | -72.800         |
| 14        | Abschreibungen   | -437,40            | -500            | -350            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -4.072,74          | -3.000          | -3.000          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | -500            | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-248.287,33</b> | <b>-306.400</b> | <b>-265.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-133.384,19</b> | <b>-171.150</b> | <b>-167.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-133.384,19</b> | <b>-171.150</b> | <b>-167.050</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-133.384,19</b> | <b>-171.150</b> | <b>-167.050</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -3.097,31          | -2.950          | -4.100          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-136.481,50</b> | <b>-174.100</b> | <b>-171.150</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.  
zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerkes durch das Land Hessen (75.000 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -5.000         | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -392,70          | -250           | -300           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -392,70          | -5.250         | -300           | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -392,70          | -5.250         | -300           | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -392,70          | -5.250         | -300           | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -392,70          | -5.250         | -300           | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -5.000         | 0              | 0  | -5.000                       | -5.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -392,70          | -250           | -300           | 0  | -643                         | -1.700                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, insbesondere §§ 22-25

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>              | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Kinder in Tagespflege                              | 80                   | 135              | 105              |
| Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen  | 475                  | 500              | 485              |
| Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen     | 2.024                | 2.100            | 2.135            |
| Schulkinder in Kindertageseinrichtungen            | 34                   | 35               | 35               |
| Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen | 983                  | 1.100            | 1.030            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.924,17              | 0                  | 0                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.172.256,71          | 1.093.000          | 520.000            |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.378.015,27          | 1.038.050          | 1.007.800          |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   | 151.374,26            | 152.000            | 170.000            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.703.228,44          | 2.841.150          | 5.582.700          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 116.498,65            | 108.200            | 115.150            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 381.072,10            | 303.000            | 294.000            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>5.907.369,60</b>   | <b>5.535.400</b>   | <b>7.689.650</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -7.346.154,70         | -7.974.350         | -9.299.650         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -522.026,66           | -560.200           | -635.150           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -668.948,59           | -1.031.100         | -733.100           |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -392.240,62           | -487.300           | -478.150           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -23.372,98            | -17.250            | -12.700            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -4.512,70             | -13.800            | -9.850             |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -248.822,29           | -512.750           | -232.400           |
| 14        | Abschreibungen   | -231.206,31           | -162.050           | -176.950           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -8.159.604,68         | -9.250.550         | -11.090.200        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.338.181,34         | -1.480.000         | -1.375.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-18.266.122,28</b> | <b>-20.458.250</b> | <b>-23.310.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-12.358.752,68</b> | <b>-14.922.850</b> | <b>-15.620.400</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-12.358.752,68</b> | <b>-14.922.850</b> | <b>-15.620.400</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 500,00                | 0                  | 0                  |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -773,36               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>-273,36</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-12.359.026,04</b> | <b>-14.922.850</b> | <b>-15.620.400</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 160.306,11            | 148.900            | 152.900            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.766.804,78         | -1.929.900         | -1.935.200         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-13.965.524,71</b> | <b>-16.703.850</b> | <b>-17.402.700</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Ansatzreduzierung infolge der Gebührenfreistellung nach § 32c HKJGB. Kompensation durch Landeszuweisung (siehe Pos. 07).

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 207.800 €.  
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 800.000 € (Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).
- zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 140.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 30.000 €.
- zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB 4.641.700 €, davon für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 3.270.800 €. Zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.370.900 €.  
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 396.000 €.  
c) Bundeszuweisungen aus den Förderprogrammen "Sprach-Kita" u. "Kita-Einstieg": 385.000 €  
d) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 160.000 €.
- zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ansatzreduzierung infolge der Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.
- zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (9.387.100 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (1.075.100 €).  
Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Erhöhung u. a. infolge der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) u. der Anpassung von Betriebsverträgen. Unter Pos. 03 sind 800.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.
- zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (700.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (660.000 €).



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE                |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 98.063,00          | 1.953.100         | 2.046.700         | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>98.063,00</b>   | <b>1.953.100</b>  | <b>2.046.700</b>  | <b>0</b>          |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -218.778,86        | -2.766.800        | -2.801.100        | -1.680.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -25.212,68         | -24.100           | -83.800           | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -98.963,00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -63.947,30         | -83.400           | -71.650           | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-406.901,84</b> | <b>-2.874.300</b> | <b>-2.956.550</b> | <b>-1.680.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-308.838,84</b> | <b>-921.200</b>   | <b>-909.850</b>   | <b>-1.680.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-308.838,84</b> | <b>-921.200</b>   | <b>909.850</b>    | <b>-1.680.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-308.838,84</b> | <b>-921.200</b>   | <b>909.850</b>    | <b>-1.680.000</b> |

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

| Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                     |               |             |             |          |                       |                     |
| Bundeszulassung Ausbau Kita U3-Betreuung          | 68.258,00     | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Investive Landesförderung Kita                    | 29.805,00     | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Landeszulassung KIP - Kita Sickels                | 0,00          | 1.706.400   | 1.800.000   | 0        | 0                     | 0                   |
| Landeszulassung KIP - Münsterfeld                 | 0,00          | 246.700     | 246.700     | 0        | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                     |               |             |             |          |                       |                     |
| Weiterleitung Bundeszulassung Ausbau freie Kita's | -69.458,00    | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Weiterleitung Landeszulassung Ausbau freie Kita's | -29.505,00    | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| Umbau Nebengebäude Kita Edelzell                  | -74.453,05    | 0           | 0           | 0        | -89.200               | -89.200             |
| <b>Hochbau</b>                                    |               |             |             |          |                       |                     |
| Vordach Kita Edelzell                             | 0,00          | 0           | -20.000     | 0        | 0                     | -20.000             |
| Planung Umbau Kita Edelzell                       | 0,00          | 0           | -50.000     | -300.000 | 0                     | -350.000            |
| Ausbau Eingangsbereich Kita Gläserzell            | 0,00          | 0           | -10.000     | 0        | 0                     | -10.000             |
| Erweiterung Küche Kita Niesig                     | 0,00          | -18.500     | 0           | 0        | -18.500               | -18.500             |
| Erweiterung Waschküche Kita Johannesberg          | 0,00          | 0           | -34.000     | 0        | 0                     | -34.000             |
| Terrassenüberdachung Kita Horas                   | 0,00          | -10.000     | -10.000     | 0        | -10.000               | -20.000             |
| Ü3 - Kita Miteinander Sturmiusschule              | -41.864,25    | -140.000    | 0           | 0        | -294.000              | -294.000            |
| Neubau Kita Fulda West – Planung                  | 0,00          | -100.000    | -300.000    | 0        | -100.000              | -300.000            |
| Kita Lehnerz Neubau – Planung                     | 0,00          | -400.000    | -380.000    | 0        | -400.000              | -380.000            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Investitionen**

**06-30-10 Kindertagesbetreuung**

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Errichtung Waldkindergarten                             | 0,00          | 0           | -20.000     | 0          | 0                     | -20.000             |
| Gebäudebestandteile Kita St. Blasius                    | 0,00          | 0           | -5.000      | 0          | 0                     | -5.000              |
| Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld Entdeckerinsel     | 0,00          | 0           | -18.000     | 0          | 0                     | -18.000             |
| Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Sonnenschein        | 0,00          | 0           | -10.000     | 0          | 0                     | -10.000             |
| Gebäudebestandteile Kita Fulda Aue                      | 0,00          | 0           | -5.000      | 0          | 0                     | -5.000              |
| Gebäudebestandteile Kita Harmerz                        | 0,00          | -20.000     | 0           | 0          | -20.000               | -20.000             |
| Gebäudebestandteile Kita Gläserzell                     | 0,00          | -5.000      | 0           | 0          | -5.000                | -5.000              |
| Gebäudebestandteile Kita Johannesberg                   | 0,00          | -14.000     | 0           | 0          | -14.000               | -14.000             |
| Gebäudebestandteile Kita Aschenberg/Weltentdecker       | -5.176,50     | 0           | 0           | 0          | -5.177                | -5.200              |
| Einbau Speiseaufzug Kita Neuenberg                      | -43.033,21    | 0           | 0           | 0          | -51.400               | -51.400             |
| Herrichtung Gebäude Kita AWO                            | -12.268,12    | 0           | 0           | 0          | -175.000              | -175.000            |
| <b>KIP – Kommunales Investitionsprogramm</b>            |               |             |             |            |                       |                     |
| Kita Münsterfeld KIP - Erweiterung                      | -11.656,01    | 0           | 0           | 0          | -303.050              | -303.050            |
| Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau                   | -4.422,52     | -2.000.000  | -1.725.800  | -1.310.000 | -39.200               | -3.375.000          |
| <b>Inventar</b>   |               |             |             |            |                       |                     |
| Büro-/DV-Ausstattung                                    | 0,00          | -3.500      | -3.500      | 0          | -3.500                | -17.500             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | -63.057,82    | -83.400     | -71.650     | 0          | -146.458              | -383.150            |
| Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell                   | -1.471,00     | -1.100      | 0           | 0          | -2.571                | -2.600              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach                   | 0,00          | -3.900      | 0           | 0          | -3.900                | -3.900              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz                    | -1.384,09     | 0           | 0           | 0          | -1.385                | -1.400              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell                  | 0,00          | 0           | -11.500     | 0          | -11.500               | -11.500             |
| Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell                 | -4.595,25     | -1.900      | -1.400      | 0          | -6.496                | -7.900              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Niesig                     | -6.336,25     | 0           | -2.500      | 0          | -6.337                | -8.850              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg               | -1.779,05     | -2.500      | -4.000      | 0          | -4.280                | -8.300              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg                 | 0,00          | -2.900      | -35.800     | 0          | -2.900                | -38.700             |
| Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue                   | 0,00          | 0           | -3.600      | 0          | 0                     | -3.600              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Horas                      | -3.468,74     | -1.500      | -3.000      | 0          | -4.967                | -8.000              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle                | 0,00          | -1.500      | -1.000      | 0          | -1.500                | -2.500              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Sickels                    | -1.560,38     | 0           | 0           | 0          | -1.561                | -1.600              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltentdecker   | 0,00          | -1.600      | -15.000     | 0          | -1.600                | -16.600             |
| Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule Miteinander | 0,00          | 0           | -2.500      | 0          | 0                     | -2.500              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld                | -2.936,26     | -2.500      | 0           | 0          | -5.437                | -5.450              |
| Ausstattungsgegenstände Kita Bronnzell                  | 0,00          | -1.200      | 0           | 0          | -1.200                | -1.200              |
| Ausstattungsgegenstände Kita St. Andreas                | -1.681,66     | 0           | 0           | 0          | -1.682                | -1.700              |
| <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>                            |               |             |             |            |                       |                     |
| Außenanlage Kita Edelzell                               | 0,00          | -4.000      | -12.500     | 0          | -4.000                | -16.500             |
| Außenanlage Kita Harmerz                                | -200,00       | 0           | 0           | 0          | -200                  | -200                |
| Außenanlage Kita Maberzell                              | 0,00          | 0           | -13.000     | 0          | 0                     | -13.000             |
| Außenanlage Kita Gläserzell                             | 0,00          | -3.000      | -10.000     | 0          | -3.000                | -13.000             |
| Außenanlage Kita Niesig                                 | 0,00          | -2.500      | -7.500      | 0          | -2.500                | -10.000             |
| Außenanlage Kita Johannesberg                           | 0,00          | 0           | -20.000     | 0          | 0                     | -20.000             |
| Außenanlage Kita Aschenberg                             | 0,00          | 0           | -4.500      | 0          | 0                     | -4.500              |
| Außenanlage Kita Fuldaaue                               | 0,00          | -12.000     | 0           | 0          | -12.000               | -12.000             |
| Außenanlage Kita Horas                                  | -8.906,10     | -5.000      | 0           | 0          | -13.907               | -13.950             |
| Außenanlage Kita Hobbithöhle                            | 0,00          | -12.000     | 0           | 0          | -12.000               | -12.000             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Investitionen  
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

| Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE      | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| Außenanlage Kita Sickels                     | 0,00             | 0              | -700           | 0       | -700                       | -700                     |
| Außenanlage Kita Sickels Neubau              | 0,00             | 0              | -80.000        | -70.000 | 0                          | -150.000                 |
| Außenanlage Kita Sturmusschule               | 0,00             | 0              | -8.000         | 0       | 0                          | -8.000                   |
| Außenanlage Kita Entdeckerinsel              | 0,00             | 0              | -14.100        | 0       | 0                          | -14.100                  |
| Außenanlage Kita St. Sturmius                | -9.258,46        | 0              | -10.000        | 0       | -9.259                     | -19.300                  |
| Außenanlage Kita Dompfarrei                  | 0,00             | -12.000        | -20.000        | 0       | -12.000                    | -32.000                  |
| Außenanlage Kita Fulda-Galerie               | 0,00             | -3.500         | 0              | 0       | -3.500                     | -3.500                   |
| Außenanlage Kita Aschenberg<br>Weltentdecker | 0,00             | -4.500         | 0              | 0       | -4.500                     | -4.500                   |
| Außenanlagen Kita St. Blasius                | 0,00             | 0              | -5.000         | 0       | 0                          | -5.000                   |
| Außenanlage Kita Entdeckerinsel - KIP        | -7.540,64        | 0              | 0              | 0       | -7.541                     | -7.550                   |
| Außenanlage Kita Bronnzell                   | 0,00             | -800           | -2.000         | 0       | -800                       | -2.800                   |
| Außenanlage Kita St. Joseph                  | 0,00             | 0              | -6.000         | 0       | -6.000                     | -6.000                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Individuelle, geeignete, erforderliche, pädagogische und damit verbundene therapeutische Einzelfallhilfe als Hilfe zur Erziehung für eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung bzw. Persönlichkeitsentwicklung oder als Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf

**Ziele** Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *                              | 297                  | 320              | 320              |
| Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)              | 129                  | 150              | 150              |
| Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche | 800                  | 800              | 820              |

**Erläuterungen** Die gemeinsame Erziehungsberatungsstelle von Stadt und Landkreis Fulda wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.

- \* § 27 Allgemeine Hilfen
- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfen
- § 32 Tagesgruppe
- § 33 Vollzeitpflege
- § 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen
- § 41 Hilfe für junge Volljährige

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 23.109,71             | 0                  | 0                  |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   | 979.470,02            | 748.000            | 794.500            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 60.167,46             | 35.000             | 50.000             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 240,00                | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.062.987,19</b>   | <b>783.000</b>     | <b>844.500</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -1.164.745,54         | -1.323.300         | -1.354.850         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -95.722,63            | -101.850           | -116.650           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -40.694,45            | -46.250            | -49.500            |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.343,97             | -1.500             | -1.750             |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -445,80               | 0                  | -350               |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -8.351,97             | -11.500            | -11.500            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -30.552,71            | -33.250            | -35.900            |
| 14        | Abschreibungen   | -4.674,22             | -4.850             | -4.100             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -1.047.860,18         | -1.159.000         | -1.274.000         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.778.478,88         | -9.510.000         | -8.884.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-10.132.175,90</b> | <b>-12.145.250</b> | <b>-11.683.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-9.069.188,71</b>  | <b>-11.362.250</b> | <b>-10.838.600</b> |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -89,59                | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-89,59</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-9.069.278,30</b>  | <b>-11.362.250</b> | <b>-10.838.600</b> |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -93,44                | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>-93,44</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-9.069.371,74</b>  | <b>-11.362.250</b> | <b>-10.838.600</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -35.696,98            | -36.600            | -56.300            |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-9.105.068,72</b>  | <b>-11.398.850</b> | <b>-10.894.900</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ergebnis 2017, u. a. Eingliederungszuschuss für einen Mitarbeiter.  
zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a.;  
Ergebnis 2017: Mehrerträge in den Bereichen "Vollzeitpflege", "Heimerziehung", "(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige" und "(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher" aufgrund Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (siehe u. g. Liste).  
zu Pos. 07: Landeszuweisungen zur Bundesinitiative Frühe Hilfen.  
zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:  
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 189.000 €  
- Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung (Landkreis FD) 290.000 €  
- Niedrigschwellige lokale Angebote und Familienlotsen  
- Familienlotsen 335.000 €

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

- Fachkonzept "Stärken sozialer Netze" 200.000 €
- Sozialraumbudgets 260.000 €

In 2019 erhöht sich der Ansatz für das Kompetenzzentrum um 30.000 € aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme durch junge Menschen aus der Stadt, für die Familienlotsen um 35.000 € sowie für die Sozialraumbudgets um 50.000 €.

Die Steuerung eines Teils der niedrigschwelligen Angebote für Familien/Kinder soll künftig über Sozialraumbudgets dezentral erfolgen. Damit sollen kostenintensivere und dauerhafte Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Die bisherige Position "Fachkonzept Stärken sozialer Netze" wurde - verbunden mit der Position "Allgemeine Förderung" - neu definiert als ein zentrales Budget und als Sozialraumbudgets, die unter Beteiligung von Stadtteilarbeitskreisen dezentral eingesetzt werden.

zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung, siehe u. g. Liste: 2019 entstehen Minderaufwendungen von 626.000 €, insbesondere für "Heimerziehung".

zu Pos. 30: In 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

| Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen | Produkt 06-40-10  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                       | Tagesgruppe   | 6.226,43          | 3.000          | 4.500          |
|                                       | Sozialpädagogische Familienhilfe  | 1.844,53          | 2.000          | 2.000          |
|                                       | Vollzeitpflege  | 274.552,40        | 212.000        | 215.000        |
|                                       | Heimerziehung   | 396.811,13        | 299.000        | 360.000        |
|                                       | (Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige                                     | 85.581,98         | 42.000         | 23.000         |
|                                       | (Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher | 214.453,55        | 190.000        | 190.000        |
| <b>Summe</b>                          |   | <b>979.470,02</b> | <b>748.000</b> | <b>794.500</b> |

| Nr. 17 Transferaufwendungen | Produkt 06-40-10  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Tagesgruppe   | -473.258,58          | -430.000             | -688.000             |
|                             | Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen                              | -59.701,35           | -160.000             | -60.000              |
|                             | Sozialpädagogische Familienhilfe  | -556.400,05          | -595.000             | -595.000             |
|                             | Vollzeitpflege  | -906.331,27          | -1.190.000           | -1.160.000           |
|                             | Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer  | -105.850,94          | -115.000             | -126.000             |
|                             | Heimerziehung   | -2.128.243,55        | -3.270.000           | -2.485.000           |
|                             | Ambulante Hilfen für junge Volljährige  | -70.132,68           | -90.000              | -90.000              |
|                             | (Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige                                     | -299.813,01          | -400.000             | -330.000             |
|                             | Soziale Gruppenarbeit   | -126.387,47          | -150.000             | -80.000              |
|                             | Erziehungsberatung  | -56.269,17           | -50.000              | -60.000              |
|                             | Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher        | -766.232,11          | -750.000             | -800.000             |
|                             | (Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher | -2.182.485,64        | -2.250.000           | -2.350.000           |
|                             | Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung             | -47.373,06           | -60.000              | -60.000              |
| <b>Summe</b>                |   | <b>-7.778.478,88</b> | <b>-9.510.000,00</b> | <b>-8.884.000,00</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -358,58          | -2.900         | -2.900         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -358,58          | -6.900         | -6.900         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -358,58          | -6.900         | -6.900         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -358,58          | -6.900         | -6.900         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -358,58          | -6.900         | -6.900         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0  | -4.000                     | -20.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -358,58          | -2.900         | -2.900         | 0  | -3.259                     | -14.900                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Beschreibung**

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.

**Ziele**

Erfüllung des Schutzauftrages.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Inobhutnahmen

75

80

80

Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung

201

200

200



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | 2.384,58           | 120.000         | 120.000         |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                            | 833.683,68         | 55.000          | 52.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>836.068,26</b>  | <b>175.000</b>  | <b>172.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                      | -283.954,30        | -319.400        | -275.550        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                   | -22.891,75         | -25.250         | -24.750         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -4.133,79          | -3.700          | -2.650          |
|           | davon Aufwendungen für Material                           | -11,11             | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -63,92             | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -4.058,76          | -3.700          | -2.650          |
| 14        | Abschreibungen  | -304,19            | -100            | -100            |
| 17        | Transferaufwendungen                                      | -363.011,04        | -567.000        | -462.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-674.295,07</b> | <b>-915.450</b> | <b>-765.050</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>161.773,19</b>  | <b>-740.450</b> | <b>-593.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>161.773,19</b>  | <b>-740.450</b> | <b>-593.050</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>161.773,19</b>  | <b>-740.450</b> | <b>-593.050</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -47.055,13         | -45.450         | -5.300          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>114.718,06</b>  | <b>-785.900</b> | <b>-598.350</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Ansatz 2018 und 2019: Kostenerstattungen vom Land für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (siehe Pos. 17).
- zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen. Das Ergebnis 2017 ist aufgrund der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer überdurchschnittlich hoch.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung. Das Ergebnis 2017 sowie die Ansätze 2018 und 2019 enthalten Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 03 abgebildet.
- zu Pos. 30: 2019 geringere Aufwendungen für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -251,98          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -251,98          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -251,98          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -251,98          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -251,98          | 0              | 0              | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -251,98          | 0              | 0              | 0  | -252                       | -300                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen

**Auftragsgrundlage** Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Stadt Fulda ist, die bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und vom anderen Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt erhält.

**Ziele** Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €   | 201.000              | 250.000 *        | 200.000          |
| Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen | 967                  | 880 *            | 1.000            |

**Erläuterungen** \* Die Planzahlen 2018 erfolgten als Mutmaßung aufgrund von erheblichen Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz. Der Anstieg der Fallzahlen und Einnahmen zeichnet sich in den Ergebniswerten 2017 ab.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | 31.516,83            | 30.000            | 30.000            |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                            | 1.340.802,03         | 1.763.000         | 2.148.000         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 138,60               | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>1.372.457,46</b>  | <b>1.793.000</b>  | <b>2.178.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                      | -127.402,35          | -228.100          | -260.600          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                   | -43.674,32           | -22.250           | -65.250           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.367,46            | -2.800            | -3.400            |
|           | davon Aufwendungen für Material                           | -1.034,67            | -1.000            | -1.000            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -182,24              | -150              | -200              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -2.150,55            | -1.650            | -2.200            |
| 14        | Abschreibungen  | -107.784,50          | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                      | -1.688.544,90        | -2.370.000        | -2.578.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-1.970.773,53</b> | <b>-2.623.150</b> | <b>-2.907.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>          | <b>-598.316,07</b>   | <b>-830.150</b>   | <b>-729.250</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-598.316,07</b>   | <b>-830.150</b>   | <b>-729.250</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-598.316,07</b>   | <b>-830.150</b>   | <b>-729.250</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -10.113,66           | -9.300            | -25.400           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-608.429,73</b>   | <b>-839.450</b>   | <b>-754.650</b>   |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.  
zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen.  
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.  
zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund einer Nachfolgebesetzung mit einem Beamten.  
zu Pos. 14: 2017 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).  
Für diese werden keine Planansätze gebildet.  
zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.230.000 €  
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 348.000 €  
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.  
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Beschreibung** Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte

**Ziele** Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>            | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *      | 1                    | 5                | 5                |
| Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen | 166                  | 200              | 170              |
| Vaterschaftsfeststellungen                       | 208                  | 240              | 210              |
| Beistandschaften                                 | 190                  | 200              | 200              |
| Vormundschaften/Pflegschaften                    | 53                   | 60               | 60               |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen   | -185.442,55        | -213.500        | -185.750        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -33.677,82         | -43.600         | -43.400         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -8.778,58          | -5.200          | -5.350          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -136,90            | -300            | -300            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -35,69             | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -33,25             | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -8.572,74          | -4.900          | -5.050          |
| 14        | Abschreibungen   | -334,40            | -1.850          | -1.950          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 0,00               | -300            | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.024,13          | -3.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-230.257,48</b> | <b>-267.450</b> | <b>-239.450</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-230.257,48</b> | <b>-267.450</b> | <b>-239.450</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-230.257,48</b> | <b>-267.450</b> | <b>-239.450</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-230.257,48</b> | <b>-267.450</b> | <b>-239.450</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -15.330,18         | -14.050         | -15.800         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-245.587,66</b> | <b>-281.500</b> | <b>-255.250</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 11: Geringere Personalaufwendungen aufgrund einer Nachfolgebesezung mit einem jüngeren Beamten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0  | -1.000                     | -5.000                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0  | -1.500                     | -7.500                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, insbesondere §§ 16-21

**Zielgruppe**

Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

56

50

60

Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge

263

210

260

Anzahl von Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtung

5.300

5.500

5.300



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   | 127.309,96         | 23.150          | 23.150          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.656,27           | 0               | 9.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>130.966,23</b>  | <b>23.150</b>   | <b>32.150</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -43.291,41         | -43.600         | -79.800         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -3.154,38          | -3.250          | -5.700          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.968,58          | -200            | -2.700          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -966,30            | 0               | -1.300          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -41,82             | 0               | -100            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.960,46          | -200            | -1.300          |
| 14        | Abschreibungen   | -2.114,74          | -50             | -50             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -22.927,00         | -38.500         | -38.500         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -497.204,70        | -675.000        | -530.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-571.660,81</b> | <b>-760.600</b> | <b>-656.750</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-440.694,58</b> | <b>-737.450</b> | <b>-624.600</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-440.694,58</b> | <b>-737.450</b> | <b>-624.600</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-440.694,58</b> | <b>-737.450</b> | <b>-624.600</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -2.555,03          | -2.400          | -11.500         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-443.249,61</b> | <b>-739.850</b> | <b>-636.100</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.  
Ergebnis 2017: Erstattungen durch das Land Hessen für zwei atypische Jugendhilfeeinzelfälle.
- zu Pos. 11 u. 12: Neue Kostenaufteilung zu Gunsten des Produktes 06-10-10 "Förderung der sozialen Infrastruktur".
- zu Pos. 15: Förderung von Familienbildungseinrichtungen (Mütterzentrum, Familienschule, Kath. Familienbildungsstätte Fulda u. ä.). Mehraufwendungen durch Fallzahlensteigerung im Bereich Täterarbeit.
- zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 520.000 €  
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 10.000 €  
Die Ansatzkalkulation 2019 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht \*

90

100

95

Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz

204

200

200

Anzahl der Durchführungen des Täter-Opfer-Ausgleichs

30

30

30

**Erläuterungen**

\* Die Anzahl der Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren und den getroffenen gerichtlichen Entscheidungen bezieht sich auf Verfahren gem. § 1671 oder § 1684 BGB (Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren). Es werden nur die Fallzahlen der Fachstelle Trennungs- und Scheidungsberatung an dieser Stelle angeführt, da die übrigen Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren kostenmäßig nicht diesem Produkt zugeordnet sind.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.123,50           | 900             | 900             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 23.098,46          | 15.500          | 17.000          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.279,70           | 1.300           | 1.300           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>25.501,66</b>   | <b>17.700</b>   | <b>19.200</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -149.004,58        | -140.800        | -162.550        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -11.508,47         | -15.000         | -13.900         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -19.822,59         | -11.300         | -11.300         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.527,51          | -1.900          | -1.700          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -85,14             | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -18.209,94         | -9.200          | -9.400          |
| 14        | Abschreibungen   | -255,45            | -250            | -250            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -30.424,95         | -26.000         | -30.000         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -45.044,18         | -40.000         | -45.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-256.060,22</b> | <b>-233.350</b> | <b>-263.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-230.558,56</b> | <b>-215.650</b> | <b>-243.800</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-230.558,56</b> | <b>-215.650</b> | <b>-243.800</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-230.558,56</b> | <b>-215.650</b> | <b>-243.800</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -519,45            | -250            | -300            |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-231.078,01</b> | <b>-215.900</b> | <b>-244.100</b> |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 14.000 €  
Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit: 3.000 €
- zu Pos. 11: Ansatzsteigerung aufgrund der Arbeitszeitaufstockung bei einem Mitarbeiter.
- zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich.
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil der Stadt Fulda an der Adoptionsvermittlungsstelle, die dem Landkreis Fulda zugeordnet ist.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für soziale Trainingskurse und betreute Arbeitsstunden im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.



## Produktbereich 08 Sportförderung

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.327.071,42             | 1.328.800              | 1.331.650              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 10.499,50                | 7.900                  | 16.000                 |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.000,00                | 20.000                 | 23.000                 |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.863,85                 | 2.850                  | 14.650                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.870,17                 | 3.250                  | 3.700                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.368.304,94</b>      | <b>1.362.800</b>       | <b>1.389.000</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -66.988,33               | -73.350                | -84.000                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -22.840,03               | -13.900                | -10.650                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.353.162,99            | -1.445.050             | -1.221.700             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -91,07                   | -650                   | -500                   |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -2.079,88                | -21.000                | -3.500                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -82.181,73               | -105.300               | -100.350               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.237.614,36            | -1.306.250             | -1.084.100             |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -31.195,95               | -11.850                | -33.250                |
| 14         | Abschreibungen   | -185.147,73              | -176.800               | -213.700               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -512.312,08              | -568.350               | -595.350               |
| 17         | Transferaufwendungen   | -10.112,75               | -6.500                 | -6.500                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-2.150.563,91</b>     | <b>-2.283.950</b>      | <b>-2.131.900</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-782.258,97</b>       | <b>-921.150</b>        | <b>-742.900</b>        |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -6,00                    | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-6,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-782.264,97</b>       | <b>-921.150</b>        | <b>-742.900</b>        |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 4.000,00                 | 0                      | 1.000                  |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>4.000,00</b>          | <b>0</b>               | <b>1.000</b>           |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-778.264,97</b>       | <b>-921.150</b>        | <b>-741.900</b>        |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.707,14                | 30.700                 | 29.850                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.375.534,25            | -1.387.550             | -1.412.350             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.108.092,08</b>     | <b>-2.278.000</b>      | <b>-2.124.400</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| <b>06</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -403.940,95              | -1.176.500             | -555.000               | -1.900.000        |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -784,21                  | -11.950                | -12.000                | 0                 |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -172.100,00              | -129.500               | -50.850                | 0                 |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -811,22                  | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-577.636,38</b>       | <b>-1.317.950</b>      | <b>-617.850</b>        | <b>-1.900.000</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-577.636,38</b>       | <b>-1.317.950</b>      | <b>-617.850</b>        | <b>-1.900.000</b> |
| <b>17</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-577.636,38</b>       | <b>-1.317.950</b>      | <b>-617.850</b>        | <b>-1.900.000</b> |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>                                   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-577.636,38</b>       | <b>-1.317.950</b>      | <b>-617.850</b>        | <b>-1.900.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

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

**Auftragsgrundlage** Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

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

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €                                   | 8,36                 | 8,05             | 8,31             |
| Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner                                 | 286                  | 350              | 350              |
| Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda | 84                   | 85               | 92               |
| Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen                              | 23.904               | 23.750           | 24.000           |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.200,00           | 750             | 800             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.120,00           | 3.000           | 11.000          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.000,00          | 20.000          | 23.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>25.320,00</b>   | <b>23.750</b>   | <b>34.800</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -44.697,53         | -48.600         | -55.100         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -14.016,09         | -8.650          | -6.700          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -37.708,94         | -19.700         | -40.200         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -91,07             | -500            | -500            |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -1.827,80          | -6.000          | -3.500          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 0,00               | -200            | -200            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -8.122,50          | -6.000          | -7.500          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -27.667,57         | -7.000          | -28.500         |
| 14        | Abschreibungen   | -39.491,45         | -36.800         | -40.500         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -215.088,64        | -273.350        | -260.350        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -10.112,75         | -6.500          | -6.500          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-361.115,40</b> | <b>-393.600</b> | <b>-409.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-335.795,40</b> | <b>-369.850</b> | <b>-374.550</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-335.795,40</b> | <b>-369.850</b> | <b>-374.550</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 4.000,00           | 0               | 1.000           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>4.000,00</b>    | <b>0</b>        | <b>1.000</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-331.795,40</b> | <b>-369.850</b> | <b>-373.550</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.502,50           | 0               | 0               |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -9.032,56          | -7.550          | -15.050         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-339.325,46</b> | <b>-377.400</b> | <b>-388.600</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge". In 2019 darüber hinaus Ertrag aus Sponsoring der Sparkasse für die Sportlerehrung. Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
- zu Pos. 13: Mehraufwand in 2017 und 2019 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:
- Allgemeine Sportfördermittel 73.000 €
  - Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung, für regionale/überregionale Meisterschaften und Zuwendungen an Schwimmvereine für Trainingsbetrieb 82.000 €
  - 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" 15.200 €
- zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.
- zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus dem Sponsoring der RhönEnergie Fulda für die Sportlehreung.
- zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand aus Leistungen des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 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                    | -172.100,00      | -129.500       | -50.850        | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -172.100,00      | -130.500       | -51.850        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -172.100,00      | -130.500       | -51.850        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -172.100,00      | -130.500       | -51.850        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -172.100,00      | -130.500       | -51.850        | 0  |

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

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung                        | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0  | -1.000                     | -5.000                   |
| Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine | -172.100,00      | -129.500       | -50.850        | 0  | -301.600                   | -352.450                 |

**Erläuterungen:**

Der Ansatz 2019 bei der Position „Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine“ enthält unter anderem.:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| FSV Germania 09 e.V.             | 4.850,00 €  |
| Schützenverein Johannesberg 1965 | 4.800,00 €  |
| SG Johannesberg                  | 11.900,00 € |
| Fuldaer Turnerschaft 1848 e.V.   | 13.300,00 € |
| Motorflug Fulda e.V.             | 8.500,00 €  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beteiligte Ämter**

Amt 69 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda

**Zielgruppe**

Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Auslastungsgrad der städt. Turn- und Sporthallen im Winterhalbjahr durch Schulen und Vereine in %

99,0

99,0

99,0

Anzahl der städt. Sportplätze (Groß- und Kleinspielfelder)

50

50

50

Anzahl der Turn- und Sporthallen

28

28

28

**Erläuterungen**

Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.821,02             | 8.050             | 7.850             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 6.379,50             | 4.900             | 5.000             |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 2.863,85             | 2.850             | 14.650            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.870,17             | 3.250             | 3.700             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>25.934,54</b>     | <b>19.050</b>     | <b>31.200</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -22.290,80           | -24.750           | -28.900           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -8.823,94            | -5.250            | -3.950            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -87.391,43           | -120.950          | -100.750          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | 0,00                 | -150              | 0                 |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -252,08              | -15.000           | 0                 |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -79.800,91           | -101.600          | -96.650           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -3.810,06            | -350              | -350              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -3.528,38            | -3.850            | -3.750            |
| 14        | Abschreibungen   | -130.284,81          | -124.600          | -157.850          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-248.790,98</b>   | <b>-275.550</b>   | <b>-291.450</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                           | <b>-222.856,44</b>   | <b>-256.500</b>   | <b>-260.250</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-222.856,44</b>   | <b>-256.500</b>   | <b>-260.250</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-222.856,44</b>   | <b>-256.500</b>   | <b>-260.250</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 44.204,64            | 30.700            | 29.850            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -1.356.410,04        | -1.369.700        | -1.387.900        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.535.061,84</b> | <b>-1.595.500</b> | <b>-1.618.300</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.  
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.  
zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser":  
Die Wasserkosten für die Bewässerung der Sportplätze werden zentral im Produkt 01-15-30 verbucht und ab 2019 auch dort geplant.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0          |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -403.940,95   | -1.176.500  | -555.000    | -1.900.000 |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -784,21       | -10.950     | -11.000     | 0          |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -811,22       | 0           | 0           | 0          |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -405.536,38   | -1.187.450  | -566.000    | -1.900.000 |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -405.536,38   | -1.187.450  | -566.000    | -1.900.000 |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -405.536,38   | -1.187.450  | -566.000    | -1.900.000 |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00          | 0           | 0           | 0          |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -405.536,38   | -1.187.450  | -566.000    | -1.900.000 |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Konzeption und Modernisierung Sportanlage Johannisaue/Stadion *) | -379.123,07   | -1.086.500  | -160.000    | -1.500.000 | -1.843.612            | -6.295.000          |
| Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum               | 0,00          | -50.000     | -300.000    | -400.000   | -50.000               | -750.000            |
| Planung Erweiterung Sportplätze Fulda West                       | 0,00          | -40.000     | -50.000     | 0          | -10.000               | -100.000            |
| Sportplatz Niesig  | 0,00          | 0           | -45.000     | 0          | 0                     | -45.000             |
| Außenanlage Baseballfeld   | -2.592,33     | 0           | 0           | 0          | -2.592                | -14.000             |
| Trainingsbeleuchtung Sportplatz Edelzeller Siedlung              | -22.225,55    | 0           | 0           | 0          | -22.226               | -22.250             |
| Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle                  | -784,21       | -2.950      | -3.000      | 0          | -3.735                | -6.750              |
| Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue                  | 0,00          | -4.500      | -4.500      | 0          | -4.500                | -9.000              |
| Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle                           | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0          | -2.000                | -4.000              |
| Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum      | 0,00          | -1.500      | -1.500      | 0          | -1.500                | -3.000              |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | -811,22       | 0           | 0           | 0          | -812                  | -850                |

\*) Ansatz 2019: Planung Sanierung der Stehtribünen

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Beschreibung**

Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereins-sport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen

**Ziele**

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Gesamtbesucherzahl                            | 352.733              | 395.000          | 380.000          |
| davon Stadtbad Esperanto                      | 136.296              | 165.000          | 150.000          |
| Sportbad Ziehers                              | 106.276              | 110.000          | 110.000          |
| Freibad Rosenau                               | 110.161              | 120.000          | 120.000          |
| Nachrichtlich:                                |                      |                  |                  |
| Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in € | -749.143             |                  |                  |
| Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €   | -570.986             |                  |                  |
| Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €    | -768.721             |                  |                  |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.317.050,40         | 1.320.000         | 1.323.000         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.317.050,40</b>  | <b>1.320.000</b>  | <b>1.323.000</b>  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.228.062,62        | -1.304.400        | -1.080.750        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -2.380,82            | -3.500            | -3.500            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.225.681,80        | -1.299.900        | -1.076.250        |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | 0,00                 | -1.000            | -1.000            |
| 14        | Abschreibungen   | -15.371,47           | -15.400           | -15.350           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -297.223,44          | -295.000          | -335.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.540.657,53</b> | <b>-1.614.800</b> | <b>-1.431.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-223.607,13</b>   | <b>-294.800</b>   | <b>-108.100</b>   |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -6,00                | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-6,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-223.613,13</b>   | <b>-294.800</b>   | <b>-108.100</b>   |
| 27        | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-223.613,13</b>   | <b>-294.800</b>   | <b>-108.100</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -10.091,65           | -10.300           | -9.400            |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-233.704,78</b>   | <b>-305.100</b>   | <b>-117.500</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.  
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (765.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €). Der bisher hier enthaltene Baukostenzuschuss der Stadt (228.650 €) ist aufgelöst.  
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.  
zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 1.971.000 € zu tragen.



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 267.226,88               | 242.300                | 271.400                |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 56.580,01                | 30.100                 | 35.100                 |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 49.329,25                | 60.000                 | 70.000                 |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 326.905,00               | 412.250                | 312.000                |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 516.566,76               | 519.050                | 453.650                |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 838,60                   | 500                    | 500                    |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.217.446,50</b>      | <b>1.264.200</b>       | <b>1.142.650</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.554.270,79            | -1.682.900             | -1.702.850             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -183.300,65              | -129.000               | -189.650               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.616.430,28            | -1.966.900             | -2.270.400             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -4.471,91                | -10.450                | -8.750                 |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -153,90                  | -150                   | -150                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -4.415,08                | -150.550               | -8.650                 |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -619.028,85              | -1.312.600             | -1.318.600             |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -988.360,54              | -493.150               | -934.250               |
| 14         | Abschreibungen   | -157.648,54              | -153.700               | -162.000               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -65.988,26               | -133.750               | -107.500               |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -60.745,34               | -75.100                | -60.100                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-3.638.383,86</b>     | <b>-4.141.350</b>      | <b>-4.492.500</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-2.420.937,36</b>     | <b>-2.877.150</b>      | <b>-3.349.850</b>      |
| 21         | Finanzerträge  | 1.371,10                 | 1.150                  | 750                    |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>1.371,10</b>          | <b>1.150</b>           | <b>750</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.419.566,26</b>     | <b>-2.876.000</b>      | <b>-3.349.100</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 1.966.781,37             | 300.000                | 689.600                |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -648.958,28              | -1.000                 | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>1.317.823,09</b>      | <b>299.000</b>         | <b>689.600</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.101.743,17</b>     | <b>-2.577.000</b>      | <b>-2.659.500</b>      |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -149.513,38              | -127.050               | -140.450               |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.251.256,55</b>     | <b>-2.704.050</b>      | <b>-2.799.950</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| 01   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.059.620,00             | 2.165.000              | 3.020.000              | 0                 |
| 02   | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 318.604,50               | 140.000                | 0                      | 0                 |
| 03   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 2.706.631,38             | 1.067.000              | 1.800.000              | 0                 |
| 04   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 1.183.488,83             | 1.166.950              | 5.450                  | 0                 |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>5.268.344,71</b>      | <b>4.538.950</b>       | <b>4.825.450</b>       | <b>0</b>          |
| 07   | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -5.281.050,39            | -14.450.000            | -12.250.000            | -300.000          |
| 08   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.005.853,09            | -7.976.500             | -10.590.000            | -1.950.000        |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -7.355,86                | -39.450                | -6.500                 | 0                 |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | -195.984,03              | -50.000                | 0                      | 0                 |
| 11   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -155.850,42              | -660.000               | -900.000               | 0                 |
| 12   | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -4.722,39                | -800                   | -3.500                 | 0                 |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-7.650.816,18</b>     | <b>-23.176.750</b>     | <b>-23.750.000</b>     | <b>-2.250.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.382.471,47</b>     | <b>-18.637.800</b>     | <b>-18.924.550</b>     | <b>-2.250.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-2.382.471,47</b>     | <b>-18.637.800</b>     | <b>-18.924.550</b>     | <b>-2.250.000</b> |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-2.382.471,47</b>     | <b>-18.637.800</b>     | <b>-18.924.550</b>     | <b>-2.250.000</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
09-10-10 Stadtplanung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 61

**Beteiligte Ämter** Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.

**Beschreibung** Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne):  
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes auf der Basis von Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung und Stadtentwicklung;  
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen, Veränderungssperren; Serviceleistungen für Bauherren und Architekten

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

**Zielgruppe** Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden, die nicht zur Stadt Fulda zählen.  
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie Ämter 30/2, 40, 41, 51, 62, 62/3, 66, 69, UNB, 80, AV sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte..

**Ziele** Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Bauleitplanverfahren       | 8                    | 14               | 14               |
| Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha | 87                   | 78               | 91               |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-10 Stadtplanung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen  | -319.738,37              | -321.150               | -323.300               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -22.828,43               | -23.300                | -24.400                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -276.942,44              | -379.900               | -593.200               |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -1.009,61                | -4.500                 | -3.700                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -617,45                  | -100                   | -200                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -270.418,16              | -370.000               | -584.000               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -4.897,22                | -5.300                 | -5.300                 |
| 14         | Abschreibungen  | -3.892,05                | -800                   | -1.550                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-623.401,29</b>       | <b>-725.150</b>        | <b>-942.450</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>              | <b>-623.401,29</b>       | <b>-725.150</b>        | <b>-942.450</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-623.401,29</b>       | <b>-725.150</b>        | <b>-942.450</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-623.401,29</b>       | <b>-725.150</b>        | <b>-942.450</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -25.164,27               | -17.400                | -20.700                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-648.565,56</b>       | <b>-742.550</b>        | <b>-963.150</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.  
 In 2018 erhöhter Aufwand für Vergabeleistungen, insbesondere Machbarkeitsstudie Kleingartenanlage Waidesgrund 150.000 €.  
 In 2019 Mehraufwand für Planungsmittel (200.000 €), insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung der Wettbewerbe im Zusammenhang mit den Maßnahmen Brücken Hessentag und Landesgartenschau (150.000 €).



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
09-10-10 Stadtplanung**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -4.964,13        | -11.950        | -6.500         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -3.204,04        | 0              | -500           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -8.168,17        | -11.950        | -7.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -8.168,17        | -11.950        | -7.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -8.168,17        | -11.950        | -7.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -8.168,17        | -11.950        | -7.000         | 0  |

**Investitionen  
09-10-10 Stadtplanung**

| Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung            | -4.964,13        | -9.750         | -6.500         | 0  | -14.715                    | -21.250                  |
| Datenbank Geodateninfrastruktur | 0,00             | -2.200         | 0              | 0  | -4.400                     | -4.400                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter  | -3.204,04        | 0              | -500           | 0  | -3.205                     | -5.250                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
09-10-20 Verkehrsplanung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30/5, 66 und 69/3

**Beschreibung**

1) Verkehrsplanung und Technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren.  
2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO

**Zielgruppe**

Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger.  
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 30/5, 66 und 69/3.

**Ziele**

Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch  
- Fortschreibung VEP ca. alle 10 Jahre  
- Fortschreibung NVP alle 5 Jahre

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Aus- und Neubauplanungen

19

22

24

Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen

16

17

19

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-20 Verkehrsplanung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.500,00          | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>11.500,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen   | -196.016,85        | -270.100        | -231.750        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -13.930,96         | -19.350         | -16.850         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -162.533,71        | -193.200        | -253.200        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | 0,00               | -1.000          | -1.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -160.746,74        | -185.000        | -245.000        |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.786,97          | -7.200          | -7.200          |
| 14        | Abschreibungen   | -1.482,95          | -1.400          | -1.400          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-373.964,47</b> | <b>-484.050</b> | <b>-503.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-362.464,47</b> | <b>-484.050</b> | <b>-503.200</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-362.464,47</b> | <b>-484.050</b> | <b>-503.200</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-362.464,47</b> | <b>-484.050</b> | <b>-503.200</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -7.583,00          | -6.900          | -11.150         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-370.047,47</b> | <b>-490.950</b> | <b>-514.350</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Ergebnis 2017: Bundeszuwendung für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP).  
zu Pos. 13: Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen (20.000 €), für Verkehrs- und Schallgutachten (90.000 €), für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen (35.000 €) und für die Fortschreibung des VEP einschl. der Erarbeitung eines Masterplanes (100.000 €) enthalten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
09-10-20 Verkehrsplanung**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -72,68           | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -72,68           | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -72,68           | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -72,68           | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -72,68           | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
09-10-20 Verkehrsplanung**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -72,68           | 0              | 0              | 0  | -73                          | -100                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>09-10-30 Landschaftsplanung</b> |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>                                      |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 61            |   |                  |                  |
| <b>Beteiligte Ämter</b>  | Amt 66 Abt. Kanal- und Wasserbau, Amt 69/3, Untere Naturschutzbehörde (UNB)   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Umweltprüfungen zu B-Plänen, Verkehrsvorhaben etc., Ökokonto (Koordination, Erstellen der Genehmigungsunterlagen), Ausführungspläne zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen, wasserrechtliche Anträge zur Gewässerrenaturierung einschließlich der Beantragung von Fördermitteln, Serviceleistungen    |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (Landschaftsrahmenplan, RPN, Landschaftsplan, AEP), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal- und Wasserbau  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                            | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Anzahl erstellter Umweltberichte                                 | 6   | 4                | 4                |
| Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *                | 1   | 3,0              | 4                |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                  |                  |
|  | * Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
09-10-30 Landschaftsplanung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen  | -60.181,59               | -70.200                | -64.850                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -4.310,69                | -5.050                 | -4.700                 |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -164,62                  | -90.200                | -120.200               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                     | -90.000                | -120.000               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -164,62                  | -200                   | -200                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-64.656,90</b>        | <b>-165.450</b>        | <b>-189.750</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-64.656,90</b>        | <b>-165.450</b>        | <b>-189.750</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-64.656,90</b>        | <b>-165.450</b>        | <b>-189.750</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-64.656,90</b>        | <b>-165.450</b>        | <b>-189.750</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -1.117,83                | -1.050                 | -3.350                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-65.774,73</b>        | <b>-166.500</b>        | <b>-193.100</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61 u. a.

**Beschreibung** Analyse gesamträumlicher, teilträumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe

**Auftragsgrundlage** Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse SVV

**Zielgruppe** Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.

**Ziele** Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten. Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Stadsanierungsgebiete in ha           | 3,5                  | 3,5              | 3,5              |
| Stadtumbaugebiete in ha               | 34,1                 | 74,1 *           | 74,1 *           |
| Aktive Kernbereiche in ha             | 59                   | 59               | 59               |

**Erläuterungen**

\* In 2018 neues Stadtentwicklungsgebiet "Zukunft Stadtgrün" sowie Erweiterung des Stadtumbaugebietes "Langebrücke/Hinterburg".

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 52,00              | 0                 | 0                 |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 49.329,25          | 40.000            | 50.000            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 315.405,00         | 412.250           | 312.000           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 516.503,58         | 519.000           | 453.600           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>881.289,83</b>  | <b>971.250</b>    | <b>815.600</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -261.204,65        | -277.250          | -198.950          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -18.848,17         | -20.050           | -14.450           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -459.343,81        | -1.125.900        | -1.019.150        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -2.199,34          | -2.600            | -1.800            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -657,98            | -142.750          | -1.950            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -141.504,27        | -625.500          | -302.500          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -314.982,22        | -355.050          | -712.900          |
| 14        | Abschreibungen   | -141.978,99        | -140.650          | -143.650          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -65.988,26         | -106.750          | -87.500           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -57,26             | -100              | -100              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-947.421,14</b> | <b>-1.670.700</b> | <b>-1.463.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-66.131,31</b>  | <b>-699.450</b>   | <b>-648.200</b>   |
| 21        | Finanzerträge  | 1.371,10           | 1.150             | 750               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>1.371,10</b>    | <b>1.150</b>      | <b>750</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-64.760,21</b>  | <b>-698.300</b>   | <b>-647.450</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 420.261,74         | 0                 | 69.600            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | -1.000            | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>420.261,74</b>  | <b>-1.000</b>     | <b>69.600</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>355.501,53</b>  | <b>-699.300</b>   | <b>-577.850</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -37.635,36         | -28.250           | -21.350           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>317.866,17</b>  | <b>-727.550</b>   | <b>-599.200</b>   |

**Erläuterungen**

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

- zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Programme:
- Zuwendung für Aktive Kernbereiche 20.000 €
  - Zuwendung für Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg 100.000 €
  - Zuwendung Stadtumbau West 32.000 €
  - Zuwendung Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers-Süd 160.000 €



## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 11: Ansatzreduzierung in 2019 resultiert aus dem vorübergehenden Wechsel eines Mitarbeiters zur proCommunitas GmbH Fulda (siehe auch Erläuterung Pos. 13, Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen").
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
In 2018 Mehraufwendungen für die Instandsetzung des Kapellendaches auf dem Friedhof Franzosenwäldchen.  
Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", unter anderem:
- 20.000 € Planungskosten Aktive Kernbereiche
  - 75.000 € Planungskosten Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers-Süd
  - 80.000 € Planungskosten Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
  - 50.000 € Planungskosten Zukunft Stadtgrün
  - 20.000 € Gutachten Einzelhandel Stadtregion
  - 10.000 € Planungsmittel u. a. für übrige Stadtentwicklungsgebiete
- Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen":  
2019: Ansatzerhöhung um 267.450 € aufgrund der Einstellung von Mitarbeitern für förderfähige Stadtentwicklungsprogramme (siehe auch Erläuterung Pos. 11). Zudem sind Mehraufwendungen für Betriebskosten verschiedener Entwicklungs- und Sanierungsgebiete und Aktive Kernbereiche sowie Mittel für die Durchführung des Tages der Städtebauförderung enthalten.
- zu Pos. 15: Im Ansatz 2019 sind enthalten:
- Beitrag Zentrum Aktive Kernbereiche 12.500 €
  - Beitrag Zentrum Stadtumbau West 12.500 €
  - Beitrag Zentrum Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg 12.500 €
  - Beitrag Zentrum Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd 13.500 €
  - Beitrag Zentrum Zukunft Stadtgrün 12.500 €
- Darüber hinaus ist ein Zuschuss für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen berücksichtigt.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Stadtentwicklung.  
Ansatz 2019: Außerordentliche Erträge aus bevorstehenden Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 01         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 959.620,00               | 2.165.000              | 3.020.000              | 0                 |
| 02         | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 318.604,50               | 140.000                | 0                      | 0                 |
| 03         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 782.484,00               | 167.000                | 100.000                | 0                 |
| 04         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 1.183.488,83             | 1.166.950              | 5.450                  | 0                 |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.244.197,33</b>      | <b>3.638.950</b>       | <b>3.125.450</b>       | <b>0</b>          |
| 07         | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -902.124,82              | -1.200.000             | -850.000               | 0                 |
| 08         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.005.853,09            | -7.976.500             | -10.590.000            | -1.950.000        |
| 09         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.721,31                | 0                      | 0                      | 0                 |
| 10         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | -195.984,03              | -50.000                | 0                      | 0                 |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -155.850,42              | -660.000               | -900.000               | 0                 |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.261.533,67</b>     | <b>-9.886.500</b>      | <b>-12.340.000</b>     | <b>-1.950.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-17.336,34</b>        | <b>-6.247.550</b>      | <b>-9.214.550</b>      | <b>-1.950.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-17.336,34</b>        | <b>-6.247.550</b>      | <b>-9.214.550</b>      | <b>-1.950.000</b> |
| 19         | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-17.336,34</b>        | <b>-6.247.550</b>      | <b>-9.214.550</b>      | <b>-1.950.000</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Projekt Fulda Galerie</b>                            |               |             |             |    |                       |                     |
| Erlös aus Grundstücksveräußerungen                      | 0,00          | 132.000     | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Erschließungsbeiträge                                   | 25.623,68     | 140.000     | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Kanalbeiträge   | 2.145,82      | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| KIM-Rate Land Neubau Westring                           | 1.158.566,67  | 1.158.600   | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Grunderwerb   | -15.824,00    | -10.000     | 0           | 0  | -563.054              | -563.100            |
| Entwässerung, Kanalhausanschlüsse                       | -17.457,59    | 0           | 0           | 0  | -6.017.700            | -6.017.000          |
| Neubau Westring (KIM)                                   | -195.984,03   | -50.000     | 0           | 0  | -17.316.800           | -17.316.800         |
| Erschließung Wohnpark Südwest                           | -1.150,00     | 0           | 0           | 0  | -1.379.200            | -1.379.200          |
| Straßen Wohnpark Bastion                                | -250,00       | 0           | 0           | 0  | -984.450              | -984.450            |
| Straßen Wohnpark Mitte                                  | -350,00       | 0           | 0           | 0  | -1.185.450            | -1.185.450          |
| Straßen, Wege, Plätze                                   | -45.165,60    | -20.000     | 0           | 0  | -7.225.800            | -7.225.800          |
| Wohnpark Panorama                                       | -8.641,35     | 0           | 0           | 0  | -15.800               | -15.800             |
| Parkanlagen, Grünflächen                                | -574.815,45   | -200.000    | 0           | 0  | -4.310.050            | -4.310.050          |
| <b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>                    |               |             |             |    |                       |                     |
| Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete               | -17.145,71    | -300.000    | -300.000    | 0  | -317.146              | -1.517.150          |
| <b>Industriepark Fulda-West</b>                         |               |             |             |    |                       |                     |
| Erlöse aus Grundstücksveräußerungen                     | 496.464,00    | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Erschließung Schleyerstraße                             | -262.880,56   | 0           | 0           | 0  | -431.550              | -431.550            |
| <b>Einfache Stadterneuerung Kernstadt</b>               |               |             |             |    |                       |                     |
| Weiterleitung Finanzhilfen                              | -10.500,00    | 0           | 0           | 0  | -391.496              | -391.500            |
| <b>Gewerbegebiet Lehnerz</b>                            |               |             |             |    |                       |                     |
| Erlös aus Grundstücksveräußerungen                      | 286.020,00    | 0           | 100.000     | 0  | 0                     | 0                   |
| Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz             | 150.709,50    | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Kanalbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz                     | 75.636,00     | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Kostenerstattung nach § 135 BauGB Gewerbegebiet Lehnerz | 64.489,50     | 0           | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Endausbau Straßen Gewerbegebiet Lehnerz                 | 0,00          | -650.000    | -900.000    | 0  | -650.000              | -1.750.000          |
| <b>Sanierung Westliche Innenstadt</b>                   |               |             |             |    |                       |                     |
| Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge                      | 1.790,67      | 3.250       | 3.400       | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Stadterneuerung Peterstor</b>                        |               |             |             |    |                       |                     |
| Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor                     | 11.630,76     | 4.700       | 2.000       | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Sanierung Ortskern Horas</b>                         |               |             |             |    |                       |                     |
| Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge                      | 11.500,73     | 400         | 50          | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Stadtumbau West</b>                                  |               |             |             |    |                       |                     |
| Bundeszuweisung   | 14.285,00     | 65.000      | 180.000     | 0  | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung   | 14.285,00     | 65.000      | 180.000     | 0  | 0                     | 0                   |
| Grunderwerb   | 0,00          | -180.000    | 0           | 0  | -2.015.750            | -2.015.750          |
| Ausbau Restfläche Duume                                 | 0,00          | 0           | -60.000     | 0  | 0                     | -60.000             |
| Umgestaltung Parkplatz Franzosenwäldchen                | -274,00       | -280.000    | 0           | 0  | -390.900              | -390.900            |
| Umgestaltung Freiraum vor historischer Stadtmauer       | -139.612,58   | -430.000    | -250.000    | 0  | -567.500              | -817.500            |
| Fußweg Friedhof Künzeller Straße                        | 0,00          | -50.000     | -10.000     | 0  | -50.000               | -60.000             |
| Umgestaltung Alter städtischer Friedhof                 | -30.307,24    | -5.000      | 0           | 0  | -664.200              | -664.200            |
| Investitionskostenzuschüsse                             | -30.000,00    | -50.000     | -50.000     | 0  | -386.948              | -436.950            |
| <b>Aktive Kernbereiche</b>                              |               |             |             |    |                       |                     |
| Bundeszuweisung   | 420.225,00    | 447.500     | 80.000      | 0  | 0                     | 0                   |
| Landeszuweisung   | 420.225,00    | 447.500     | 80.000      | 0  | 0                     | 0                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Sanierung Palais Altenstein                                     | -279.764,27   | -200.000    | 0           | 0          | -3.292.000            | -3.292.000          |
| Grunderwerb   | 0,00          | 0           | -800.000    | 0          | 0                     | -800.000            |
| Akzentbeleuchtung Aktive Kernbereiche                           | 0,00          | 0           | -300.000    | 0          | -200.433              | -500.450            |
| Umgestaltung Pauluspromenade II. BA                             | 0,00          | -750.000    | 0           | 0          | -750.000              | -750.000            |
| Umgestaltung Pauluspromenade III. BA                            | 0,00          | 0           | -750.000    | 0          | 0                     | -750.000            |
| Umgestaltung Jerusalemplatz                                     | -605,41       | -149.500    | 0           | 0          | -150.150              | -150.150            |
| Aufwertung Schlosstraße   | 0,00          | 0           | -300.000    | 0          | 0                     | -300.000            |
| Aus-, Um-, Neubau von Straßen und Plätzen/Oberflächenerneuerung | -301.709,91   | -140.000    | -350.000    | 0          | -2.015.100            | -2.365.100          |
| Energetische Sanierung Stadtschloss                             | -138.031,24   | 0           | 0           | 0          | -3.253.550            | -3.253.550          |
| Sanierung Turm Stadtschloss                                     | -33.612,71    | -1.032.000  | -830.000    | -450.000   | -1.800.000            | -2.250.000          |
| Sanierung, Aufwertung Schlossgarten                             | -68.641,21    | -400.000    | 0           | 0          | -1.326.550            | -1.326.550          |
| Investitionskostenzuschüsse Aktive Kernbereiche                 | -20.000,00    | 0           | 0           | 0          | -962.600              | -962.600            |
| <b>Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd</b>                         |               |             |             |            |                       |                     |
| Bundeszulassung   | 45.300,00     | 450.000     | 970.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Landeszulassung   | 45.300,00     | 450.000     | 970.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Grunderwerb   | -886.300,82   | -1.010.000  | 0           | 0          | -1.938.830            | -1.938.850          |
| Umnutzung und Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule  | -97.121,34    | -1.580.000  | -1.300.000  | 0          | -2.880.000            | -3.450.000          |
| Anbau Kita Hobbit   | -5.462,63     | 0           | 0           | 0          | -154.950              | -154.950            |
| Umbau Gallasiniring 30  | 0,00          | -1.000.000  | -1.590.000  | 0          | -1.000.000            | -1.710.000          |
| Umbau Gallasiniring 8 - 10                                      | 0,00          | 0           | -500.000    | -500.000   | 0                     | -1.500.000          |
| Quartiersentwicklung  | 0,00          | 0           | -400.000    | 0          | 0                     | -400.000            |
| Neubau Kita St. Pius  | 0,00          | -300.000    | -500.000    | -1.000.000 | -300.000              | -3.300.000          |
| Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen                          | -1.721,31     | -50.000     | 0           | 0          | -101.722              | -451.750            |
| Außenanlagen Sportplatz Germania 09                             | 0,00          | -50.000     | -300.000    | 0          | -100.000              | -600.000            |
| Investitionskostenzuschüsse                                     | -78.204,71    | -100.000    | -300.000    | 0          | -561.000              | -1.061.000          |
| <b>Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>                        |               |             |             |            |                       |                     |
| Bundeszulassung   | 0,00          | 90.000      | 280.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Landeszulassung   | 0,00          | 90.000      | 280.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Ordnungsmaßnahmen Weimarer Str. 22/24                           | 0,00          | 0           | -240.000    | 0          | 0                     | -240.000            |
| Planung Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice     | 0,00          | 0           | -50.000     | 0          | 0                     | -50.000             |
| Planung Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24       | 0,00          | 0           | -300.000    | 0          | 0                     | -300.000            |
| Baumaßnahmen Langebrücke  | 0,00          | -500.000    | -450.000    | 0          | -500.000              | -500.000            |
| Investitionskostenzuschüsse                                     | 0,00          | -200.000    | -250.000    | 0          | -200.000              | -450.000            |
| <b>Zukunft Stadtgrün</b>  |               |             |             |            |                       |                     |
| Bundeszulassung   | 0,00          | 30.000      | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Landeszulassung   | 0,00          | 30.000      | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Grunderwerb   | 0,00          | 0           | -50.000     | 0          | 0                     | -50.000             |
| Planung Brücke Sickelser Straße                                 | 0,00          | 0           | -100.000    | 0          | 0                     | -100.000            |
| Freiflächen Heimattiergarten                                    | 0,00          | 0           | -10.000     | 0          | 0                     | -10.000             |
| Erschließung Heimattiergarten                                   | 0,00          | 0           | -200.000    | 0          | 0                     | -200.000            |
| Planung Funktionsgebäude Heimattiergarten                       | 0,00          | 0           | -280.000    | 0          | 0                     | -280.000            |
| Wirtschaftsgebäude Heimattiergarten                             | 0,00          | 0           | -520.000    | 0          | 0                     | -520.000            |
| Planungsleistungen Heimattiergarten                             | 0,00          | -100.000    | -100.000    | 0          | -100.000              | -310.000            |
| Planungsleistungen Zukunft Stadtgrün allgemein                  | 0,00          | -100.000    | 0           | 0          | -100.000              | -100.000            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>09-11-10 Vermessung und Geoinformation</b> |   |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 62                       |   |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare   |                  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.                |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                       | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Aufträge *  | 270   | 300              | 300              |
| Anwender-Zugriffe auf GIS-Daten (Geomedia, Webkis, Stadtplan u. a.)         | 86.176  | 100.000          | 85.000           |
| <b>Erläuterungen</b>  | * Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä. |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 23,00                    | 100                    | 100                    |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 63,18                    | 50                     | 50                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>86,18</b>             | <b>150</b>             | <b>150</b>             |
| 11         | Personalaufwendungen   | -387.204,01              | -406.700               | -469.300               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -50.493,77               | -27.800                | -60.950                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -20.935,67               | -30.750                | -29.800                |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -1.247,70                | -2.200                 | -2.200                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.139,65                | -7.500                 | -6.500                 |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -13.070,96               | -17.000                | -17.000                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -3.477,36                | -4.050                 | -4.100                 |
| 14         | Abschreibungen   | -9.207,23                | -9.750                 | -14.250                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-467.840,68</b>       | <b>-475.000</b>        | <b>-574.300</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-467.754,50</b>       | <b>-474.850</b>        | <b>-574.150</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-467.754,50</b>       | <b>-474.850</b>        | <b>-574.150</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-467.754,50</b>       | <b>-474.850</b>        | <b>-574.150</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -24.091,98               | -20.500                | -26.800                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-491.846,48</b>       | <b>-495.350</b>        | <b>-600.950</b>        |

**Erläuterungen**

zu Pos. 12: Nachfolgebesetzung durch einen Beamten.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 0,00             | -27.500        | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.445,67        | -800           | -3.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -1.445,67        | -28.300        | -3.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -1.445,67        | -28.300        | -3.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -1.445,67        | -28.300        | -3.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -1.445,67        | -28.300        | -3.000         | 0  |

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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | 0,00             | -27.500        | 0              | 0  | -27.500                    | -27.500                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.445,67        | -800           | -3.000         | 0  | -2.246                     | -7.650                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 62

**Beschreibung**

Einrichtung, Führung, Auswertung der Kaufpreissammlung, Preis- und Marktanalysen, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Basisdaten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinsen, Marktanpassungsfaktoren), Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen, Erstattung Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht, Erstellung von Wertgutachten, kommunale Bewertungsstelle

**Auftragsgrundlage**

§§ 192-199 BauGB und DVO zum BauGB

**Zielgruppe**

Bürger, diverse öffentliche Stellen und Verwaltung, Sachverständige, Finanzdienstleister, Immobilienberater, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wohnungsbaugesellschaften, ÖbVI

**Ziele**

Transparenz des Grundstücksmarktes, ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und Bearbeitung der beantragten Gutachten. Möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichts.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Wertgutachten

25

15

15

Stellungnahmen und Auskünfte

700

700

700

Auswertung von Kaufverträgen \*

478

400

400

**Erläuterungen**

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 56.505,01                | 30.000                 | 35.000                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>56.505,01</b>         | <b>30.000</b>          | <b>35.000</b>          |
| 11         | Personalaufwendungen  | -159.368,67              | -169.550               | -176.050               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -14.551,22               | -11.950                | -16.550                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -31.849,59               | -23.000                | -28.200                |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -15,26                   | -50                    | -50                    |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -29.328,75               | -20.000                | -25.000                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -2.505,58                | -2.950                 | -3.150                 |
| 14         | Abschreibungen  | -0,20                    | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-205.769,68</b>       | <b>-204.500</b>        | <b>-220.800</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-149.264,67</b>       | <b>-174.500</b>        | <b>-185.800</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>-149.264,67</b>       | <b>-174.500</b>        | <b>-185.800</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-149.264,67</b>       | <b>-174.500</b>        | <b>-185.800</b>        |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -6.706,95                | -6.200                 | -8.300                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-155.971,62</b>       | <b>-180.700</b>        | <b>-194.100</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 62                                  |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB. |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Flächenumsatz in ha  | 10   | 4,5              | 7                |
| Baulandumlegung nach BauGB in ha   | 15   | 45               | 40               |
|  |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 267.226,88         | 242.300         | 271.400         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00               | 20.000          | 20.000          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 838,60             | 500             | 500             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>268.065,48</b>  | <b>262.800</b>  | <b>291.900</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -170.556,65        | -167.950        | -238.650        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -58.337,41         | -21.500         | -51.750         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -664.660,44        | -123.950        | -226.650        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | 0,00               | -100            | 0               |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -153,90            | -150            | -150            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 0,00               | -200            | 0               |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -3.959,97          | -5.100          | -25.100         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -660.546,57        | -118.400        | -201.400        |
| 14        | Abschreibungen   | -1.087,12          | -1.100          | -1.150          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 0,00               | -27.000         | -20.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -60.688,08         | -75.000         | -60.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-955.329,70</b> | <b>-416.500</b> | <b>-598.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-687.264,22</b> | <b>-153.700</b> | <b>-306.300</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-687.264,22</b> | <b>-153.700</b> | <b>-306.300</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 1.546.519,63       | 300.000         | 620.000         |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -648.958,28        | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>897.561,35</b>  | <b>300.000</b>  | <b>620.000</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>210.297,13</b>  | <b>146.300</b>  | <b>313.700</b>  |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -47.213,99         | -46.750         | -48.800         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>163.083,14</b>  | <b>99.550</b>   | <b>264.900</b>  |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipacht.  
zu Pos. 03: Hauptsächlich Geldleistungen von Beteiligten i. R. d. Landumlegung für Mehrzuteilungen, siehe auch Pos. 15.  
Das Ergebnis kann stark schwanken.  
zu Pos. 11: Zusätzliche Stelle einer Notarfachangestellten.  
zu Pos. 12: Nachfolgebesetzung durch einen Beamten.  
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2017 enthält Mehraufwendungen aus  
der Zuführung von Rückstellungen für Sanierungen.  
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften.
- zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.
- zu Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE              |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 100.000,00           | 0                  | 0                  | 0               |
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 1.924.147,38         | 900.000            | 1.700.000          | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.024.147,38</b>  | <b>900.000</b>     | <b>1.700.000</b>   | <b>0</b>        |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -4.378.925,57        | -13.250.000        | -11.400.000        | -300.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -670,42              | 0                  | 0                  | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-4.379.595,99</b> | <b>-13.250.000</b> | <b>-11.400.000</b> | <b>-300.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.355.448,61</b> | <b>-12.350.000</b> | <b>-9.700.000</b>  | <b>-300.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-2.355.448,61</b> | <b>-12.350.000</b> | <b>-9.700.000</b>  | <b>-300.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-2.355.448,61</b> | <b>-12.350.000</b> | <b>-9.700.000</b>  | <b>-300.000</b> |

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

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.924.147,38     | 600.000        | 1.080.000      | 0        | 0                          | 0                        |
| Erstattungen aus Grundstücksgeschäften      | 100.000,00       | 0              | 0              | 0        | 0                          | 0                        |
| Abbruch Postverteilzentrum Haimbach         | 0,00             | 0              | -250.000       | 0        | 0                          | -250.000                 |
| Abbruch Am Bahnhof 5                        | 0,00             | 0              | -150.000       | -300.000 | 0                          | -450.000                 |
| Grundenwerb                                 | -4.378.925,57    | -13.250.000    | -11.000.000    | 0        | -17.628.926                | -34.628.950              |
| Büro-/DV-Ausstattung                        | -670,42          | 0              | 0              | 0        | -671                       | -700                     |



## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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





**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 718.867,30               | 520.300                | 870.300                |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 163.908,00               | 97.000                 | 51.300                 |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.419,04                 | 2.400                  | 2.400                  |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 60,00                    | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>885.254,34</b>        | <b>619.700</b>         | <b>924.000</b>         |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.057.416,15            | -1.039.500             | -1.035.450             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -133.825,54              | -123.600               | -157.100               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -43.083,28               | -73.150                | -71.300                |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -1.620,50                | -4.100                 | -4.000                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -100,44                  | -900                   | -900                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -18.701,49               | -20.000                | -20.000                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -22.660,85               | -48.150                | -46.400                |
| 14         | Abschreibungen   | -14.693,02               | -8.950                 | -49.150                |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -183.996,50              | -165.000               | -165.000               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-1.433.014,49</b>     | <b>-1.410.200</b>      | <b>-1.478.000</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-547.760,15</b>       | <b>-790.500</b>        | <b>-554.000</b>        |
| 21         | Finanzerträge  | 469.379,87               | 160.750                | 228.700                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>469.379,87</b>        | <b>160.750</b>         | <b>228.700</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-78.380,28</b>        | <b>-629.750</b>        | <b>-325.300</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-78.380,28</b>        | <b>-629.750</b>        | <b>-325.300</b>        |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.029,00                | 2.000                  | 3.000                  |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -37.997,77               | -34.550                | -42.750                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-105.349,05</b>       | <b>-662.300</b>        | <b>-365.050</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b> |  |                          |                        |                        |           |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nr.</b>                                    | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
| 04  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 621.580,07               | 223.600                | 214.200                | 0         |
| <b>06</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>621.580,07</b>        | <b>223.600</b>         | <b>214.200</b>         | <b>0</b>  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.334,74                | -2.000                 | 0                      | 0         |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | 0,00                     | -2.000.000             | -2.100.000             | 0         |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -395.000,00              | 0                      | 0                      | 0         |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -3.066,87                | -5.000                 | -5.000                 | 0         |
| <b>13</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-399.401,61</b>       | <b>-2.007.000</b>      | <b>-2.105.000</b>      | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>222.178,46</b>        | <b>-1.783.400</b>      | <b>-1.890.800</b>      | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                     | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>222.178,46</b>        | <b>-1.783.400</b>      | <b>-1.890.800</b>      | <b>0</b>  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>20</b>                                     | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>222.178,46</b>        | <b>-1.783.400</b>      | <b>-1.890.800</b>      | <b>0</b>  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
10-10-10 Bauordnung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Beschreibung**

Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.

**Auftragsgrundlage**

HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen

**Zielgruppe**

Bauherrschaft, Architekten, Investoren

**Ziele**

Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben

1.119

900

950

Wiederkehrende Prüfungen und  
Bauzustandsbesichtigungen

203

200

200

Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren

173

70

80

**Erläuterungen**

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
10-10-10 Bauordnung**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 718.867,30         | 520.300         | 870.300         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 60,00              | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>718.927,30</b>  | <b>520.300</b>  | <b>870.300</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                      | -672.192,18        | -703.850        | -741.250        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                   | -71.962,87         | -71.650         | -86.250         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -13.287,09         | -32.800         | -33.550         |
|           | davon Aufwendungen für Material                           | -1.341,27          | -2.850          | -2.850          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -74,36             | -300            | -300            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -11.871,46         | -29.650         | -30.400         |
| 14        | Abschreibungen  | -355,22            | -5.450          | -5.650          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-757.797,36</b> | <b>-813.750</b> | <b>-866.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-38.870,06</b>  | <b>-293.450</b> | <b>3.600</b>    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-38.870,06</b>  | <b>-293.450</b> | <b>3.600</b>    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-38.870,06</b>  | <b>-293.450</b> | <b>3.600</b>    |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 11.029,00          | 2.000           | 3.000           |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -25.674,65         | -23.500         | -27.550         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-53.515,71</b>  | <b>-314.950</b> | <b>-20.950</b>  |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren  
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
- zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.  
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
10-10-10 Bauordnung**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.334,74        | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.999,08        | -5.000         | -5.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -3.333,82        | -5.000         | -5.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -3.333,82        | -5.000         | -5.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -3.333,82        | -5.000         | -5.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -3.333,82        | -5.000         | -5.000         | 0  |

**Investitionen  
10-10-10 Bauordnung**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -1.334,74        | 0              | 0              | 0  | -1.335                     | -1.350                   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.999,08        | -5.000         | -5.000         | 0  | -7.000                     | -15.000                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
10-20-10 Wohnbauförderung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Beteiligte Ämter** Amt 50

**Beschreibung** Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse

**Auftragsgrundlage** Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz

**Zielgruppe** Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften

**Ziele** Beratung, Information und Antragsbearbeitung

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)         | 40                   | 30               | 30               |
| Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.) | 30                   | 35               | 35               |
| Förderung Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)                          | 40                   | 60               | 40               |
| Anzahl Beratungen zu KfW-Sonderprogrammen  | 25                   | 25               | 25               |

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
10-20-10 Wohnbauförderung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11         | Personalaufwendungen  | -72.517,85               | -74.950                | -76.500                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                       | -29.917,00               | -26.100                | -41.500                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -765,99                  | -2.050                 | -2.550                 |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | -77,25                   | -100                   | -100                   |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -26,08                   | 0                      | 0                      |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -20,00                   | 0                      | 0                      |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -642,66                  | -1.950                 | -2.450                 |
| 14         | Abschreibungen  | -9.916,12                | -100                   | -40.400                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-113.116,96</b>       | <b>-103.200</b>        | <b>-160.950</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>-113.116,96</b>       | <b>-103.200</b>        | <b>-160.950</b>        |
| 21         | Finanzerträge   | 469.379,87               | 160.750                | 228.700                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>469.379,87</b>        | <b>160.750</b>         | <b>228.700</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>356.262,91</b>        | <b>57.550</b>          | <b>67.750</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>356.262,91</b>        | <b>57.550</b>          | <b>67.750</b>          |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -1.756,58                | -1.600                 | -2.350                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>354.506,33</b>        | <b>55.950</b>          | <b>65.400</b>          |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 12: Neubesetzung einer Stelle durch einen Beamten.  
zu Pos. 14: 2019 Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.  
zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.  
2017 Mehrerträge aus der Abzinsung unverzinslicher Wohnungsbaudarlehen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
10-20-10 Wohnbauförderung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE       |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 04        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 621.580,07         | 223.600           | 214.200           | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>621.580,07</b>  | <b>223.600</b>    | <b>214.200</b>    | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00               | -2.000            | 0                 | 0        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | 0,00               | -2.000.000        | -2.100.000        | 0        |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -395.000,00        | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-395.000,00</b> | <b>-2.002.000</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>226.580,07</b>  | <b>-1.778.400</b> | <b>-1.885.800</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>226.580,07</b>  | <b>-1.778.400</b> | <b>-1.885.800</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>226.580,07</b>  | <b>-1.778.400</b> | <b>-1.885.800</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
10-20-10 Wohnbauförderung**

| Bezeichnung                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Rückflüsse aus Wohnungsbau Darlehen     | 621.580,07       | 223.600        | 214.200        | 0  | 0                          | 0                        |
| Gewährung von Wohnungsbau fördermitteln | -395.000,00      | -2.000.000     | -2.100.000     | 0  | -5.300.000                 | -10.400.000              |
| Büro-/DV-Ausstattung                    | 0,00             | -2.000         | 0              | 0  | -2.000                     | -2.000                   |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Beteiligte Ämter**

Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung  
Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung;  
Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten;  
Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land), Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz, Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des Denkmalbeirates

**Auftragsgrundlage**

BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.

**Ziele**

Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der geschützten Objekte        | 1.590                | 1.590            | 1.590            |
| Anzahl der Großprojekte               | 8                    | 10               | 10               |
| Anzahl der bewilligten Förderanträge  | 21                   | 25               | 25               |
|                                       |                      |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 163.908,00         | 97.000          | 51.300          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.419,04           | 2.400           | 2.400           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>166.327,04</b>  | <b>99.400</b>   | <b>53.700</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -312.706,12        | -260.700        | -217.700        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -31.945,67         | -25.850         | -29.350         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -29.030,20         | -38.300         | -35.200         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -201,98            | -1.150          | -1.050          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | 0,00               | -600            | -600            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -18.681,49         | -20.000         | -20.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -10.146,73         | -16.550         | -13.550         |
| 14        | Abschreibungen   | -4.421,68          | -3.400          | -3.100          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -183.996,50        | -165.000        | -165.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-562.100,17</b> | <b>-493.250</b> | <b>-450.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-395.773,13</b> | <b>-393.850</b> | <b>-396.650</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-395.773,13</b> | <b>-393.850</b> | <b>-396.650</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-395.773,13</b> | <b>-393.850</b> | <b>-396.650</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -10.566,54         | -9.450          | -12.850         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-406.339,67</b> | <b>-403.300</b> | <b>-409.500</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.  
Die Mehrerträge 2017 und 2018 resultieren aus zusätzlichen Personalkostenerstattungen für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e.V. (KAL).  
Diese entfallen in 2019 größtenteils. Die Personalaufwendungen sind unter Pos. 11 abgebildet.
- zu Pos. 11: Die enthaltenen Aufwendungen für Personal der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V. werden komplett erstattet, siehe Pos. 03. In 2019 entfallen diese Personalaufwendungen größtenteils.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Bürger und sonst. Berechtigte.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.067,79        | 0              | 0              | 0  | -1.068                     | -1.100                   |



## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>11-10</b>    | <b><u>Abfallwirtschaft</u></b>  |
| <b>11-10-10</b> | <b><u>Abfallwirtschaft</u></b>  |
| 11-10-1010      | Restabfallentsorgung            |
| 11-10-1020      | Bioabfallentsorgung             |
| 11-10-1030      | Öffentliche Reisigsammlung      |
| 11-10-1040      | Sperrmüllentsorgung             |
| 11-10-1050      | Getrennsammlung Wertstoffe      |
| 11-10-1060      | Bereitstellung Wertstoffhof     |
| 11-10-1070      | Sonstige Leistungen             |
| <br>            |                                 |
| <b>11-20</b>    | <b><u>Stadtentwässerung</u></b> |
| <b>11-20-10</b> | <b><u>Stadtentwässerung</u></b> |
| 11-20-1010      | Stadtentwässerung               |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.680.047,92             | 4.642.100              | 4.678.250              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 1.083.975,10             | 610.300                | 389.100                |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 554.574,67               | 40.050                 | 41.650                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                     | 400                    | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>6.318.597,69</b>      | <b>5.292.850</b>       | <b>5.109.000</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -263.689,39              | -247.750               | -337.500               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -27.370,46               | -27.900                | -42.450                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -5.220.993,00            | -4.377.800             | -4.179.800             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -46,15                   | -2.500                 | 0                      |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -278,84                  | 0                      | 0                      |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -300.863,01              | -19.500                | -19.500                |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -143.962,69              | -160.900               | -180.900               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -4.775.842,31            | -4.194.900             | -3.979.400             |
| 14         | Abschreibungen   | -631.389,10              | -559.500               | -550.250               |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.375,00                 | -4.900                 | -4.900                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-6.142.066,95</b>     | <b>-5.217.850</b>      | <b>-5.114.900</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>176.530,74</b>        | <b>75.000</b>          | <b>-5.900</b>          |
| 21         | Finanzerträge  | 30.041,01                | 0                      | 0                      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen                                     | -2,00                    | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>30.039,01</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>206.569,75</b>        | <b>75.000</b>          | <b>-5.900</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>206.569,75</b>        | <b>75.000</b>          | <b>-5.900</b>          |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 17.999,68                | 10.000                 | 10.000                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -332.631,04              | -401.650               | -429.150               |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-108.061,61</b>       | <b>-316.650</b>        | <b>-425.050</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b> |  |                          |                        |                        |                 |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       |
| 02   | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 56.280,13                | 150.000                | 100.000                | 0               |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>56.280,13</b>         | <b>150.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>        |
| 08   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -24.096,24               | 0                      | 0                      | 0               |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -859.006,83              | 0                      | 0                      | 0               |
| 11   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                     | -752.000               | -1.050.000             | -500.000        |
| 12   | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -2.340,27                | -150                   | -150                   | 0               |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-885.443,34</b>       | <b>-752.150</b>        | <b>-1.050.150</b>      | <b>-500.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-829.163,21</b>       | <b>-602.150</b>        | <b>-950.150</b>        | <b>-500.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-829.163,21</b>       | <b>-602.150</b>        | <b>-950.150</b>        | <b>-500.000</b> |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-829.163,21</b>       | <b>-602.150</b>        | <b>-950.150</b>        | <b>-500.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 15

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 20, 69

**Beschreibung**    Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen; Gebührenkalkulation, Mitarbeit bei der Gebührenerhebung, Betriebskostenrechnung, Satzungsangelegenheiten. Service- und Öffentlichkeitsarbeit: Umwelttelefon, Bereitstellung von Müllgefäßen, Abfallinformation und -beratung, Publikationen

**Auftragsgrundlage**    KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**    Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.

**Ziele**    Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstofffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                             | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr     | 752                  | 850              | 750              |
| Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon                            | 7.575                | 7.500            | 7.500            |
| Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in € | 22,8                 | 23,0             | 22,8             |
| Kosten pro Tonne Restabfall in €                                  | 117,0                | 116,0            | 117,0            |
| Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr                      | 194,6                | 198,0            | 194,6            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 4.680.047,92         | 4.642.100         | 4.678.250         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 753.975,10           | 610.300           | 389.100           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 400               | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>5.434.023,02</b>  | <b>5.252.800</b>  | <b>5.067.350</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -208.668,31          | -162.850          | -234.100          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -12.910,99           | -12.350           | -16.950           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -4.921.335,53        | -4.375.450        | -4.177.450        |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -46,15               | -2.500            | 0                 |
|           | Energie, Wasser, Abwasser                                     | -278,84              | 0                 | 0                 |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | -1.863,01            | -18.000           | -18.000           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -143.962,69          | -160.900          | -180.900          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -4.775.184,84        | -4.194.050        | -3.978.550        |
| 14        | Abschreibungen  | -11.616,93           | -9.450            | -8.700            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 1.375,00             | -4.900            | -4.900            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-5.153.156,76</b> | <b>-4.565.000</b> | <b>-4.442.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>              | <b>280.866,26</b>    | <b>687.800</b>    | <b>625.250</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 30.041,01            | 0                 | 0                 |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen                        | -2,00                | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>30.039,01</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>310.905,27</b>    | <b>687.800</b>    | <b>625.250</b>    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>310.905,27</b>    | <b>687.800</b>    | <b>625.250</b>    |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 17.999,68            | 10.000            | 10.000            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -328.904,95          | -398.250          | -423.650          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0,00</b>          | <b>299.550</b>    | <b>211.600</b>    |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Erstattung von DSD GmbH, Landbell AG u. a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier. Mindererträge infolge des Preisverfalls für Altpapiererlöse.
- zu Pos. 11: Personalkostenverschiebung innerhalb des Bürgerbüros, insbesondere von den Produkten 02-21-10 und 02-21-30.
- zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2017: 1.137.965 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich.
- zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
- zu Pos. 21: Ergebnis 2017: Zinsertrag im Rahmen der Auflösung der Rücklage Abfallwirtschaft.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -653,24          | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -2.340,27        | -150           | -150           | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -2.993,51        | -150           | -150           | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -2.993,51        | -150           | -150           | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -2.993,51        | -150           | -150           | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -2.993,51        | -150           | -150           | 0  |

**Investitionen  
11-10-10 Abfallwirtschaft**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Büro-/DV-Ausstattung           | -653,24          | 0              | 0              | 0  | -654                       | -700                     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.340,27        | -150           | -150           | 0  | -2.491                     | -3.100                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
11-20-10 Stadtentwässerung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 66

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe** Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.

**Ziele** Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Investitionen Kanalbau in €           | 882.450 *            | 752.000 **       | 1.050.000 ***    |
| Kanalbeiträge ****                    | 56.280               | 150.000          | 100.000          |

**Erläuterungen** Die Unterhaltung des Abwassernetzes erfolgt durch den Abwasserverband.

\* 2017: Kanalinvestitionen zur Instandhaltung der Kanäle Wachtküppelweg, Landskroner Straße und Am Eie im Ortsteil Zell sowie geplante Kanalinvestitionen zur Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld in Sickels Die Investitionen erfolgen zeitversetzt.

\*\* 2018: Kanalinvestitionen zur Erschließung von Neubaugebieten sowie im Schlossgarten.

\*\*\* 2019: Kanalinvestitionen zur Erschließung Neubaugebiet Haimbach sowie weiterer Neubaugebiete.

\*\*\*\* Kanalbeiträge für Vorjahre (zeitversetzte Abrechnung).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
11-20-10 Stadtentwässerung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                     | 330.000,00         | 0               | 0               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 554.574,67         | 40.050          | 41.650          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>884.574,67</b>  | <b>40.050</b>   | <b>41.650</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -55.021,08         | -84.900         | -103.400        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -14.459,47         | -15.550         | -25.500         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -299.657,47        | -2.350          | -2.350          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -299.000,00        | -1.500          | -1.500          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -657,47            | -850            | -850            |
| 14        | Abschreibungen   | -619.772,17        | -550.050        | -541.550        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-988.910,19</b> | <b>-652.850</b> | <b>-672.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                           | <b>-104.335,52</b> | <b>-612.800</b> | <b>-631.150</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-104.335,52</b> | <b>-612.800</b> | <b>-631.150</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-104.335,52</b> | <b>-612.800</b> | <b>-631.150</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -3.726,09          | -3.400          | -5.500          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-108.061,61</b> | <b>-616.200</b> | <b>-636.650</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03 u. 13: In 2017 sind Aufwendungen für die Herstellung von Hauskanalanschlüssen entstanden. Die Kosten werden von den Anliegern erstattet. Hintergrund ist die Änderung der Entwässerungssatzung des Abwasserverbandes, wonach die Hauskanalanschlüsse nicht mehr nach Pauschalen, sondern nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden. Aufgrund des Baugebietumfangs ist es dem Abwasserverband nicht mehr möglich in Vorleistung zu treten.
- zu Pos. 08: Ergebnis 2017: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen insbesondere in der Fulda Galerie.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
11-20-10 Stadtentwässerung**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | VE              |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 02        | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 56.280,13          | 150.000         | 100.000           | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>56.280,13</b>   | <b>150.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>0</b>        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -24.096,24         | 0               | 0                 | 0               |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -858.353,59        | 0               | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00               | -752.000        | -1.050.000        | -500.000        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-882.449,83</b> | <b>-752.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-826.169,70</b> | <b>-602.000</b> | <b>-950.000</b>   | <b>-500.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-826.169,70</b> | <b>-602.000</b> | <b>-950.000</b>   | <b>-500.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-826.169,70</b> | <b>-602.000</b> | <b>-950.000</b>   | <b>-500.000</b> |

**Investitionen  
11-20-10 Stadtentwässerung**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>  |                  |                |                |          |                            |                          |
| Kanalbeiträge                  | 56.280,13        | 150.000        | 100.000        | 0        | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>  |                  |                |                |          |                            |                          |
| Kanal Neubaugebiet Haimbach    | 0,00             | 0              | -700.000       | -500.000 | 0                          | -1.200.000               |
| Kanal Schlossgarten – Planung  | 0,00             | -25.000        | 0              | 0        | -25.000                    | -25.000                  |
| Kanal Neubaugebiete            | 0,00             | -727.000       | -350.000       | 0        | -727.000                   | -1.977.000               |
| Kanal Wachtküppelweg           | -20.000,00       | 0              | 0              | 0        | -24.250                    | -24.250                  |
| Kanal Landskröner Straße       | -24.096,24       | 0              | 0              | 0        | -24.100                    | -24.100                  |
| Kanal Am Eie OT Zell           | -32.353,59       | 0              | 0              | 0        | -157.550                   | -157.550                 |
| Kanal Neubaugebiet Pröbelsfeld | -806.000,00      | 0              | 0              | 0        | -1.635.900                 | -1.635.900               |





## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 213,40                   | 500                    | 400                    |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.433.003,39             | 2.320.000              | 2.380.000              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 404.176,55               | 520.300                | 451.550                |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.682.135,00             | 1.667.300              | 2.259.500              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.740.650,95             | 2.225.950              | 2.382.400              |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 23.077,66                | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>7.283.256,95</b>      | <b>6.734.050</b>       | <b>7.473.850</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.374.798,12            | -1.612.000             | -1.803.850             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -203.495,49              | -195.900               | -301.050               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -4.954.932,00            | -5.879.350             | -6.267.800             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -2.227,09                | -1.750                 | -2.350                 |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -2.464.672,83            | -2.800.600             | -3.071.800             |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -2.278.907,81            | -2.807.500             | -2.845.600             |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -142.688,89              | -183.700               | -320.800               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -66.435,38               | -85.800                | -27.250                |
| 14         | Abschreibungen   | -4.986.569,44            | -4.295.400             | -4.526.400             |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -46.516,04               | -240.000               | -239.500               |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | -50.288,83               | -69.000                | -75.000                |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -48.080,01               | -76.200                | -74.200                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-11.664.679,93</b>    | <b>-12.367.850</b>     | <b>-13.287.800</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-4.381.422,98</b>     | <b>-5.633.800</b>      | <b>-5.813.950</b>      |
| 21         | Finanzerträge  | 971,58                   | 650                    | 0                      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -2.140,50                | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-1.168,92</b>         | <b>650</b>             | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-4.382.591,90</b>     | <b>-5.633.150</b>      | <b>-5.813.950</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 234.568,64               | 0                      | 0                      |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -56.648,89               | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>177.919,75</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-4.204.672,15</b>     | <b>-5.633.150</b>      | <b>-5.813.950</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.504,28                | 28.400                 | 33.600                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -3.217.523,64            | -3.180.700             | -3.401.300             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-7.391.691,51</b>     | <b>-8.785.450</b>      | <b>-9.181.650</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| 01  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 1.315.200,00             | 2.799.500              | 2.960.000              | 0                 |
| 02  | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 693.036,58               | 1.520.000              | 1.212.000              | 0                 |
| <b>06</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.008.236,58</b>      | <b>4.319.500</b>       | <b>4.172.000</b>       | <b>0</b>          |
| 07  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -104.512,42              | -38.000                | -38.000                | 0                 |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.248.423,87            | -11.570.000            | -9.123.500             | -6.663.000        |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -7.471,15                | -1.000                 | -44.200                | 0                 |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -225.294,53              | -650.000               | -650.000               | 0                 |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -3.975,46                | -1.500                 | -1.500                 | 0                 |
| <b>13</b>   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.589.677,43</b>     | <b>-12.260.500</b>     | <b>-9.857.200</b>      | <b>-6.663.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.581.440,85</b>     | <b>-7.941.000</b>      | <b>-5.685.200</b>      | <b>-6.663.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>   | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-1.581.440,85</b>     | <b>-7.941.000</b>      | <b>-5.685.200</b>      | <b>-6.663.000</b> |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-1.581.440,85</b>     | <b>-7.941.000</b>      | <b>-5.685.200</b>      | <b>-6.663.000</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung**

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele**

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.  
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Straßenlänge in km  | 290,0     | 290,0     | 292,6 *   |
| Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € ** | 1.322.064 | 1.831.000 | 2.121.000 |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)   | 14        | 14        | 15 ***    |
| Wartung Lichtsignalanlagen in €   | 16.942    | 26.500    | 26.500    |

**Erläuterungen**

- \* Die Erhöhung der Straßenlänge resultiert aus der Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (Sickelser Straße, Ziegeler Straße).
- \*\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken
- \*\*\* Übernahme der Lichtsignalanlage Ziegeler Straße.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 213,40               | 500               | 400               |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.890,00            | 20.000            | 20.000            |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 48.207,13            | 11.500            | 12.500            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0                 | 540.000           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 2.039.875,88         | 1.604.350         | 1.756.850         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.540,00             | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.111.726,41</b>  | <b>1.636.350</b>  | <b>2.329.750</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -478.721,66          | -550.950          | -623.100          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -66.556,51           | -65.350           | -94.600           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -3.230.177,15        | -3.867.900        | -4.476.750        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.478,78            | -1.350            | -1.600            |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -1.767.142,17        | -1.974.500        | -2.177.500        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -1.339.006,82        | -1.857.500        | -2.147.500        |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -110.219,95          | -20.000           | -134.600          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -12.329,43           | -14.550           | -15.550           |
| 14        | Abschreibungen   | -3.851.885,01        | -3.304.250        | -3.606.250        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.386,97            | -3.500            | -3.500            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-7.630.727,30</b> | <b>-7.791.950</b> | <b>-8.804.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-5.519.000,89</b> | <b>-6.155.600</b> | <b>-6.474.450</b> |
| 21        | Finanzerträge  | 0,00                 | 100               | 0                 |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -1.937,00            | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-1.937,00</b>     | <b>100</b>        | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-5.520.937,89</b> | <b>-6.155.500</b> | <b>-6.474.450</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 105.474,90           | 0                 | 0                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -33.236,03           | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>72.238,87</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-5.448.699,02</b> | <b>-6.155.500</b> | <b>-6.474.450</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.504,28            | 28.400            | 33.600            |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -2.682.225,44        | -2.610.900        | -2.816.900        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-8.100.420,18</b> | <b>-8.738.000</b> | <b>-9.257.750</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren u. ä.  
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

- zu Pos. 07: 2019 geplante Erträge aus Landeszuweisungen für Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen (Hessenkasse).
- zu Pos. 11 u. 12: Besetzung einer zusätzlichen Stelle.
- zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.  
 Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:  
 - Stromkosten und Unterhaltung Leuchten: 1.022.500 €  
 - Oberflächenentwässerung: 1.148.000 €  
 Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.  
 Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
 Einmalige Sanierungsmaßnahmen:  
 - Sanierung Rittlehnstraße 300.000 €  
 - Sanierung Einhardstraße 300.000 €  
 - lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht) 1.547.500 €  
 Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":  
 - Ergebnis 2017 und Ansatz 2019 enthalten Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2017: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

### Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

| <b>Aufwand</b>   | <b>2019</b>        |
|--|--------------------|
| Beseitigung von Winterschäden  | 200.000 €          |
| Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege  | 728.000 €          |
| 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<br>- Straßen und Feldwege in den Stadtteilen  | 319.500 €          |
| Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken<br>- Prüfung Brücken über DB-Gleise  | 60.000 €           |
| - Unterhaltung Ingenieurbauwerke   | 40.000 €           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.547.500 €</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 01         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 71.700,00                | 815.000                | 1.305.700              | 0                 |
| 02         | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 388.241,77               | 1.290.000              | 962.000                | 0                 |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>459.941,77</b>        | <b>2.105.000</b>       | <b>2.267.700</b>       | <b>0</b>          |
| 07         | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -67.794,97               | 0                      | 0                      | 0                 |
| 08         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.101.530,62            | -7.800.000             | -7.673.500             | -4.263.000        |
| 09         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.492,59                | -1.000                 | -2.200                 | 0                 |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -162.314,35              | -650.000               | -650.000               | 0                 |
| 12         | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -3.547,06                | -1.500                 | -1.500                 | 0                 |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.336.679,59</b>     | <b>-8.452.500</b>      | <b>-8.327.200</b>      | <b>-4.263.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-876.737,82</b>       | <b>-6.347.500</b>      | <b>-6.059.500</b>      | <b>-4.263.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-876.737,82</b>       | <b>-6.347.500</b>      | <b>-6.059.500</b>      | <b>-4.263.000</b> |
| 19         | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-876.737,82</b>       | <b>-6.347.500</b>      | <b>-6.059.500</b>      | <b>-4.263.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Investitionen  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  |               |             |             |            |                       |                     |
| Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen                          | 212.744,60    | 1.000.000   | 400.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Straßenbeiträge Gemeindestraßen                                | 80.657,03     | 150.000     | 500.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Straßenbeiträge Beleuchtung                                    | 63.441,76     | 50.000      | 22.000      | 0          | 0                     | 0                   |
| Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaßnahmen)        | 11.398,38     | 90.000      | 40.000      | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszuweisung Amand-Ney-Straße                               | 0,00          | 560.000     | 500.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszuweisung Radwegweisung                                  | 0,00          | 255.000     | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszuweisung Gieseltalradweg                                | 0,00          | 0           | 490.700     | 0          | 0                     | 0                   |
| Kostenanteil Dritter   | 20.000,00     | 0           | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszuweisung Neubau Radweg zwischen Haimbach und Mittelrode | 71.700,00     | 0           | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| <b>Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen</b>                     |               |             |             |            |                       |                     |
| Ausbau Adalbertstraße  | 0,00          | -325.000    | 0           | 0          | -355.950              | -355.950            |
| Ausbau Hirtenweg   | 0,00          | -120.000    | 0           | 0          | -120.000              | -120.000            |
| Kreuzung Robert-Kircher-Straße/Königsstraße                    | 0,00          | -260.000    | 0           | 0          | -260.000              | -260.000            |
| Brücke/Steg Mühlgraben Lüdermünd                               | 0,00          | -30.000     | -30.000     | 0          | -30.000               | -60.000             |
| Ausbau Amand-Ney-Straße  | 0,00          | -1.550.000  | -1.350.000  | 0          | -1.550.000            | -2.200.000          |
| Schlosshof - barrierefreier Umbau                              | 0,00          | -580.000    | -970.000    | 0          | -580.000              | -1.080.000          |
| Brücken Engelhelmsbach   | 0,00          | -60.000     | 0           | 0          | -60.000               | -60.000             |
| Ausbau Weichselstraße I. BA                                    | 0,00          | -400.000    | -1.300.000  | -1.000.000 | -500.000              | -2.400.000          |
| Sturmiusstraße zwischen Heinrichstraße und Kurfürstenstraße    | 0,00          | -140.000    | 0           | 0          | -140.100              | -140.100            |
| Brückenerneuerung ST Gläserzell                                | -58.257,20    | -445.000    | 0           | 0          | -852.600              | -852.600            |
| Modernisierung Platz der weißen Rose                           | -109.555,00   | -250.000    | 0           | 0          | -828.300              | -828.300            |
| Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule                     | 0,00          | -200.000    | 0           | 0          | -200.000              | -200.000            |
| Erneuerung Gehweg an der Johannesberger Straße                 | 0,00          | -100.000    | 0           | 0          | -100.000              | -100.000            |
| Bahnübergang Kalvarienberg                                     | 0,00          | -50.000     | 0           | 0          | -50.000               | -50.000             |
| Ausbau Maulkuppenstraße  | 0,00          | 0           | -200.000    | -300.000   | 0                     | -500.000            |
| Ausbau Wasserkuppenstraße                                      | 0,00          | 0           | -400.000    | -400.000   | 0                     | -800.000            |
| Ausbau der mittleren Bahnhofstraße                             | 0,00          | 0           | -500.000    | 0          | 0                     | -500.000            |
| Ausbau der oberen Bahnhofstraße                                | 0,00          | 0           | 0           | -500.000   | 0                     | -500.000            |
| Ausbau Nikolaus-Seng-Straße                                    | 0,00          | 0           | 0           | -1.265.000 | 0                     | -1.915.000          |
| Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell                        | 0,00          | 0           | -99.000     | 0          | 0                     | -99.000             |
| Planung Ignaz-Komp-Straße                                      | 0,00          | 0           | -97.000     | 0          | 0                     | -97.000             |
| <b>Radwegebau</b>  |               |             |             |            |                       |                     |
| Neubau Radweg zwischen Haimbach und Mittelrode                 | -55.945,62    | 0           | -500.000    | 0          | -278.150              | -998.150            |
| Wegweisungskonzept Radverkehr                                  | 0,00          | -440.000    | 0           | 0          | -440.000              | -283.150            |
| Neubau Gieseltalradweg   | 0,00          | -425.000    | -550.000    | 0          | -446.768              | -1.350.050          |
| Planung Geh- und Radweg Westring nach Johannesberg             | 0,00          | 0           | 0           | -350.000   | -8.000                | -358.000            |
| Radwegebau allgemein   | 0,00          | -150.000    | -150.000    | 0          | -150.000              | -300.000            |
| Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell                      | 0,00          | -125.000    | 0           | 0          | -280.000              | -280.000            |
| Sanierung Holzbrücken Wiesenmühle                              | -30.983,11    | 0           | 0           | 0          | -199.800              | -199.800            |
| Stützmauer Dreilärchenweg ST Harmerz                           | -15.661,46    | 0           | 0           | 0          | -79.150               | -79.150             |
| <b>Neubau von Straßen</b>                                      |               |             |             |            |                       |                     |
| Zufahrt Kita Sickels   | 0,00          | -200.000    | 0           | 0          | -200.000              | -200.000            |
| Endausbau Pflingstohle, ST Kämmerzell                          | 0,00          | -165.000    | 0           | 0          | -165.000              | -165.000            |
| Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost                             | 0,00          | -400.000    | 0           | 0          | -400.000              | -900.000            |
| Endausbau Hessenstraße   | 0,00          | -200.000    | 0           | 0          | -200.000              | -200.000            |
| Erschließung Neubaugebiete                                     | 0,00          | -700.000    | -350.000    | 0          | -700.000              | -1.800.000          |
| Planung Baugebiet Waidesgrund                                  | 0,00          | -105.000    | 0           | 0          | -105.000              | -105.000            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Investitionen  
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

| Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| Erschließung Neubaugebiet Haimbach                            | 0,00          | 0           | -1.000.000  | -400.000 | 0                     | -2.300.000          |
| Planung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost                            | 0,00          | 0           | 0           | -48.000  | 0                     | -48.000             |
| Umfahrung Betriebsamt   | -116.546,96   | 0           | 0           | 0        | -117.571              | -117.600            |
| Lückenschluss Gehweg zwischen Bayernstr. und Bernhardser Str. | -38.829,30    | 0           | 0           | 0        | -41.700               | -41.700             |
| Gehweg Hessenstraße OT Bernhards                              | -8.852,47     | 0           | 0           | 0        | -8.852                | -8.900              |
| Stichweg Haderwaldstraße                                      | -64.158,33    | 0           | 0           | 0        | -64.158               | -65.000             |
| Erschließungsstraße Am Haimberg                               | -22.365,96    | 0           | 0           | 0        | -22.366               | -22.400             |
| Endausbau Am Gartenbrunnen                                    | -23.594,15    | 0           | 0           | 0        | -23.595               | -23.600             |
| Endausbau Landskroner Strasse                                 | -11.368,20    | 0           | 0           | 0        | -167.822              | -167.850            |
| Erschließung Neubaugebiet Heinemannstraße                     | -971,58       | 0           | 0           | 0        | -174.675              | -174.700            |
| Neubaugebiet Am Eie OT Zell                                   | -13.012,46    | 0           | 0           | 0        | -57.446               | -57.450             |
| Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld                         | -442.349,19   | 0           | 0           | 0        | -811.250              | -811.250            |
| Ausbau Zieherer Weg, 2.BA                                     | -14.516,31    | 0           | 0           | 0        | -861.087              | -861.100            |
| Ausbau Moltkestraße, Bosestraße                               | -38.013,69    | 0           | 0           | 0        | -791.816              | -791.850            |
| Planung Ostumfahrung, 4.BA                                    | -1.434,84     | 0           | 0           | 0        | -195.039              | -195.050            |
| Baugebiet Am Tannenstück Neuenberg                            | -3.028,62     | 0           | 0           | 0        | -530.926              | -530.950            |
| <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                     |               |             |             |          |                       |                     |
| Straßenbeleuchtung  | -162.314,35   | -650.000    | -650.000    | 0        | -812.315              | -2.462.350          |
| Neubau/Erweiterung Lichtsignalanlagen                         | 0,00          | 0           | -95.000     | 0        | 0                     | -95.000             |
| Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze                    | -23.801,79    | -30.000     | -30.000     | 0        | -53.802               | -133.850            |
| Oberfläche Dorfplatz Johannesberg                             | 0,00          | -50.000     | 0           | 0        | -50.000               | -50.000             |
| Modernisierung Freitreppe Domplatz                            | 0,00          | -300.000    | -7.500      | 0        | -300.000              | -307.500            |
| Aufwertung Kronhofbrunnen                                     | 0,00          | 0           | -5.000      | 0        | 0                     | -5.000              |
| Aufwertung Jonasbrunnen                                       | 0,00          | 0           | -40.000     | 0        | 0                     | -40.000             |
| Ortsbildverbesserung OT Besges                                | -22.192,72    | 0           | 0           | 0        | -22.523               | -22.550             |
| Büro-/DV-Ausstattung  | -1.492,59     | -1.000      | -2.200      | 0        | -2.493                | -7.700              |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | -3.547,07     | -1.500      | -1.500      | 0        | -5.048                | -11.050             |
| Grunderwerb   | -53.886,63    | 0           | 0           | 0        | -53.887               | -53.900             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung**

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele**

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Straßenlänge in km

11,2

11,2

16,3 \*

Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € \*\*

26.025

102.500

152.500

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)

3

4 \*\*\*

4 \*\*\*

Wartung Lichtsignalanlagen in €

6.891

7.000

7.600

**Erläuterungen**

\* Die Änderung resultiert aus einer Überprüfung der aktuellen Straßenlängen.

\*\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

\*\*\* Neue Fußgängerschutzanlage in der Chattenstraße.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 64.993,00          | 64.300          | 83.100          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 36.503,07          | 36.400          | 36.550          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>101.496,07</b>  | <b>100.700</b>  | <b>119.650</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -165.538,66        | -173.900        | -187.950        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -30.028,51         | -28.750         | -45.400         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -154.945,43        | -266.950        | -328.950        |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -120.650,56        | -156.000        | -166.000        |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -32.916,39         | -109.500        | -160.100        |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -290,40            | 0               | -1.500          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.088,08          | -1.450          | -1.350          |
| 14        | Abschreibungen   | -58.981,28         | -58.650         | -61.200         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-409.493,88</b> | <b>-528.250</b> | <b>-623.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-307.997,81</b> | <b>-427.550</b> | <b>-503.850</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-307.997,81</b> | <b>-427.550</b> | <b>-503.850</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 60.400,56          | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>60.400,56</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-247.597,25</b> | <b>-427.550</b> | <b>-503.850</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -87.173,44         | -95.650         | -96.950         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-334.770,69</b> | <b>-523.200</b> | <b>-600.800</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 11 u. 12: Besetzung einer zusätzlichen Stelle.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon  
- Stromkosten: 68.000 €  
- Oberflächenentwässerung: 98.000 €  
Ifd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und Ifd. Bauunterhaltung  
- von Straßen und Ingenieurbauwerken: 152.500 €  
- Wartung Lichtsignalanlagen: 7.600 €  
zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 180.000,00         | 150.000         | 174.800        | 0        |
| 02        | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 79.938,19          | 60.000          | 70.000         | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>259.938,19</b>  | <b>210.000</b>  | <b>244.800</b> | <b>0</b> |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | 0,00               | -5.000          | -5.000         | 0        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -904.553,19        | -130.000        | 0              | 0        |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -3.528,96          | 0               | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-908.082,15</b> | <b>-135.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-648.143,96</b> | <b>75.000</b>   | <b>239.800</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-648.143,96</b> | <b>75.000</b>   | <b>239.800</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0               | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-648.143,96</b> | <b>75.000</b>   | <b>239.800</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                      |                  |                |                |    |                            |                          |
| Straßenbeiträge Kreisstraßen                                       | 79.268,19        | 60.000         | 70.000         | 0  | 0                          | 0                        |
| Bundeszulassung Ausbau Chattenstraße                               | 180.000,00       | 150.000        | 174.800        | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                      |                  |                |                |    |                            |                          |
| Grundenwerb Kreisstraßen   | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0  | -5.000                     | -25.000                  |
| Planung Verkehrsberuhigung K 101 zwischen Sickels und Johannesberg | 0,00             | -5.000         | 0              | 0  | -5.000                     | -5.000                   |
| Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg                     | 0,00             | -125.000       | 0              | 0  | -125.000                   | -94.000                  |
| Lückenschluss Gehweg Bernhards - Friedhof                          | -891,91          | 0              | 0              | 0  | -15.554                    | -15.600                  |
| Straßenbeleuchtung Kreisstraßen                                    | -3.528,96        | 0              | 0              | 0  | -3.529                     | -3.550                   |
| Umgestaltung Kreuzung Wolf-Hirth-Straße/Sickelser Straße           | -120.707,96      | 0              | 0              | 0  | -165.000                   | -165.000                 |
| Ausbau Chattenstraße   | -782.953,32      | 0              | 0              | 0  | -1.323.000                 | -1.323.000               |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung**

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele**

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Straßenlänge in km

32,9

32,9

30,4 \*

Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen und Tunnel Weimarer Straße in € \*\*

734.177

632.000

309.500

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) \*\*\*

54

54

54

Lfd. Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße in €

133.705

150.000

150.000

**Erläuterungen**

- \* Die Änderung resultiert aus einer Überprüfung der aktuellen Straßenlängen.
- \*\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.
- \*\*\* Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten/Kreuzungen mit Landesstraßen werden den Landesstraßen zugeordnet.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.824,98             | 5.000             | 4.000             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 93.106,00            | 91.700            | 125.100           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 377.005,36           | 289.100           | 337.350           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>474.936,34</b>    | <b>385.800</b>    | <b>466.450</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -110.350,49          | -118.650          | -130.150          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -22.470,03           | -21.350           | -33.800           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.348.230,50        | -1.298.350        | -1.051.350        |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -475.524,13          | -512.000          | -587.000          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -867.882,08          | -782.000          | -459.500          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -2.135,56            | -1.700            | -1.700            |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.688,73            | -2.650            | -3.150            |
| 14        | Abschreibungen   | -631.963,04          | -435.300          | -498.100          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-2.113.014,06</b> | <b>-1.873.650</b> | <b>-1.713.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-1.638.077,72</b> | <b>-1.487.850</b> | <b>-1.246.950</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.638.077,72</b> | <b>-1.487.850</b> | <b>-1.246.950</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 46.050,24            | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>46.050,24</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.592.027,48</b> | <b>-1.487.850</b> | <b>-1.246.950</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -273.786,33          | -281.600          | -287.750          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.865.813,81</b> | <b>-1.769.450</b> | <b>-1.534.700</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.  
zu Pos. 11 u. 12: Besetzung einer zusätzlichen Stelle.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon  
- Stromkosten: 300.000 €  
- Oberflächenentwässerung: 287.000 €  
- Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 309.500 €  
- Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €  
Der Ansatz 2018 für Instandhaltungen enthält Zusatzaufwand für die Fahrbahnsanierung  
- Kämmerzeller Straße 75.000 €  
- Langebrücke Straße 250.000 €  
- Planung Sanierung Lange Brücke 50.000 €  
zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019     | VE                |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 389.400,00         | 698.700           | 710.000         | 0                 |
| 02        | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 206.138,81         | 100.000           | 180.000         | 0                 |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>595.538,81</b>  | <b>798.700</b>    | <b>890.000</b>  | <b>0</b>          |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | 0,00               | -15.000           | -15.000         | 0                 |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -728.683,31        | -1.450.000        | -600.000        | -2.400.000        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-728.683,31</b> | <b>-1.465.000</b> | <b>-615.000</b> | <b>-2.400.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-133.144,50</b> | <b>-666.300</b>   | <b>275.000</b>  | <b>-2.400.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-133.144,50</b> | <b>-666.300</b>   | <b>275.000</b>  | <b>-2.400.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-133.144,50</b> | <b>-666.300</b>   | <b>275.000</b>  | <b>-2.400.000</b> |

**Investitionen  
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE         | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>  |               |             |             |            |                       |                     |
| Bundeszulassung Ausbau Magdeburger Straße                                | 219.400,00    | 0           | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee, Dr. Dietz-Str.                      | 0,00          | 520.000     | 710.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| Bundeszulassung Ostumfahrung, 2. BA                                      | 170.000,00    | 178.700     | 0           | 0          | 0                     | 0                   |
| Straßenbeiträge Landesstraßen  | 206.138,81    | 100.000     | 180.000     | 0          | 0                     | 0                   |
| <b>Grunderwerb</b>   |               |             |             |            |                       |                     |
| Grunderwerb Landesstraßen  | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0          | -15.000               | -75.000             |
| <b>Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen</b>                               |               |             |             |            |                       |                     |
| Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen                                     | -3.495,51     | -50.000     | 0           | 0          | -53.496               | -53.500             |
| Leipziger Straße zwischen Bosestraße und Mackenrodtstraße                | -9.450,00     | 0           | 0           | 0          | -100.000              | -100.000            |
| Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27                     | 0,00          | 0           | -100.000    | -2.400.000 | 0                     | -2.500.000          |
| Ausbau Magdeburger Straße, 1. BA   | -1.879,95     | 0           | 0           | 0          | -1.216.089            | 1.216.100           |
| Ausbau Bronnzeller Straße  | -229.432,82   | -100.000    | 0           | 0          | -579.818              | -679.850            |
| Ostumfahrung, 2. BA Kurfürstenstraße                                     | -123.093,67   | 0           | 0           | 0          | -1.216.100            | -1.216.100          |
| Ausbau Pacelliallee, Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27                      | 0,00          | -1.200.000  | -500.000    | 0          | -1.200.000            | -1.700.000          |
| Ausbau Niesiger Straße   | -353.398,60   | -100.000    | 0           | 0          | -1.098.500            | -1.098.500          |
| Ausbau Heidelbergstraße zwischen Kreisell Kreuzberg- und Habelbergstraße | -2.932,76     | 0           | 0           | 0          | -1.728.086            | -1.728.100          |
| <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |               |             |             |            |                       |                     |
| Betriebstechnik Tunnel Weimarer Straße                                   | -5.000,00     | 0           | 0           | 0          | -989.350              | -989.350            |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30, 61 und 62

**Beschreibung**

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.  
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

**Ziele**

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.  
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

|   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| Straßenlänge in km  | 7,3   | 7,3    | 7,3    |
| Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € * | 4.261 | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)             | 0     | 0      | 0      |
| Wartung Lichtsignalanlagen in €                           | 0     | 0      | 0      |

**Erläuterungen**

\* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 300,00             | 0               | 0               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 580,24             | 0               | 0               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 104.980,79         | 66.200          | 61.200          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>105.861,03</b>  | <b>66.200</b>   | <b>61.200</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -59.193,12         | -68.000         | -67.750         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -12.666,62         | -12.500         | -19.900         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -93.969,26         | -103.500        | -105.900        |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -89.390,31         | -92.000         | -95.000         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -4.260,53          | -10.000         | -10.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -318,42            | -1.500          | -900            |
| 14        | Abschreibungen   | -129.790,37        | -127.450        | -70.250         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-295.619,37</b> | <b>-311.450</b> | <b>-263.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-189.758,34</b> | <b>-245.250</b> | <b>-202.600</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-189.758,34</b> | <b>-245.250</b> | <b>-202.600</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-189.758,34</b> | <b>-245.250</b> | <b>-202.600</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -79.863,67         | -78.900         | -77.650         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-269.622,01</b> | <b>-324.150</b> | <b>-280.250</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 13: Aufwand für Lichtsignalanlagen und Gehwege an Bundesstraßen, davon
- Stromkosten: 95.000 €
  - lfd. Unterhaltung: 10.000 €

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 0,00               | 233.900         | 115.000         | 0        |
| 02        | Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte                               | 18.717,81          | 70.000          | 0               | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>18.717,81</b>   | <b>303.900</b>  | <b>115.000</b>  | <b>0</b> |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | 0,00               | -15.000         | -15.000         | 0        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -100.065,48        | -800.000        | -150.000        | 0        |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -59.451,22         | 0               | 0               | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-159.516,70</b> | <b>-815.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-140.798,89</b> | <b>-511.100</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-140.798,89</b> | <b>-511.100</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0               | 0               | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-140.798,89</b> | <b>-511.100</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> |

**Investitionen  
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>  |               |             |             |    |                       |                     |
| Bundeszuweisung Gehwege Petersberstraße zwische Schillerstraße und An St. Johann | 0,00          | 13.900      | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| Bundeszuweisung Gehwege Bardostaße   | 0,00          | 220.000     | 115.000     | 0  | 0                     | 0                   |
| Straßenbeiträge Bundesstraßen  | 18.717,81     | 70.000      | 0           | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Grunderwerb</b>   |               |             |             |    |                       |                     |
| Grunderwerb Bundesstraßen  | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0  | -15.000               | -75.000             |
| <b>Aus- und Umbau von Straßen</b>  |               |             |             |    |                       |                     |
| Ausbau Gehwege Bardostaße  | -4.818,45     | -800.000    | 0           | 0  | -916.250              | -916.250            |
| Gehweg Petersberger Straße zwischen Schillerstraße und An St. Johan              | -95.247,03    | 0           | 0           | 0  | -300.285              | -300.300            |
| Planung Radwegebrücke an der Bardostaße  | 0,00          | 0           | -150.000    | 0  | 0                     | -150.000            |
| <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |               |             |             |    |                       |                     |
| Straßenbeleuchtung Bundesstraßen   | -59.451,22    | 0           | 0           | 0  | -59.452               | -59.500             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 66, 69

**Beschreibung**                              Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.

**Auftragsgrundlage**                      Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)

**Zielgruppe**                                      Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.

**Ziele**    Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele:  
- Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen  
- Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                           | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftete Parkplätze:                                     |                      |                  |                  |
| Anzahl im öffentlichen Straßenraum                              | 2.000                | 2.000            | 2.000            |
| Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €        | 1.077                | 1.025            | 1.050            |
| Anzahl in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)                       | 188                  | 188              | 188              |
| Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in € | 1.380                | 1.330            | 1.380            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.413.813,39        | 2.300.000        | 2.360.000        |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                     | 334.661,42          | 458.800          | 410.050          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 82.715,04           | 53.350           | 93.650           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -6,40               | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>2.831.183,45</b> | <b>2.812.150</b> | <b>2.863.700</b> |
| 11        | Personalaufwendungen  | -382.927,27         | -530.550         | -589.400         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -28.549,53          | -31.250          | -48.200          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -102.392,97         | -120.600         | -81.400          |
|           | Energie, Wasser, Abwasser   | -16.822,88          | -21.100          | -21.300          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -32.547,68          | -28.500          | -48.500          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -5.142,23           | -8.000           | -8.000           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -47.880,18          | -63.000          | -3.600           |
| 14        | Abschreibungen  | -115.703,67         | -91.150          | -107.100         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -38.065,14          | -43.500          | -43.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -44.693,04          | -72.700          | -70.700          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-712.331,62</b>  | <b>-889.750</b>  | <b>-939.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                              | <b>2.118.851,83</b> | <b>1.922.400</b> | <b>1.923.900</b> |
| 21        | Finanzerträge   | 971,58              | 550              | 0                |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen  | -203,50             | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>768,08</b>       | <b>550</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>2.119.619,91</b> | <b>1.922.950</b> | <b>1.923.900</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 727,60              | 0                | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | -739,50             | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                       | <b>-11,90</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>2.119.608,01</b> | <b>1.922.950</b> | <b>1.923.900</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -84.748,05          | -104.150         | -101.900         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>2.034.859,96</b> | <b>1.818.800</b> | <b>1.822.000</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.  
zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".  
zu Pos. 11 u. 12: Personalkostenverschiebung von Produkt 02-20-40 sowie Übernahme von Personal der proCommunitas GmbH Fulda zur Stadt Fulda (Parkhausaufsichtskräfte).  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Geringere Aufwendungen aufgrund der Übernahme der Mitarbeiter der Parkhausaufsicht zur Stadt Fulda.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".
- zu Pos. 25 u. 26: Ergebnis 2017: Verkaufserlöse über bzw. unter Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücksflächen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 378.000,00        | 25.000          | 25.000         | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>378.000,00</b> | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>0</b> |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -36.717,45        | 0               | 0              | 0        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -16.781,03        | -275.000        | -50.000        | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00              | 0               | -42.000        | 0        |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -428,40           | 0               | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-53.926,88</b> | <b>-275.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>324.073,12</b> | <b>-250.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>324.073,12</b> | <b>-250.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0               | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>324.073,12</b> | <b>-250.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

| Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>          |                  |                |                |    |                            |                          |
| Ablösungsbeiträge Stellplätze          | 378.000,00       | 25.000         | 25.000         | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>          |                  |                |                |    |                            |                          |
| Ausbau Parkplatz Domplatz              | 0,00             | -275.000       | 0              | 0  | -275.000                   | -275.000                 |
| Erwerb und Montage Parkscheinautomaten | -36.717,45       | 0              | -50.000        | 0  | -36.718                    | -86.750                  |
| Erweiterung Busbucht Schlosstheater    | -16.781,03       | 0              | 0              | 0  | -16.782                    | -16.800                  |
| Büro-/DV-Ausstattung                   | 0,00             | 0              | -42.000        | 0  | 0                          | -42.000                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter         | -428,40          | 0              | 0              | 0  | -429                       | -450                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Amt 40

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen als Aufgabenträger nach dem Hess. ÖPNV-Gesetz, verfahrensmäßige Umsetzung der strategischen Planungen (VEP, NVP), Vertragsmanagement, Vergabeverfahren, Budgetplanung und -kontrolle; Marketing- und Kundenmanagement; Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen.

**Auftragsgrundlage**

Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan

**Zielgruppe**

Extern: Bürger, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie, FBG etc.), benachbarte Aufgabenträger.  
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).

**Ziele**

Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarten LNG's; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl beförderter Fahrgäste Bus

9.140.328

8.300.000

8.715.000

Anzahl beförderter Fahrgäste AST

10.946

8.000

8.400



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 15.902,78           | 45.000           | 25.000           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.524.036,00        | 1.511.300        | 1.511.300        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 99.570,81           | 176.550          | 96.800           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 18.544,06           | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.658.053,65</b> | <b>1.732.850</b> | <b>1.633.100</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | -178.066,92         | -169.950         | -205.500         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -43.224,29          | -36.700          | -59.150          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -25.216,69          | -222.050         | -223.450         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -748,31             | -400             | -750             |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | 4.857,22            | -45.000          | -25.000          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -2.294,31           | -20.000          | -20.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -24.900,75          | -154.000         | -175.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -2.130,54           | -2.650           | -2.700           |
| 14        | Abschreibungen   | -198.246,07         | -278.600         | -183.500         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -8.450,90           | -196.500         | -196.500         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | -50.288,83          | -69.000          | -75.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-503.493,70</b>  | <b>-972.800</b>  | <b>-943.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>1.154.559,95</b> | <b>760.050</b>   | <b>690.000</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>1.154.559,95</b> | <b>760.050</b>   | <b>690.000</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | 21.915,34           | 0                | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | -22.673,36          | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>-758,02</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.153.801,93</b> | <b>760.050</b>   | <b>690.000</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -9.726,71           | -9.500           | -20.150          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.144.075,22</b> | <b>750.550</b>   | <b>669.850</b>   |

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH an die Stadt Fulda werden im Produktbereich 16 abgebildet, siehe Produkt 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

- zu Pos. 03: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen. Das Ergebnis 2017 enthält darüber hinaus eine Erstattung der RhönEnergie Fulda GmbH für Reinigung u. Winterdienst Heertorplatz.  
zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung für den Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.  
zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":
- Umplanungen u. Ergänzungen im Liniennetz 100.000 €
  - Planung des digitalen Fahrgastinformationssystems (DFI) 50.000 €
  - Fahrgastzahlungen 25.000 €
- zu Pos. 15: Ab 2017 ist eine laufende Zuweisung an den Landkreis Fulda (anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV) von 186.000 € veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) u. einen städt. Kostenanteil am Fahrplanbuch.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.
- zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 3.000.000 € zu tragen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | VE       |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 296.100,00         | 876.900           | 629.500         | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>296.100,00</b>  | <b>876.900</b>    | <b>629.500</b>  | <b>0</b> |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | 0,00               | -3.000            | -3.000          | 0        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -396.810,24        | -1.115.000        | -650.000        | 0        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -5.978,56          | 0                 | 0               | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-402.788,80</b> | <b>-1.118.000</b> | <b>-653.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-106.688,80</b> | <b>-241.100</b>   | <b>-23.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-106.688,80</b> | <b>-241.100</b>   | <b>-23.500</b>  | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00               | 0                 | 0               | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-106.688,80</b> | <b>-241.100</b>   | <b>-23.500</b>  | <b>0</b> |

**Investitionen  
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

| Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>              |                  |                |                |    |                            |                          |
| Bundeszulassung Errichtung Buswartehallen  | 188.300,00       | 264.100        | 334.000        | 0  | 0                          | 0                        |
| Landeszulassung Errichtung Buswartehallen  | 26.900,00        | 78.300         | 59.900         | 0  | 0                          | 0                        |
| Bundeszulassung Beschleunigung Busverkehr  | 0,00             | 102.700        | 206.100        | 0  | 0                          | 0                        |
| Landeszulassung Beschleunigung Busverkehr  | 0,00             | 11.800         | 29.500         | 0  | 0                          | 0                        |
| Bundeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige | 70.800,00        | 367.500        | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| Landeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige | 10.100,00        | 52.500         | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Grunderwerb</b>                         |                  |                |                |    |                            |                          |
| Grunderwerb                                | 0,00             | -3.000         | -3.000         | 0  | -3.000                     | -15.000                  |
| <b>Investive Auszahlungen</b>              |                  |                |                |    |                            |                          |
| Dynamische Fahrgastanzeige                 | -137.412,10      | -565.000       | 0              | 0  | -785.000                   | -785.000                 |
| Errichtung Buswartehallen                  | -240.798,43      | -550.000       | -650.000       | 0  | -2.219.336                 | -3.664.850               |
| Beschleunigung Busverkehr                  | -24.578,27       | 0              | 0              | 0  | -1.051.318                 | -1.051.350               |



## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>13-10</b>    | <b><u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u></b>            |
| <b>13-10-10</b> | <b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>                      |
| 13-10-1010      | Öffentliche Grünanlagen                                       |
| 13-10-1020      | Natur- und Landschaftsschutz                                  |
| 13-10-1030      | Naherholungsgebiete   |
| 13-10-1040      | Stadtbildpflege   |
| <b>13-10-20</b> | <b>Kleingartenwesen</b>                                       |
| 13-10-2010      | Kleingartenwesen  |
| <br>            |   |
| <b>13-20</b>    | <b><u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u></b> |
| <b>13-20-10</b> | <b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>        |
| 13-20-1010      | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen               |
| <br>            |   |
| <b>13-30</b>    | <b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>                 |
| <b>13-30-10</b> | <b>Städtische Friedhöfe</b>                                   |
| 13-30-1010      | Bereitstellung von Grabstätten                                |
| 13-30-1020      | Bestattungen  |
| 13-30-1030      | Friedhofsunterhaltung   |
| <br>            |   |
| <b>13-40</b>    | <b><u>Naturschutz und Landschaftspflege</u></b>               |
| <b>13-40-10</b> | <b>Naturschutz</b>  |
| 13-40-1010      | Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde     |
| <br>            |   |
| <b>13-50</b>    | <b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>                       |
| <b>13-50-10</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                              |
| 13-50-1010      | Waldbewirtschaftung   |
| 13-50-1020      | Förderung der Landwirtschaft                                  |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.678,79                | 14.000                 | 14.000                 |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 967.020,69               | 980.300                | 1.030.200              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 6.551,23                 | 0                      | 0                      |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 40.799,96                | 40.600                 | 40.600                 |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 175.159,20               | 148.100                | 178.000                |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 69.170,67                | 65.100                 | 49.500                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.271.380,54</b>      | <b>1.248.100</b>       | <b>1.312.300</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -1.084.159,42            | -1.138.950             | -1.353.550             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -118.371,55              | -92.250                | -129.450               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -493.519,12              | -859.200               | -965.800               |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -5.056,62                | -22.550                | -20.050                |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -12.411,53               | -16.050                | -16.650                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -333.672,69              | -623.100               | -709.150               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -78.955,97               | -88.200                | -70.700                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -63.422,31               | -109.300               | -149.250               |
| 14         | Abschreibungen   | -392.520,22              | -359.950               | -644.050               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -5.675,16                | -7.700                 | -7.700                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-2.094.245,47</b>     | <b>-2.458.050</b>      | <b>-3.100.550</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-822.864,93</b>       | <b>-1.209.950</b>      | <b>-1.788.250</b>      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-822.864,93</b>       | <b>-1.209.950</b>      | <b>-1.788.250</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge   | 30.112,70                | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>30.112,70</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-792.752,23</b>       | <b>-1.209.950</b>      | <b>-1.788.250</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 407.903,01               | 424.300                | 455.400                |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -3.929.789,68            | -3.812.850             | -4.138.850             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-4.314.638,90</b>     | <b>-4.598.500</b>      | <b>-5.471.700</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |                          |                        |                        |                |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>      |
| 01  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 0,00                     | 80.000                 | 183.900                | 0              |
| 03  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 19.740,00                | 0                      | 0                      | 0              |
| <b>06</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>19.740,00</b>         | <b>80.000</b>          | <b>183.900</b>         | <b>0</b>       |
| 07  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -12.906,65               | -1.791.000             | -671.000               | 0              |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -100.643,05              | -1.346.400             | -1.447.000             | -50.000        |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -1.148,00                | -14.000                | -11.500                | 0              |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -1.019,22                | -8.000                 | -8.000                 | 0              |
| <b>13</b>   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-115.716,92</b>       | <b>-3.159.400</b>      | <b>-2.137.500</b>      | <b>-50.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-95.976,92</b>        | <b>-3.079.400</b>      | <b>-1.953.600</b>      | <b>-50.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>18</b>   | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-95.976,92</b>        | <b>-3.079.400</b>      | <b>-1.953.600</b>      | <b>-50.000</b> |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0              |
| <b>20</b>   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-95.976,92</b>        | <b>-3.079.400</b>      | <b>-1.953.600</b>      | <b>-50.000</b> |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 69/3

**Beteiligte Ämter**

Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur, Sportplätzen (\*), Bolz- und Spielflächen (\*) und Straßengrün, Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege

**Auftragsgrundlage**

HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda

**Zielgruppe**

Bürger, Besucher, private Organisationen

**Ziele**

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur (Durchgrünung der Stadt bzw. der Stadtteile), Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen, Erhalt und Entwicklung von Spiel- und Freizeitanlagen (\*), Unterhalt und Entwicklung des 1. Deutschen Gartenkulturpfades mit 18 Stationen, Unterhalt, Verbesserung, Koordination des Freizeit- u. Naherholungsangebotes in den Naherholungsgebieten der Stadt.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche

7,0

7,0

7,5

Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt

380

380

380

Anzahl Naherholungsgebiete

5

5

5

Naherholungsflächen in ha

44,5

44,5

44,5

**Erläuterungen**

\* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 265,90               | 1.500             | 1.500             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 6.551,23             | 0                 | 0                 |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 146.507,20           | 120.600           | 149.800           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 32.044,95            | 33.850            | 32.500            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>185.369,28</b>    | <b>155.950</b>    | <b>183.800</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen  | -620.444,45          | -656.650          | -804.100          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -58.024,18           | -46.550           | -56.850           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -294.140,85          | -498.600          | -593.150          |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -1.313,25            | -6.150            | -3.650            |
|           | Energie, Wasser, Abwasser   | -11.310,09           | -15.050           | -15.000           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -169.082,06          | -343.100          | -401.350          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -71.455,08           | -71.400           | -53.900           |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -40.980,37           | -62.900           | -119.250          |
| 14        | Abschreibungen  | -230.174,41          | -181.650          | -474.050          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.550,00            | -1.550            | -1.550            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-1.204.333,89</b> | <b>-1.385.000</b> | <b>-1.929.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                               | <b>-1.018.964,61</b> | <b>-1.229.050</b> | <b>-1.745.900</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-1.018.964,61</b> | <b>-1.229.050</b> | <b>-1.745.900</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 30.112,70            | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                        | <b>30.112,70</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-988.851,91</b>   | <b>-1.229.050</b> | <b>-1.745.900</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 112,48               | 0                 | 0                 |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.287.084,27        | -2.240.550        | -2.528.800        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.275.823,70</b> | <b>-3.469.600</b> | <b>-4.274.700</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen. Darüber hinaus sind Erträge aus der Unterstützung verschiedener Institutionen durch Aufgabe einer Anzeige anlässlich der Veranstaltung "Tag der offenen Gärten" enthalten.
- zu Pos. 11 u. 12: Besetzung einer zusätzlichen Stelle für einen Landschaftsarchitekten sowie Übernahme der Stadtmitarbeiter von der proCommunitas GmbH Fulda.
- zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete, darin enthalten u. a.:
- Allgemeine Planungsmittel 50.000 €
  - Floratreppe Schlossgarten 120.000 €
  - Unterhaltung Alter Friedhof, Goethestraße 35.000 €
  - Zaun zwischen Buseckstraße und Sportgelände Heinrich-von-Bibra-Schule 30.000 €
  - Unterhaltung, Reinigung und Neuanstrich Wassertretanlage 18.000 €

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 14: 2019 höhere Aufwendungen aus Abschreibungen aufgrund der Aktivierung von Grünanlagen.  
zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2017: Ertrag aus Grundstücksveräußerungen.  
zu Pos. 30: Enthalten sind 448.400 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.  
2019 erhöhte Aufwendungen für Reinigungsleistungen und Stadtbildpflege durch das Amt für Grünflächen und Stadtservice sowie für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE             |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 03        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen                  | 19.740,00         | 0               | 0               | 0              |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>19.740,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | 0,00              | -37.000         | -37.000         | 0              |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -62.566,50        | -318.400        | -532.000        | -50.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00              | -4.000          | -4.000          | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-62.566,50</b> | <b>-359.400</b> | <b>-573.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-42.826,50</b> | <b>-359.400</b> | <b>-573.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-42.826,50</b> | <b>-359.400</b> | <b>-573.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0               | 0               | 0              |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-42.826,50</b> | <b>-359.400</b> | <b>-573.000</b> | <b>-50.000</b> |

**Investitionen  
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

| Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE      | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>                  |               |             |             |         |                       |                     |
| Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen     | 19.740,00     | 0           | 0           | 0       | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                  |               |             |             |         |                       |                     |
| Grunderwerb                                    | 0,00          | -37.000     | -37.000     | 0       | -37.000               | -89.000             |
| Büro-/DV-Ausstattung                           | 0,00          | -4.000      | -4.000      | 0       | -4.000                | -8.000              |
| Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete    | 0,00          | -30.000     | -16.500     | 0       | -30.000               | -76.500             |
| Naherholungsgebiet Schulzenberg                | -49.100,00    | -180.000    | -50.000     | 0       | -323.250              | -973.250            |
| Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt | 0,00          | 0           | -13.500     | 0       | 0                     | -13.500             |
| Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile | 0,00          | 0           | -15.000     | 0       | 0                     | -15.000             |
| Ortsjubiläen                                   | 0,00          | -20.000     | 0           | 0       | -20.000               | -20.000             |
| Neugestaltung Freifläche Galgengraben          | 0,00          | -40.000     | -70.000     | 0       | -40.000               | -110.000            |
| Wanderweg "Auf den Spuren des hl. Bonifatius"  | 0,00          | 0           | -130.000    | -50.000 | -17.850               | -197.850            |
| Planung Ernteweg OT Besges                     | 0,00          | 0           | -15.000     | 0       | 0                     | -15.000             |
| Ausgleichsmaßnahmen                            | -13.466,50    | -48.400     | -222.000    | 0       | -61.867               | -283.900            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
13-10-20 Kleingartenwesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 69/3

**Beteiligte Ämter** Ämter 51, 61, 61/2, 62/3, 66, UNB

**Beschreibung** Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.

**Auftragsgrundlage** Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen

**Zielgruppe** Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner und Nutzer der Kleingärten

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Anlagen                    | 8                    | 8                | 8                |
| Gesamtfläche in ha                    | 31,25                | 31,68 *          | 33,57 **         |

**Erläuterungen**

\* Erweiterung der Kleingartenanlage "In den Straußwiesen" um 0,43 ha.  
 \*\* Auflösung der Kleingartenanlage "Waidesgrund". Durch die Angliederung des fortbestehenden Kleingartenvereins an die Fläche der Kleingartenanlage "In den Straußwiesen" wird eine Ersatzfläche geschaffen.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-10-20 Kleingartenwesen**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.412,89         | 12.500         | 12.500         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 2.458,70          | 950            | 2.450          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 250            | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>14.871,59</b>  | <b>13.700</b>  | <b>14.950</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -23.189,18        | -19.500        | -25.400        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -2.738,16         | -1.400         | -1.850         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -9.638,94         | -5.900         | -12.400        |
|           | Energie, Wasser, Abwasser   | -185,22           | 0              | 0              |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -3.807,66         | 0              | -6.500         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -5.573,28         | -5.800         | -5.800         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -72,78            | -100           | -100           |
| 14        | Abschreibungen  | -14.337,78        | -9.500         | -14.300        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.379,60         | -4.600         | -4.600         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-52.283,66</b> | <b>-40.900</b> | <b>-58.550</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                              | <b>-37.412,07</b> | <b>-27.200</b> | <b>-43.600</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-37.412,07</b> | <b>-27.200</b> | <b>-43.600</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-37.412,07</b> | <b>-27.200</b> | <b>-43.600</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 5.517,07          | 5.500          | 5.500          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.236,40        | -15.150        | -19.450        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-48.131,40</b> | <b>-36.850</b> | <b>-57.550</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Pacht für Kleingartenanlage "Johannisau".  
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
13-10-20 Kleingartenwesen**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 07  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                         | 0,00             | -1.750.000     | -630.000       | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -277,46          | -74.000        | -485.000       | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -277,46          | -1.824.000     | -1.115.000     | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -277,46          | -1.824.000     | -1.115.000     | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -277,46          | -1.824.000     | -1.115.000     | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -277,46          | -1.824.000     | -1.115.000     | 0  |

**Investitionen  
13-10-20 Kleingartenwesen**

| Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund     | 0,00             | -1.750.000     | -630.000       | 0  | -1.750.000                 | -2.380.000               |
| Umsetzung KGV Waidesgrund                    | 0,00             | -40.000        | -485.000       | 0  | -40.000                    | -525.000                 |
| Außenanlage KGV Langer Rain                  | 0,00             | -34.000        | 0              | 0  | -34.000                    | -104.000                 |
| Außenanlage KGV Birkenallee-<br>Galgengraben | -277,46          | 0              | 0              | 0  | -9.249                     | -9.250                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Beteiligte Ämter**

Ämter 61, 62 und 69/3

**Beschreibung**

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau. Bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern.

**Auftragsgrundlage**

Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Einwohner und Besucher der Stadt

**Ziele**

Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der wasserbaulichen Anlagen \*

13

13

13

Anzahl der Fließgewässer/km \*\*

4/25,4

4/25,4

4/25,4

Stillgewässer \*\*\*

5

5

5

**Erläuterungen**

\* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe

\*\* Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)

\*\*\* Weiher, Teiche, Seen



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 100,00             | 150             | 150             |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp. | 26.193,30          | 26.550          | 25.750          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                         | <b>26.293,30</b>   | <b>26.700</b>   | <b>25.900</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -54.718,78         | -59.150         | -71.850         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -6.121,22          | -6.200          | -8.550          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -14.234,31         | -34.450         | -27.650         |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -444,82            | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -6.042,90          | -25.000         | -25.000         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00               | -2.000          | -2.000          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                              | -7.746,59          | -7.450          | -650            |
| 14        | Abschreibungen   | -77.934,71         | -91.600         | -77.950         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                  | <b>-153.009,02</b> | <b>-191.400</b> | <b>-186.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                            | <b>-126.715,72</b> | <b>-164.700</b> | <b>-160.100</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                           | <b>-126.715,72</b> | <b>-164.700</b> | <b>-160.100</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-126.715,72</b> | <b>-164.700</b> | <b>-160.100</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -100.115,97        | -101.400        | -102.350        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-226.831,69</b> | <b>-266.100</b> | <b>-262.450</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 11: Übernahme der Stadtmitarbeiter von der proCommunitas GmbH Fulda (siehe auch Erläuterung Pos. 13).  
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Übernahme der Stadtmitarbeiter zur Stadt Fulda (siehe auch Erläuterung Pos. 11).  
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 0,00              | 80.000          | 183.900         | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>80.000</b>   | <b>183.900</b>  | <b>0</b> |
| 07        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                              | -12.906,65        | -3.000          | -3.000          | 0        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.071,41         | -694.000        | -150.000        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-19.978,06</b> | <b>-697.000</b> | <b>-153.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-19.978,06</b> | <b>-617.000</b> | <b>30.900</b>   | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-19.978,06</b> | <b>-617.000</b> | <b>30.900</b>   | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00              | 0               | 0               | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-19.978,06</b> | <b>-617.000</b> | <b>30.900</b>   | <b>0</b> |

**Investitionen  
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

| Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>  |               |             |             |    |                       |                     |
| Landeszuweisung Wasserrahmenrichtlinie                                 | 0,00          | 80.000      | 183.900     | 0  | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>  |               |             |             |    |                       |                     |
| Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau                                     | -12.906,65    | -3.000      | -3.000      | 0  | -15.907               | -27.950             |
| Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie                                       | -11.752,19    | -325.000    | 0           | 0  | -601.700              | -601.700            |
| Hochwasserschutz Maberzell "An der Betz"                               | 0,00          | 0           | -50.000     | 0  | 0                     | -50.000             |
| Außengebiet Engelhelms<br>(Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell) | 0,00          | -150.000    | -100.000    | 0  | -150.000              | -250.000            |
| Aussengebietsabtrennung Am Weiher                                      | -2.700,00     | -219.000    | 0           | 0  | -221.900              | -221.900            |
| Regenwasserkanal Hellersgrundstraße                                    | 7.380,78      | 0           | 0           | 0  | -172.650              | -172.650            |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 69/3

**Beteiligte Ämter** Amt 69/2

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda

**Auftragsgrundlage** Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Hessen), Friedhofssatzung der Stadt Fulda, Friedhofsgebührenordnung der Stadt Fulda, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (Gräbergesetz)

**Zielgruppe** Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen

**Ziele** Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>           | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen: | 650                  | 653              | 652              |
| - Sargbestattungen                              | 251                  | 308              | 280              |
| - Urnenbestattungen                             | 390                  | 339              | 365              |
| Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:  | 390                  | 356              | 373              |
| - Wahlgräber                                    | 226                  | 180              | 203              |
| - Reihengräber                                  | 164                  | 176              | 170              |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 964.960,69          | 978.150          | 1.028.050        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 40.799,96           | 40.600           | 40.600           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 110,00              | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.005.870,65</b> | <b>1.018.750</b> | <b>1.068.650</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | -231.772,24         | -230.650         | -255.300         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -34.411,90          | -27.750          | -40.150          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -137.276,66         | -234.500         | -272.350         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -1.116,59           | -6.100           | -6.100           |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -471,40             | -1.000           | -1.650           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -122.239,26         | -192.500         | -239.300         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.223,61           | 0                | 0                |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -12.225,80          | -34.900          | -25.300          |
| 14        | Abschreibungen   | -69.698,75          | -76.800          | -77.400          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -715,81             | -750             | -750             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-473.875,36</b>  | <b>-570.450</b>  | <b>-645.950</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>531.995,29</b>   | <b>448.300</b>   | <b>422.700</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>531.995,29</b>   | <b>448.300</b>   | <b>422.700</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>531.995,29</b>   | <b>448.300</b>   | <b>422.700</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 402.273,46          | 418.800          | 449.900          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.515.828,32       | -1.442.550       | -1.465.400       |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-581.559,57</b>  | <b>-575.450</b>  | <b>-592.800</b>  |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind für die in den Vorjahren veräußerten Nutzungsrechte an Grabstätten passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die über die Grabnutzungsdauer aufzuteilen sind. Im Ansatz 2019 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 404.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 38.000 €  
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €
- zu Pos. 11: Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
Größere Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhöfen Frauenberg, Zentralfriedhof sowie auf den Stadteilfriedhöfen.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Siehe Erläuterung zu Position 11.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 29: 33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes wird als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet (448.400 €).

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 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                                       | -30.727,68       | -260.000       | -280.000       | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -1.148,00        | -10.000        | -7.500         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -1.019,22        | -8.000         | -8.000         | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -32.894,90       | -279.000       | -296.500       | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -32.894,90       | -279.000       | -296.500       | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -32.894,90       | -279.000       | -296.500       | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -32.894,90       | -279.000       | -296.500       | 0  |

**Investitionen  
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

| Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Neubau Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West   | 0,00             | -130.000       | 0              | 0  | -130.000                   | -130.000                 |
| Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof | 0,00             | -60.000        | 0              | 0  | -60.000                    | -60.000                  |
| Sanierung Brunnendenkmal Gefallene I. WK      | 0,00             | 0              | -180.000       | 0  | 0                          | -180.000                 |
| Garagenbau Friedhof Frauenberg                | 0,00             | 0              | -20.000        | 0  | 0                          | -20.000                  |
| Wandbrunnen Friedhof Frauenberg               | 0,00             | 0              | -30.000        | 0  | 0                          | -30.000                  |
| Umwidmung alter Horaser Friedhof              | 0,00             | -70.000        | -40.000        | 0  | -84.000                    | -124.000                 |
| Urnenerdröhrensystem Stadteifriedhöfe         | 0,00             | 0              | -10.000        | 0  | 0                          | -10.000                  |
| Grunderwerb                                   | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0  | -1.000                     | -5.000                   |
| Friedhof Harmerz - Parkplatz                  | -27.120,25       | 0              | 0              | 0  | -27.121                    | -27.150                  |
| Erweiterung Stadteifriedhöfe                  | -3.607,43        | 0              | 0              | 0  | -3.608                     | -3.650                   |
| Büro- und sonstige Ausstattungsgegenstände    | -1.148,00        | -10.000        | -7.500         | 0  | -11.148                    | -36.650                  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                | -1.019,22        | -8.000         | -8.000         | 0  | -9.020                     | -41.050                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
13-40-10 Naturschutz**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Beteiligte Ämter**

Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66 u. a.

**Beschreibung**

Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc.  
RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.

**Ziele**

Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Anfragen/Beratungen/Anträge/Genehmigungen

2.750

2.900

2.800

Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen in ha

790

790

790

Anteil an der Gesamtfläche Stadt Fulda in %

7,5

7,5

7,5

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-40-10 Naturschutz**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.960,00           | 2.000           | 2.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.960,00</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -137.992,30        | -156.850        | -168.100        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -9.629,55          | -9.600          | -12.100         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -13.020,39         | -57.700         | -48.200         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -2.626,78          | -10.300         | -10.300         |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -7.712,65          | -35.000         | -25.500         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -704,00            | -9.000          | -9.000          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.976,96          | -3.400          | -3.400          |
| 14        | Abschreibungen   | -374,57            | -400            | -350            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -1.029,75          | -800            | -800            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-162.046,56</b> | <b>-225.350</b> | <b>-229.550</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-160.086,56</b> | <b>-223.350</b> | <b>-227.550</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-160.086,56</b> | <b>-223.350</b> | <b>-227.550</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-160.086,56</b> | <b>-223.350</b> | <b>-227.550</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -7.171,24          | -10.100         | -18.700         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-167.257,80</b> | <b>-233.450</b> | <b>-246.250</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.  
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.  
Zusätzliche Mittel für die Bekämpfung der Herkulesstaude.  
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.  
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 62

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 20, 61 und 69/3

**Beschreibung**                        Bewirtschaftung städtischer Waldflächen

**Auftragsgrundlage**                Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**                            Verwaltung

**Ziele**                                      Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Waldfläche in ha                      | 149                  | 149              | 149              |
| Festmeter (Holzgewinnung)*            | 525                  | 430              | 350              |

**Erläuterungen**                                      \* Die Zahlen können in Abhängigkeit von der aktuellen Nachfrage stark schwanken.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                              | 37.015,72                | 31.000                 | 17.000                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>37.015,72</b>         | <b>31.000</b>          | <b>17.000</b>          |
| 11         | Personalaufwendungen                                      | -16.042,47               | -16.150                | -28.800                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                   | -7.446,54                | -750                   | -9.950                 |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -25.207,97               | -28.050                | -12.050                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen                         | -24.788,16               | -27.500                | -11.500                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen             | -419,81                  | -550                   | -550                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-48.696,98</b>        | <b>-44.950</b>         | <b>-50.800</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>           | <b>-11.681,26</b>        | <b>-13.950</b>         | <b>-33.800</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-11.681,26</b>        | <b>-13.950</b>         | <b>-33.800</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-11.681,26</b>        | <b>-13.950</b>         | <b>-33.800</b>         |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -3.353,48                | -3.100                 | -4.150                 |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-15.034,74</b>        | <b>-17.050</b>         | <b>-37.950</b>         |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.  
zu Pos. 11: Einstellung einer zusätzlichen Notariatsfachangestellten für das Grundstücksamt.  
zu Pos. 12: Nachfolgebesetzung durch einen Beamten.  
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten Stadtwald.

## Produktbereich 14 Umweltschutz

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>14-10</b>    | <b><u>Umweltschutzmaßnahmen</u></b> |
| <b>14-10-10</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>        |
| 14-10-1010      | Umweltschutzmaßnahmen               |
| 14-10-1020      | Rekultivierung Deponien             |
| <br>            |                                     |
| <b>14-20</b>    | <b><u>Landesgartenschau</u></b>     |
| <b>14-20-10</b> | <b>Landesgartenschau</b>            |
| 14-20-1010      | Hessische Landesgartenschau (LGS)   |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.833,38                 | 0                      | 0                      |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 97.777,94                | 80.500                 | 86.400                 |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                     | 250                    | 0                      |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>103.611,32</b>        | <b>80.750</b>          | <b>86.400</b>          |
| 11         | Personalaufwendungen   | -172.241,26              | -190.650               | -208.800               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -13.688,26               | -13.750                | -15.050                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -25.628,10               | -485.250               | -326.300               |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -245,67                  | -1.600                 | -1.800                 |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.400,43                | -5.000                 | -3.500                 |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 0,00                     | -410.100               | -190.650               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -21.982,00               | -68.550                | -130.350               |
| 14         | Abschreibungen   | -1.056,98                | -1.050                 | -900                   |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -5.250,00                | -11.300                | -93.300                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-217.864,60</b>       | <b>-702.000</b>        | <b>-644.350</b>        |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-114.253,28</b>       | <b>-621.250</b>        | <b>-557.950</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-114.253,28</b>       | <b>-621.250</b>        | <b>-557.950</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-114.253,28</b>       | <b>-621.250</b>        | <b>-557.950</b>        |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.957,41                | 18.950                 | 18.950                 |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -24.858,29               | -48.000                | -33.250                |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-120.154,16</b>       | <b>-650.300</b>        | <b>-572.250</b>        |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz</b> |  |                          |                        |                        |                   |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>                                | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>         |
| 06  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                     | -240.000               | -1.047.500             | -1.000.000        |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | 0,00                     | 0                      | -1.730.500             | 0                 |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -141,49                  | 0                      | 0                      | 0                 |
| 13  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-141,49</b>           | <b>-240.000</b>        | <b>-2.778.000</b>      | <b>-1.000.000</b> |
| 14  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-141,49</b>           | <b>-240.000</b>        | <b>-2.778.000</b>      | <b>-1.000.000</b> |
| 17  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| 18  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-141,49</b>           | <b>-240.000</b>        | <b>-2.778.000</b>      | <b>-1.000.000</b> |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                 |
| 20  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-141,49</b>           | <b>-240.000</b>        | <b>-2.778.000</b>      | <b>-1.000.000</b> |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Ämter 69/3, 66 und 63 u. a.

**Beschreibung**

Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes, Umweltinformation und -beratung, Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse, Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen, Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden, Akquisition von Fördergeldern und Altlastenkataster.

**Auftragsgrundlage**

BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung.  
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.

**Ziele**

Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Luft, Wasser und Boden; Energiesparmaßnahmen.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen    | 372                  | 300              | 300              |
| Telefonische Umweltberatungen         | 193                  | 300              | 300              |
| Veröffentlichungen/Pressemitteilungen | 3                    | 0                | 2                |
| Veranstaltungen                       | 4                    | 2                | 2                |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.833,38           | 0               | 0               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 97.777,94          | 80.500          | 86.400          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 250             | 0               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>103.611,32</b>  | <b>80.750</b>   | <b>86.400</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen   | -172.241,26        | -190.650        | -208.800        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -13.688,26         | -13.750         | -15.050         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -25.628,10         | -145.250        | -245.800        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -245,67            | -1.600          | -1.600          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -3.400,43          | -5.000          | -3.500          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 0,00               | -70.100         | -120.150        |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -21.982,00         | -68.550         | -120.550        |
| 14        | Abschreibungen   | -1.056,98          | -1.050          | -900            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -5.250,00          | -11.300         | -93.300         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-217.864,60</b> | <b>-362.000</b> | <b>-563.850</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-114.253,28</b> | <b>-281.250</b> | <b>-477.450</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-114.253,28</b> | <b>-281.250</b> | <b>-477.450</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-114.253,28</b> | <b>-281.250</b> | <b>-477.450</b> |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.957,41          | 18.950          | 18.950          |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -24.858,29         | -48.000         | -33.250         |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-120.154,16</b> | <b>-310.300</b> | <b>-491.750</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 03: Anteilige Kostenerstattungen von Gemeinden für die Klimaanalyse Stadtregion.  
zu Pos. 07: Landeszuweisung Rekultivierung Mülldeponie Bronnzell (61.200 €) sowie Bundeszuweisung Klimaschutzmanagement (25.200 €).  
zu Pos. 11: Zusätzliche Personalkosten für zwei neue Mitarbeiter in Teilzeit bzw. in Vollzeit.  
zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. des Umweltschutzes.  
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": 2019 einmaliger Aufwand für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2018 und 2019 ist ein allgemeiner Zuschuss für den Heimattiergarten enthalten. Weiterhin sind in 2019 Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der geplanten Erweiterung des Angebotes an Aktivitäten und Aktionen berücksichtigt.  
zu Pos. 15: Kostenerstattungen an das Umweltzentrum für Kooperationsprojekte der Agenda. Weiterhin sind Mittel für die Vergabe des Umweltschutzpreises sowie ein Futtermittelzuschuss für den Heimattiergarten enthalten.  
2019: Erhöhter Ansatz aufgrund einer Personalkostenerstattung an das Umweltzentrum.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -141,49          | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -141,49          | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -141,49          | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -141,49          | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -141,49          | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -141,49          | 0              | 0              | 0  | -142                       | -150                     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Beteiligte Ämter**

Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB

**Beschreibung**

Die Landesgartenschau (LGS) ist eine Landesveranstaltung in Hessen, die von April bis Oktober durchgeführt wird. Die Großveranstaltung wird mithilfe von Landesmitteln realisiert. Es handelt sich um ein Instrument der Stadtentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes ebenso dient, wie dem Landschafts-, Natur- und Umweltschutz.

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Durch die LGS soll die Stadt- und Kulturlandschaft nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit stadtplanerischen und grünplanerischen Maßnahmen sollen Attraktivität und Lebensqualitäten erhöht und das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem soll sie dazu beitragen, klimawichtige und ökologisch wertvolle Lebensräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit der LGS soll außerdem ein attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/-innen aus Hessen und über die Grenzen hinaus geboten werden.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                     | -340.000               | -80.500                |
|            | davon Aufwendungen für Material                               | 0,00                     | 0                      | -200                   |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                     | -340.000               | -70.500                |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | 0,00                     | 0                      | -9.800                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-340.000</b>        | <b>-80.500</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>-340.000</b>        | <b>-80.500</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-340.000</b>        | <b>-80.500</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-340.000</b>        | <b>-80.500</b>         |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-340.000</b>        | <b>-80.500</b>         |

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Planungsleistungen u. a. für die Landesgartenschau.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE         |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | -240.000       | -1.047.500     | -1.000.000 |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                | 0,00             | 0              | -1.730.500     | 0          |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -240.000       | -2.778.000     | -1.000.000 |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -240.000       | -2.778.000     | -1.000.000 |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | -240.000       | -2.778.000     | -1.000.000 |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | -240.000       | -2.778.000     | -1.000.000 |

**Investitionen  
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE         | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| Planung Aueweiher          | 0,00             | -140.000       | -290.000       | 0          | -215.774                   | -505.800                 |
| Vorbereitende Maßnahmen    | 0,00             | -100.000       | -757.500       | -1.000.000 | -100.000                   | -1.857.500               |
| Finanzausstattung LGS-GmbH | 0,00             | 0              | -1.705.500     | 0          | 0                          | -1.705.500               |
| Stammkapital LGS-GmbH      | 0,00             | 0              | -25.000        | 0          | 0                          | -25.000                  |

## Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>15-10</b>    | <b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>                          |
| <b>15-10-10</b> | <b>Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>  |
| 15-10-1010      | Förderung von Gewerbe und Industrie                         |
| 15-10-1020      | Citymanagement  |
| <b>15-10-20</b> | <b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>                   |
| 15-10-2010      | Allgemeines Stadtmarketing                                  |
| 15-10-2020      | Messebetrieb Galerie  |
| <br>            |   |
| <b>15-20</b>    | <b><u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u></b> |
| <b>15-20-10</b> | <b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>        |
| 15-20-1010      | Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein                       |
| 15-20-1011      | Bereitstellung Wohnungen                                    |
| 15-20-1012      | Bereitstellung Ortsvorsteherbüros                           |
| 15-20-1013      | Bereitstellung Jugendräume                                  |
| 15-20-1014      | Bereitstellung Feuerwehrräume                               |
| 15-20-1015      | Bereitstellung Saal   |
| 15-20-1016      | Bereitstellung Kegelbahn                                    |
| 15-20-1017      | Bereitstellung sonstige Räume                               |
| 15-20-1018      | Bereitstellung Gefrieranlagen                               |
| 15-20-1019      | Bereitstellung Automaten                                    |
| 15-20-1020      | Bereitstellung Backhäuser                                   |
| 15-20-1030      | Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen              |
| <br>            |   |
| <b>15-21</b>    | <b><u>Marktbetrieb</u></b>                                  |
| <b>15-21-10</b> | <b>Marktbetrieb</b>   |
| 15-21-1010      | Wochenmarkt Gemüsemarkt                                     |
| 15-21-1020      | Wochenmarkt Aschenbergplatz                                 |
| 15-21-1030      | Bauernmarkt   |
| 15-21-1050      | Weihnachtsmarkt   |
| <br>            |   |
| <b>15-30</b>    | <b><u>Tourismus</u></b>                                     |
| <b>15-30-10</b> | <b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>                       |
| 15-30-1010      | Fremdenverkehrsangelegenheiten                              |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und  
Gemeinschaftseinrichtungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.415.339,20             | 1.012.150              | 1.197.450              |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 190.728,38               | 188.400                | 215.800                |
| 03         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 34.007,77                | 27.200                 | 29.300                 |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 27.000,00                | 6.000                  | 6.000                  |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 1.767,01                 | 1.800                  | 1.800                  |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 112.659,88               | 84.800                 | 86.050                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.781.502,24</b>      | <b>1.320.350</b>       | <b>1.536.400</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen   | -540.267,91              | -574.950               | -827.300               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -43.196,65               | -44.500                | -59.100                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.649.123,74            | -1.939.750             | -2.308.650             |
|            | davon Aufwendungen für Material  | -31.078,21               | -41.500                | -42.500                |
|            | Energie, Wasser, Abwasser  | -47.360,55               | -44.700                | -53.800                |
|            | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -58.921,21               | -70.650                | -65.650                |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -95.270,72               | -97.000                | -525.700               |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -1.416.493,05            | -1.685.900             | -1.621.000             |
| 14         | Abschreibungen   | -146.583,65              | -101.500               | -104.500               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -205.225,89              | -198.100               | -318.000               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-2.584.397,84</b>     | <b>-2.858.800</b>      | <b>-3.617.550</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>-802.895,60</b>       | <b>-1.538.450</b>      | <b>-2.081.150</b>      |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -463,50                  | 0                      | 0                      |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-463,50</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-803.359,10</b>       | <b>-1.538.450</b>      | <b>-2.081.150</b>      |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen  | -1.409,55                | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>-1.409,55</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-804.768,65</b>       | <b>-1.538.450</b>      | <b>-2.081.150</b>      |
| 29         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 231.610,26               | 210.400                | 213.100                |
| 30         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.883.644,25            | -1.657.600             | -1.723.950             |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.456.802,64</b>     | <b>-2.985.650</b>      | <b>-3.592.000</b>      |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und  
Gemeinschaftseinrichtungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 01         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 44.725,00                | 0                      | 0                      | 0               |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>44.725,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 08         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.419.345,18            | -1.472.000             | -1.745.000             | -100.000        |
| 09         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -14.072,67               | -30.500                | -26.000                | 0               |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | -35.000                | 0               |
| 12         | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -51.147,00               | -14.500                | -17.500                | 0               |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.484.564,85</b>     | <b>-1.517.000</b>      | <b>-1.823.500</b>      | <b>-100.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.439.839,85</b>     | <b>-1.517.000</b>      | <b>-1.823.500</b>      | <b>-100.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-1.439.839,85</b>     | <b>-1.517.000</b>      | <b>-1.823.500</b>      | <b>-100.000</b> |
| 19         | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-1.439.839,85</b>     | <b>-1.517.000</b>      | <b>-1.823.500</b>      | <b>-100.000</b> |



**Produktbeschreibung**

**15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 80

**Beteiligte Ämter**

Ämter 62/3 und 61

**Beschreibung**

Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung/Akquisition/Bestandspflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 2.500,00           | 2.500           | 2.500           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.000,00          | 6.000           | 6.000           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>14.500,00</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen   | -99.239,45         | -102.950        | -167.450        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -7.125,96          | -7.400          | -12.050         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -124.423,93        | -198.150        | -169.350        |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -30,00             | 0               | 0               |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -310,17            | -500            | -500            |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -47.088,09         | -50.000         | -45.000         |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -660,00            | -36.000         | -26.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -76.335,67         | -111.650        | -97.850         |
| 14        | Abschreibungen   | -17.494,33         | -18.650         | -15.700         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -133.595,00        | -165.000        | -244.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-381.878,67</b> | <b>-492.150</b> | <b>-608.550</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-367.378,67</b> | <b>-483.650</b> | <b>-600.050</b> |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-367.378,67</b> | <b>-483.650</b> | <b>-600.050</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-367.378,67</b> | <b>-483.650</b> | <b>-600.050</b> |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -102.239,07        | -93.700         | -105.050        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-469.617,74</b> | <b>-577.350</b> | <b>-705.100</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus".  
zu Pos. 11 u. 12: Besetzung einer zusätzlichen Stelle (Marketingassistenz) sowie Übernahme eines Mitarbeiters von der proCommunitas GmbH Fulda. Die Aufwendungen unter Pos. 13 verringern sich entsprechend.
- zu Pos. 13: Sach- u. Dienstleistung zur Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
- Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 30.000 €
  - Öffentlichkeitsarbeit 65.000 €
  - Projekte und Maßnahmen 40.000 €
  - Konzept Vermarktung regionale Produkte 15.000 €
- In 2019 geringerer Ansatz unter Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen" aufgrund der Übernahme eines Mitarbeiters zur Stadt Fulda (siehe auch Pos. 11 und 12).
- zu Pos. 15:
- Zuschüsse 145.000 €
  - Projektmittel 84.000 €
- Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 15.000 €.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  |

**Investitionen  
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

| Bezeichnung                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse | 0,00             | 0              | -35.000        | 0  | 0                          | -35.000                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 80

**Beschreibung**

Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich

**Ziele**

Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)

207,0

206

206

**Erläuterungen**

Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.000,00          | 30.000          | 30.000            |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 3.402,70           | 1.000           | 1.000             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000,00          | 0               | 0                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 42.696,45          | 20.000          | 20.000            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>83.099,15</b>   | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen   | -85.046,51         | -87.950         | -92.700           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -6.064,48          | -6.250          | -6.600            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -263.272,84        | -387.800        | -859.000          |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -900,25            | -4.000          | -4.000            |
|           | Energie, Wasser, Abwasser  | -42.610,81         | -37.500         | -47.500           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -2.397,01          | -10.000         | -10.000           |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -75.885,58         | -60.500         | -479.200          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -141.479,19        | -275.800        | -318.300          |
| 14        | Abschreibungen   | -20.582,78         | -6.050          | -7.100            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | -69.830,89         | -30.300         | -72.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-444.797,50</b> | <b>-518.350</b> | <b>-1.037.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>-361.698,35</b> | <b>-467.350</b> | <b>-986.400</b>   |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -3,00              | 0               | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-3,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-361.701,35</b> | <b>-467.350</b> | <b>-986.400</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-361.701,35</b> | <b>-467.350</b> | <b>-986.400</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -154.366,94        | -147.350        | -153.800          |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-516.068,29</b> | <b>-614.700</b> | <b>-1.140.200</b> |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.  
2017 Mehrerlöse aus Abrechnungen von Vorjahren.
- zu Pos. 07: Ergebnis 2017: Landeszuweisung Förderprogramm "INGEPlus". Ansatz u. Abwicklung künftig einheitlich im Produkt 15-10-10 "Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement".
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.  
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ansatzerhöhung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- und Weinfest, Bahnhofstraßenfest u. ä., sowie Kostenerstattung für Parkflächen Messe-Galerie.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 08  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 17.799,21        | 0              | 0              | 0  |
| 09  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | -4.019,32        | -1.000         | -1.000         | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -14.376,30       | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -596,41          | -1.000         | -1.000         | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -596,41          | -1.000         | -1.000         | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -596,41          | -1.000         | -1.000         | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -596,41          | -1.000         | -1.000         | 0  |

**Investitionen  
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

| Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|
| Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing | -4.019,32        | -1.000         | -1.000         | 0  | -5.020                       | -9.050                   |
| Erweiterung Messegalerie               | 17.799,21        | 0              | 0              | 0  | -109.275                     | -109.300                 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter         | -14.376,30       | 0              | 0              | 0  | -14.377                      | -14.400                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung**

**15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudemanagement

**Beteiligte Ämter**

Verschiedene Ämter

**Beschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen (Ortsvorsteherbüros, Jugendräume) in den Stadtteilen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung der Bürgerhäuser, Vermietung und Verpachtung.

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe

**Zielgruppe**

Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe

**Ziele**

Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

**Kennzahlen und Leistungsmengen**

**Ergebnis 2017**

**Plan 2018**

**Plan 2019**

Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)

564

570

560

Miet- und Pachteinahmen insgesamt (extern) in € \*

280.400

270.000

280.000

Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € \*

40.900

40.000

40.000

Mieten und Umlagen (ILV) in € \*

164.600

160.000

164.000

**Erläuterungen**

\* Einschließlich Orangerie.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 358.649,78           | 322.150         | 317.450         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 1.675,52             | 1.700           | 1.700           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 40.919,82            | 39.800          | 41.050          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>401.245,12</b>    | <b>363.650</b>  | <b>360.200</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -2.106,11            | 0               | -92.700         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -209,54              | 0               | -4.700          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -88.574,98           | -98.150         | -11.150         |
|           | davon Aufwendungen für Material  | -57,65               | 0               | 0               |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen  | -6.928,12            | -8.000          | -8.000          |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | -81.589,21           | -90.150         | -3.150          |
| 14        | Abschreibungen   | -103.993,62          | -76.800         | -81.700         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | -800,00              | -800            | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-195.684,25</b>   | <b>-175.750</b> | <b>-190.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>205.560,87</b>    | <b>187.900</b>  | <b>169.950</b>  |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -7,50                | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>-7,50</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>205.553,37</b>    | <b>187.900</b>  | <b>169.950</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>205.553,37</b>    | <b>187.900</b>  | <b>169.950</b>  |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 224.709,41           | 209.200         | 209.400         |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.447.907,44        | -1.238.900      | -1.249.100      |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.017.644,66</b> | <b>-841.800</b> | <b>-869.750</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 11 u. 12: Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Siehe Erläuterung zu Pos. 11 u. 12.



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE              |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 44.725,00            | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>44.725,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 08        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.437.144,39        | -1.472.000        | -1.745.000        | -100.000        |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | -10.053,35           | -29.500           | -25.000           | 0               |
| 12        | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                  | -31.744,17           | -14.500           | -17.500           | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.478.941,91</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-1.787.500</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.434.216,91</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-1.787.500</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-1.434.216,91</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-1.787.500</b> | <b>-100.000</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-1.434.216,91</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-1.787.500</b> | <b>-100.000</b> |

**Investitionen  
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

| Bezeichnung                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | bisher bereitgestellt | Gesamtausgabebedarf |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>          |               |             |             |          |                       |                     |
| Landeszuwendung Inklusion              | 44.725,00     | 0           | 0           | 0        | 0                     | 0                   |
| <b>Investive Auszahlungen</b>          |               |             |             |          |                       |                     |
| Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser   | -10.053,35    | -29.500     | -25.000     |          | -39.554               | -85.600             |
| Sonderprogramm Bürgerhäuser            | -1.422.471,24 | -1.000.000  | -1.730.000  | -100.000 | -4.257.100            | -5.387.100          |
| Umbau Bürgerhaus Lehnerz               | 0,00          | -152.000    | 0           | 0        | -250.000              | -250.000            |
| Vereinshaus Niesig Konzeption          | 0,00          | -300.000    | 0           | 0        | -315.000              | -315.000            |
| Parkplätze Vereinszentrum Johannesberg | 0,00          | -20.000     | 0           | 0        | -20.000               | -20.000             |
| Vordach Bürgerhaus Edelzell            | -5.305,67     | 0           | 0           | 0        | -5.306                | -5.350              |
| Anbau Garage/Geräteraum BGH Zirkenbach | -1.229,79     | 0           | 0           | 0        | -22.000               | -22.000             |
| Außenanlage BGH Bronnzell              | -4.083,03     | 0           | 0           | 0        | -19.200               | -19.200             |
| Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser       | 0,00          | 0           | -15.000     | 0        | 0                     | -15.000             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter         | -31.744,17    | -14.500     | -17.500     | 0        | -46.245               | -72.750             |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
15-21-10 Marktbetrieb**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Beteiligte Ämter**                      Ämter 37, 69, 80

**Beschreibung**                        Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes

**Auftragsgrundlage**                §§ 67, 68, 69, 70 GewO, Satzung über den Marktverkehr in Fulda, Gebührenordnung für Marktgebühren in Fulda, Beschlüsse 0454/99 MAG, 204/2005 MAG und 235/2003 MAG

**Zielgruppe**                            Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger

**Ziele**                                    Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche      | 13                   | 13               | 13               |
| Wochenmarkt Verkaufsstände             | 32                   | 34               | 34               |
| Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr * | 261                  | 270              | 279              |
| Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **      | 65                   | 68               | 69               |

**Erläuterungen**

\*    Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen. Erhöhung der Angebotsstunden auch infolge der Ausweitung der Öffnungszeiten

\*\*   Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
15-21-10 Marktbetrieb**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 190.728,38         | 188.400         | 215.800         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 4.439,57           | 5.200           | 7.300           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>            | <b>195.167,95</b>  | <b>193.600</b>  | <b>223.100</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen  | -16.670,23         | -17.400         | -18.050         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | -5.285,50          | -5.000          | -3.850          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -93.593,10         | -111.600        | -134.200        |
|           | davon Aufwendungen für Material                               | -5.267,58          | -6.000          | -6.000          |
|           | Energie, Wasser, Abwasser                                     | -4.439,57          | -6.700          | -5.800          |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen                             | 0,00               | -400            | -400            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -17.785,00         | 0               | -20.000         |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                 | -66.100,95         | -98.500         | -102.000        |
| 14        | Abschreibungen  | -2.761,02          | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>     | <b>-118.309,85</b> | <b>-134.000</b> | <b>-156.100</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>               | <b>76.858,10</b>   | <b>59.600</b>   | <b>67.000</b>   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>              | <b>76.858,10</b>   | <b>59.600</b>   | <b>67.000</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>76.858,10</b>   | <b>59.600</b>   | <b>67.000</b>   |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -152.634,56        | -151.100        | -160.900        |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-75.776,46</b>  | <b>-91.500</b>  | <b>-93.900</b>  |

**Erläuterungen**

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
15-21-10 Marktbetrieb**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
15-21-10 Marktbetrieb**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.579,72        | 0              | 0              | 0  | -2.580                     | -2.600                   |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b> |  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 80                        |  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Vermarktung der touristischen Destination, des Reiseziels Fulda und der touristischen Einrichtungen der Stadt Fulda, Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Beschlüsse der Gremien   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gäste, Veranstalter, Unternehmen, Tagungswirtschaft, Hotellerie  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>   | Akquise von Gästen, Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation des Reiseziels Fulda im persönlichen Verkauf, auf Messen/Veranstaltungen und mit Werbe- und Informationsmedien; Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen; Steigerung der Vermittlungseinnahmen bei touristischen Angeboten; Weiterentwicklung der touristischen Angebote u. der Attraktivität des Reiseziels Fulda. |                  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| Übernachtungen pro Jahr  | 617.442  | 550.000          | 580.000          |
| Zahl der Übernachtungsgäste  | 379.789  | 350.000          | 360.000          |
|  |  |                  |                  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.034.689,42         | 660.000           | 850.000           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 23.665,50            | 18.500            | 18.500            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.    | 91,49                | 100               | 100               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 29.043,61            | 25.000            | 25.000            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                            | <b>1.087.490,02</b>  | <b>703.600</b>    | <b>893.600</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen  | -337.205,61          | -366.650          | -456.400          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | -24.511,17           | -25.850           | -31.900           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.079.258,89        | -1.144.050        | -1.134.950        |
|           | davon Aufwendungen für Material   | -24.822,73           | -31.500           | -32.500           |
|           | Aufwendungen für Instandhaltungen   | -2.507,99            | -2.250            | -2.250            |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | -940,14              | -500              | -500              |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                 | -1.050.988,03        | -1.109.800        | -1.099.700        |
| 14        | Abschreibungen  | -1.751,90            | 0                 | 0                 |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.000,00            | -2.000            | -2.000            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                     | <b>-1.443.727,57</b> | <b>-1.538.550</b> | <b>-1.625.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                              | <b>-356.237,55</b>   | <b>-834.950</b>   | <b>-731.650</b>   |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen  | -453,00              | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                     | <b>-453,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                              | <b>-356.690,55</b>   | <b>-834.950</b>   | <b>-731.650</b>   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | -1.409,55            | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                       | <b>-1.409,55</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-358.100,10</b>   | <b>-834.950</b>   | <b>-731.650</b>   |
| 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 6.900,85             | 1.200             | 3.700             |
| 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -26.496,24           | -26.550           | -55.100           |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-377.695,49</b>   | <b>-860.300</b>   | <b>-783.050</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.  
Das Ergebnis 2017 ist auf die starke Nachfrage nach Stadtführungen und Pauschalangeboten verbunden mit Musical-Besuchen zurückzuführen.
- zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä.
- zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.
- zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle sowie Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.  
Die Aufwendungen unter Pos. 13 verringern sich entsprechend.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

- zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.; In 2019 geringerer Ansatz unter Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen" aufgrund der Übernahme von Mitarbeitern zur Stadt Fulda (siehe auch Pos. 11 und 12).
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----|
| 06  | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 12  | Auszahlungen für sonstige Investitionen                             | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                            | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit                     | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  |
| 17  | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 18  | Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres                           | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  |
| 19  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 20  | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  |

**Investitionen  
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.446,81        | 0              | 0              | 0  | -2.447                     | -2.450                   |



## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>16-10</b>    | <b><u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u></b>        |
| <b>16-10-10</b> | <b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>            |
| 16-10-1010      | Steuern, Zuweisungen und Umlagen                   |
| <br>            |  |
| <b>16-20</b>    | <b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b> |
| <b>16-20-10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |
| 16-20-1010      | Kreditabwicklung                                   |
| 16-20-1020      | Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)        |
| 16-20-1030      | Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)         |
| 16-20-1040      | Sparkasse Fulda                                    |
| 16-20-1050      | Sonstige Beteiligungen                             |
| 16-20-1060      | Rücklagenbewirtschaftung                           |
| 16-20-1070      | Deckungsreserve                                    |
| 16-20-1080      | Kalkulatorische Zinsen                             |
| 16-20-1090      | Versorgungslasten                                  |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 105.589.713,31           | 100.245.000            | 94.462.000             |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen   | 1.826.340,77             | 1.742.100              | 1.965.800              |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 28.667.391,17            | 37.211.000             | 42.771.550             |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 3.568.556,70             | 3.628.250              | 3.406.950              |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.342.306,01             | 4.787.900              | 3.030.000              |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>142.994.307,96</b>    | <b>147.614.250</b>     | <b>145.636.300</b>     |
| 11         | Personalaufwendungen   | 0,00                     | -20.000                | -300.000               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen  | -3.142.961,02            | -3.013.000             | -3.728.750             |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.481,79                | -5.350.000             | -300.000               |
|            | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.481,79                | 0                      | 0                      |
|            | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | 0,00                     | -5.350.000             | -300.000               |
| 14         | Abschreibungen   | 9.459,41                 | -832.150               | -577.900               |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | -36.494.302,27           | -35.101.800            | -33.089.350            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-39.629.285,67</b>    | <b>-44.316.950</b>     | <b>-37.996.000</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>                                  | <b>103.365.022,29</b>    | <b>103.297.300</b>     | <b>107.640.300</b>     |
| 21         | Finanzerträge  | 2.509.938,27             | 2.048.550              | 1.346.300              |
| 22         | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -2.067.712,27            | -1.856.250             | -1.567.100             |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>442.226,00</b>        | <b>192.300</b>         | <b>-220.800</b>        |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>103.807.248,29</b>    | <b>103.489.600</b>     | <b>107.419.500</b>     |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>103.807.248,29</b>    | <b>103.489.600</b>     | <b>107.419.500</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>103.807.248,29</b>    | <b>103.489.600</b>     | <b>107.419.500</b>     |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                          |                        |                        |           |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> |
| 01   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 3.535.790,69             | 4.525.750              | 3.485.750              | 0         |
| 04   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 133.316,67               | 144.900                | 144.900                | 0         |
| <b>06</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.669.107,36</b>      | <b>4.670.650</b>       | <b>3.630.650</b>       | <b>0</b>  |
| 09   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00                     | -50.000                | -50.000                | 0         |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | -5.232.000,00            | 0                      | -1.805.000             | 0         |
| <b>13</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-5.232.000,00</b>     | <b>-50.000</b>         | <b>-1.855.000</b>      | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.562.892,64</b>     | <b>4.620.650</b>       | <b>1.775.650</b>       | <b>0</b>  |
| 15   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen             | 717.000,00               | 1.466.750              | 9.623.950              | 0         |
| 16   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen              | -6.790.277,01            | -8.474.950             | -6.147.750             | 0         |
| <b>17</b>  | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-6.073.277,01</b>     | <b>-7.008.200</b>      | <b>3.476.200</b>       | <b>0</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-7.636.169,65</b>     | <b>-2.387.550</b>      | <b>5.251.850</b>       | <b>0</b>  |
| 19   | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0         |
| <b>20</b>  | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-7.636.169,65</b>     | <b>-2.387.550</b>      | <b>5.251.850</b>       | <b>0</b>  |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 20

**Beschreibung** Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.

**Auftragsgrundlage** HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG

**Zielgruppe** Kommune als Ganzes

**Ziele** Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %                                | 52,9                 | 50,9             | 47,2             |
| Steuerkraft * je Einwohner in €  | 1.426                | 1.371            | 1.315            |
| Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €                                      | 1.464                | 1.497            | 1.534            |
| Ermäßigungssatz<br>Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %            | 43,5/36,6            | 43,5/36,6        | 43,5/35,6        |
| Fallzahl Grundsteuer A   | 1.270                | 1.259            | 1.279            |
| Fallzahl Grundsteuer B   | 19.023               | 19.068           | 19.296           |
| Fallzahlen Gewerbesteuer Unternehmen<br>insges./Zahler insges./Zahler > 50.000 € | 5.360/1.490/120      | 5.154/1.471/120  | 5.650/1.491/126  |

**Erläuterungen**

Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).

\* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatsteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./ Gewerbesteuerumlage.

\*\* Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./ Gewerbesteuerumlage ./ Kreisumlage.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

| Nr.            | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 5380000        | Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)                  | 0,00                  | 1.276.700          | 0                  |
| 5392000        | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen  | 8.093,67              | 0                  | 0                  |
| <b>5399999</b> | <b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>8.093,67</b>       | <b>1.276.700</b>   | <b>0</b>           |
| 5401010        | Schlüsselzuweisungen  | 27.520.352,00         | 34.566.550         | 40.530.850         |
| 5410310        | Zuweisungen des Landes  | 323.400,00            | 1.963.600          | 1.963.600          |
| 5460100        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale                            | 2.485.266,01          | 2.544.950          | 2.446.650          |
| 5477000        | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz  | 1.826.340,77          | 1.742.100          | 1.965.800          |
| <b>5499999</b> | <b>SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen</b>            | <b>32.155.358,78</b>  | <b>40.817.200</b>  | <b>46.906.900</b>  |
| 5500100        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 27.058.653,74         | 29.096.000         | 29.963.000         |
| 5504000        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 7.914.903,05          | 10.044.000         | 9.884.000          |
| 5551000        | Grundsteuer A   | 74.154,76             | 75.000             | 75.000             |
| 5552000        | Grundsteuer B   | 9.989.067,55          | 9.700.000          | 9.800.000          |
| 5553000        | Gewerbsteuer  | 59.398.110,77         | 50.500.000         | 43.700.000         |
| 5559120        | Sonstige Vergnügungssteuern, einschließlich Spielapparatesteuer                     | 1.007.797,44          | 700.000            | 900.000            |
| 5559200        | Hundesteuer   | 147.026,00            | 130.000            | 140.000            |
| <b>5599999</b> | <b>SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen</b>       | <b>105.589.713,31</b> | <b>100.245.000</b> | <b>94.462.000</b>  |
| 5763000        | Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen                              | 303.585,00            | 250.000            | 100.000            |
| 5764000        | Vollstreckungskosten  | 0,50                  | 0                  | 0                  |
| 5790900        | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.962,50              | 0                  | 0                  |
| 5790910        | Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung                                   | 1.597,00              | 10.000             | 1.500              |
| 5790920        | Verspätungszuschlag   | 9.024,40              | 1.000              | 1.000              |
| <b>5799999</b> | <b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>316.169,40</b>     | <b>261.000</b>     | <b>102.500</b>     |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge</b>   | <b>138.069.335,16</b> | <b>142.599.900</b> | <b>141.471.400</b> |
| 6179900        | Zuführung Rückstellung sonstige Aufwendungen  | 0,00                  | -5.000.000         | 0                  |
| 6615000        | Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse und -beiträge an Dritte | 0,00                  | -254.250           | 0                  |
| 6671000        | Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                               | -18.648,18            | 0                  | 0                  |
| 6672000        | Einzelwertberichtigung  | 612.257,17            | 0                  | 0                  |
| 6690000        | sonstige Abschreibungen   | -1.564,68             | 0                  | 0                  |
| 6690010        | Abschreibungen für Grundsteuererlaß   | -4.668,24             | 0                  | 0                  |
| <b>6999999</b> | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>587.376,07</b>     | <b>-5.254.250</b>  | <b>0</b>           |
| 7354100        | Kreisumlage   | -24.285.691,00        | -26.001.800        | -25.729.350        |
| 7354110        | Zuführung Rückstellungen Finanzausgleich  | -695.600,00           | 0                  | 0                  |
| 7380100        | Gewerbsteuerumlage  | -11.513.011,27        | -9.100.000         | -7.360.000         |
| 7711000        | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme  | -538.723,00           | -515.700           | -484.600           |
| 7750000        | Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten   | -12.579,25            | -5.000             | -10.000            |
| <b>7999999</b> | <b>SU Weitere Aufwendungen</b>  | <b>-37.045.604,52</b> | <b>-35.622.500</b> | <b>-33.583.950</b> |
| <b>9599999</b> | <b>SU Aufwendungen</b>  | <b>-36.458.228,45</b> | <b>-40.876.750</b> | <b>-33.583.950</b> |
| <b>9999990</b> | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>101.611.106,71</b> | <b>101.723.150</b> | <b>107.887.450</b> |

# Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

## Erläuterungen

- zu Kto. 5460100: Die Schulbaupauschale (nur bis einschließlich 2015) - einschließlich der Auflösung der Pauschalen der Vorjahre – wird zentral im Ergebnishaushalt im Produktbereich 16 abgebildet und nicht auf bestimmte Schulen verteilt.
- zu Kto. 5477000: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (zur Abgeltung finanzieller Nachteile aufgrund der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung in 1996):  
Nach der aktuellen Steuerschätzung kann hessenweit in 2019 ein Gesamtaufkommen von 246 Mio. € erwartet werden. Gegenüber 2018 erhöht sich der Anteil der Stadt Fulda um 12,84 %.  
Erwartung 2018: 1.742.100 €  
+ 12,84 % : 1.965.800 €
- zu Kto. 5380000,  
u. Kto. 7354110: Eine Anpassung der Rückstellung Finanzausgleich wird nur noch auf Grundlage des Steueraufkommens vorgenommen. In 2018 erfolgt keine Zuführung, sondern eine Auflösung (siehe Konto 5380000).
- zu Kto. 7380100: Ermittlung Gewerbesteuerumlage:  
= (GewSt 2019 x Umlagesatz) ./ Hebesatz  
= (43.700.000 € x 64,00 v. H.) ./ 380 v. H.  
= 7.360.000 €  
Umlagesatz lt. Steuerschätzung vom November 2018.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | VE       |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 3.000.000,00        | 3.990.000        | 450.000        | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.990.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.990.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.990.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                | 0                | 0              | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.990.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> |

**Investitionen  
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

| Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Allgemeine Investitionspauschale | 3.000.000,00     | 3.990.000      | 450.000        | 0  | 0                          | 0                        |



**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 20 und Amt 21

**Beteiligte Ämter**                      Zentrales Controlling

**Beschreibung**                        Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen

**Auftragsgrundlage**                HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG

**Zielgruppe**                            Kommune als Ganzes

**Ziele**                                    Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau.  
Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                         | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in % | 1,1                  | 0,9              | 0,8              |
| Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)       | 5                    | 5                | 6 *              |
| Pro-Kopf-Verschuldung **                                      | 858                  | 744              | 771              |
| Zinsquote in % ***  | 1,1                  | 1,0              | 0,8              |

**Erläuterungen**

Die in der Abteilung Steuern und Beteiligungen wahrgenommene Aufgabe "Beteiligungsverwaltung" erfolgt in enger Abstimmung mit dem Zentralen Controlling (Beteiligungscontrolling).

\* Voraussichtlich Gründung der LGS 2023 gGmbH.

\*\* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner.

\*\*\* Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilergebnishaushalt  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 823.639,17           | 680.850           | 277.100           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.       | 1.083.290,69         | 1.083.300         | 960.300           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.334.212,34         | 3.511.200         | 3.030.000         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>5.241.142,20</b>  | <b>5.275.350</b>  | <b>4.267.400</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | -20.000           | -300.000          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -3.142.961,02        | -3.013.000        | -3.728.750        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.481,79            | -350.000          | -300.000          |
|           | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | -1.481,79            | 0                 | 0                 |
|           | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen                                    | 0,00                 | -350.000          | -300.000          |
| 14        | Abschreibungen   | -577.916,66          | -577.900          | -577.900          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>-3.722.359,47</b> | <b>-3.960.900</b> | <b>-4.906.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                                 | <b>1.518.782,73</b>  | <b>1.314.450</b>  | <b>-639.250</b>   |
| 21        | Finanzerträge  | 2.193.768,87         | 1.787.550         | 1.243.800         |
| 22        | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -1.516.410,02        | -1.335.550        | -1.072.500        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>  | <b>677.358,85</b>    | <b>452.000</b>    | <b>171.300</b>    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>2.196.141,58</b>  | <b>1.766.450</b>  | <b>-467.950</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>2.196.141,58</b>  | <b>1.766.450</b>  | <b>-467.950</b>   |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>2.196.141,58</b>  | <b>1.766.450</b>  | <b>-467.950</b>   |

**Erläuterungen**

- zu Pos. 07: Schuldendiensthilfen vom Land. Das Land Hessen beteiligt sich am Schuldendienst zweier Darlehen aus dem Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung.  
Der Ansatz 2019 verringert sich durch die Tilgung (verminderte Restschuld) und wegen auslaufender Zinsbindungsfristen verschiedener Darlehen.
- 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: 3.030.000 €  
(Strom 1.930.000 €, Gas/Wasser 1.100.000 €)  
Im Ergebnis 2017 u. Ansatz 2018 ist zusätzlich die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten.
- zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.
- zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlussstag 31.12. kalkuliert.  
Aufgrund der Altersstruktur steigen die Versorgungsaufwendungen überproportional an.
- zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve.
- zu Pos. 14: AfA Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2019

---

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| zu Pos. 21: | - Dividende Wohnungsbaugesellschaften   | 50 €      |
|             | - Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten   | 925.000 € |
|             | - Dividende Sparkasse Fulda   | 200.000 € |
|             | - Darlehenszinsen Klinikum  | 118.750 € |
| zu Pos. 22: | Zinsaufwendungen für Kredite. Rückläufige Entwicklung aufgrund der durch Tilgung verminderten Restschuld sowie durch geplante außerordentliche Tilgungen. |           |

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Teilfinanzhaushalt  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE       |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 01        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 535.790,69            | 535.750           | 3.035.750         | 0        |
| 04        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                      | 133.316,67            | 144.900           | 144.900           | 0        |
| <b>06</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>669.107,36</b>     | <b>680.650</b>    | <b>3.180.650</b>  | <b>0</b> |
| 09        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen           | 0,00                  | -50.000           | -50.000           | 0        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                     | -5.232.000,00         | 0                 | -1.805.000        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-5.232.000,00</b>  | <b>-50.000</b>    | <b>-1.855.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.562.892,64</b>  | <b>630.650</b>    | <b>1.325.650</b>  | <b>0</b> |
| 15        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen             | 717.000,00            | 1.466.750         | 9.623.950         | 0        |
| 16        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen              | -6.790.277,01         | -8.474.950        | -6.147.750        | 0        |
| <b>17</b> | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-6.073.277,01</b>  | <b>-7.008.200</b> | <b>3.476.200</b>  | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>                         | <b>-10.636.169,65</b> | <b>-6.377.550</b> | <b>4.801.850</b>  | <b>0</b> |
| 19        | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres      | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>20</b> | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-10.636.169,65</b> | <b>-6.377.550</b> | <b>4.801.850</b>  | <b>0</b> |

**Investitionen  
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | bisher be-<br>reitgestellt | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------|
| <b>Investive Einzahlungen</b>          |                  |                |                |    |                            |                          |
| Hessenkasse Zuschuss Tilgung           | 0,00             | 0              | 2.500.000      | 0  | 0                          | 0                        |
| Rückflüsse aus Darlehen                | 133.316,67       | 144.900        | 144.900        | 0  | 0                          | 0                        |
| Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm | 535.790,69       | 535.750        | 535.750        | 0  | 0                          | 0                        |
| Kreditaufnahmen vom Land               | 717.000,00       | 579.000        | 3.929.000      | 0  | 0                          | 0                        |
| Kreditaufnahmen Kreditmarkt (KIP)      | 0,00             | 887.750        | 5.694.950      | 0  | 0                          | 0                        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>          |                  |                |                |    |                            |                          |
| Weiterleitung Darlehen an Dritte       | -232.000,00      | 0              | -1.800.000     | 0  | 0                          | 0                        |
| Gewährung von Darlehen                 | -5.000.000,00    | 0              | 0              | 0  | 0                          | 0                        |
| Tilgung an Land                        | -1.662.696,74    | -1.629.950     | -1.576.800     | 0  | 0                          | 0                        |
| Tilgung Kreditmarkt                    | -5.127.580,27    | -6.845.000     | -4.570.950     | 0  | 0                          | 0                        |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen        | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0                          | 0                        |
| Deckungsreserve Investitionen          | 0,00             | -50.000        | -50.000        | 0  | 0                          | 0                        |

# Stellenplan 2019

## Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Zusammenfassung

Nachweis der Stellenverhältnisse

## Teil A: Beamtinnen/Beamte

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                              | Besoldungsgruppen<br>nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |  | höherer Dienst  |      |      |      |      |      |      |      |
|                   |  | B 6   | B 5  | B 4  | B 3  | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 |
| 01                | Innere Verwaltung                        | 1,00  | -    | 1,00 | 1,00 | -    | 1,50 | 4,00 | 1,60 |
| 02                | Sicherheit und Ordnung                   | -   | -    | -    | -    | -    | 0,50 | 1,00 | -    |
| 03                | Schulträgeraufgaben                      | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 04                | Kultur und Wissenschaft                  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 05                | Soziale Hilfe                            | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 06                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 07                | Gesundheitsschutz                        | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 08                | Sportförderung                           | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 09                | Räumliche Planung und Entwicklung        | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 10                | Bauen und Wohnen                         | -   | -    | -    | -    | -    | 1,00 | 1,00 | -    |
| 11                | Ver- und Entsorgung                      | -   | -    | -    | -    | -    | 0,05 | -    | -    |
| 12                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | -   | -    | -    | -    | -    | 0,90 | -    | -    |
| 13                | Natur- und Landschaftspflege             | -   | -    | -    | -    | -    | 0,05 | -    | -    |
| 14                | Umweltschutz                             | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 15                | Wirtschaft und Tourismus                 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 16                | Allgemeine Finanzwirtschaft              | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                   | Stellenplan 2019                         | 1,00  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 1,60 |
|                   | Stellenplan 2018                         | 1,00  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
|                   | Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | 1,00  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 1,60 |

### Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

|  |   |
|--|---|
| Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst     | 5 |
| Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst | 5 |
| Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst | 1 |

|                  |       |       |       |      |                  |       |      |      | Beamte/<br>-innen<br>gesamt<br>2019 | Stellen<br>nach<br>Stellenpl.<br>2018 | tatsächl.<br>besetzte<br>Stellen zum<br>30.06.2018 |
|------------------|-------|-------|-------|------|------------------|-------|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| gehobener Dienst |       |       |       |      | mittlerer Dienst |       |      |      |                                     |                                       |  |
| A 13             | A 12  | A 11  | A 10  | A 9  | A 9              | A 8   | A 7  | A 6  |                                     |                                       |  |
| 4,00             | 3,00  | 6,75  | 15,55 | 1,15 | 7,41             | 0,37  | 1,50 | -    | 49,83                               | 47,69                                 | 47,83  |
| 0,60             | 1,90  | 5,00  | 6,00  | -    | 23,11            | 27,47 | 7,00 | 0,50 | 73,08                               | 75,01                                 | 70,08  |
| 0,75             | -     | 1,00  | -     | -    | 1,00             | -     | -    | -    | 2,75                                | 2,75                                  | 2,75   |
| -                | -     | 1,00  | 0,65  | -    | -                | 1,00  | -    | -    | 2,65                                | 2,65                                  | 2,65   |
| 1,00             | 1,05  | 1,00  | 2,71  | 1,50 | 1,00             | -     | -    | -    | 8,26                                | 8,69                                  | 8,26   |
| 1,00             | 0,95  | -     | 4,22  | 0,50 | 1,00             | -     | -    | -    | 7,67                                | 7,67                                  | 7,67   |
| -                | -     | -     | -     | -    | 1,00             | -     | -    | -    | 1,00                                | 1,00                                  | 0,00   |
| 0,25             | -     | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 0,25                                | 0,25                                  | 0,25   |
| 0,90             | -     | 0,50  | 0,50  | -    | -                | -     | -    | -    | 1,90                                | 2,40                                  | 1,40   |
| -                | -     | 1,00  | -     | 1,00 | -                | -     | -    | -    | 4,00                                | 4,00                                  | 4,00   |
| -                | 0,30  | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 0,35                                | 1,15                                  | 0,35   |
| 0,40             | 2,70  | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 4,00                                | 2,90                                  | 4,00   |
| 0,10             | -     | -     | 1,00  | -    | 0,50             | -     | -    | -    | 1,65                                | 3,00                                  | 1,65   |
| -                | -     | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 0,00                                | 0,05                                  | 0,00   |
| -                | 0,10  | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 0,10                                | 0,10                                  | 0,10   |
| -                | -     | -     | -     | -    | -                | -     | -    | -    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00   |
| 9,00             | 10,00 | 16,25 | 30,63 | 4,15 | 35,02            | 28,84 | 8,50 | 0,50 | 157,49                              |                                       |  |
| 10,00            | 9,93  | 16,75 | 30,09 | 5,15 | 28,52            | 36,87 | 8,50 | 0,50 |                                     | 159,31                                |  |
| 9,00             | 10,00 | 15,75 | 28,63 | 4,15 | 34,02            | 26,84 | 7,50 | 0,50 |                                     |                                       | 150,99   |

**Teil B: Beschäftigte**

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                              | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |
|-------------------|--|--|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 9c   | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6     |
| 01                | Innere Verwaltung                        | 1,00   | -    | 5,27  | 2,77  | 9,77  | 11,00 | 4,00 | 8,00  | 14,62 | 17,35 | 9,75  | 32,64 |
| 02                | Sicherheit und Ordnung                   | -  | -    | -     | 0,75  | 1,00  | 1,00  | -    | 1,00  | 19,50 | 25,46 | 2,00  | 9,61  |
| 03                | Schulträgeraufgaben                      | 0,10   | -    | -     | -     | 0,23  | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 15,63 |
| 04                | Kultur und Wissenschaft                  | 1,00   | 2,00 | 4,00  | -     | -     | 3,00  | -    | 14,87 | 1,00  | -     | 3,08  | 8,00  |
| 05                | Soziale Hilfen                           | 0,10   | -    | -     | -     | -     | 0,80  | 4,27 | 3,13  | 3,00  | 2,00  | 1,21  | -     |
| 06                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 0,80   | -    | -     | -     | 4,31  | -     | -    | 3,10  | -     | 0,50  | -     | 1,31  |
| 07                | Gesundheitsschutz                        | -  | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 08                | Sportförderung                           | -  | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | 1,00  | -     | -     |
| 09                | Räumliche Planung und Entwicklung        | 0,95   | -    | -     | 3,20  | 7,84  | 2,50  | -    | 0,85  | 2,00  | 1,00  | 0,80  | 1,20  |
| 10                | Bauen und Wohnen                         | 0,05   | -    | 1,00  | 0,85  | 2,10  | 2,09  | -    | 1,05  | 1,00  | -     | 1,05  | 1,00  |
| 11                | Ver- und Entsorgung                      | -  | -    | -     | 0,35  | 1,35  | -     | 0,30 | 1,10  | -     | 1,38  | 0,04  | -     |
| 12                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | -  | -    | -     | 1,85  | 1,60  | -     | 0,70 | 8,00  | -     | 2,96  | 1,68  | 0,91  |
| 13                | Natur- und Landschaftspflege             | -  | -    | 0,50  | 1,00  | 3,63  | 4,00  | -    | 1,00  | 0,60  | 3,00  | 1,93  | 0,95  |
| 14                | Umweltschutz                             | -  | -    | -     | -     | 1,85  | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 15                | Wirtschaft und Tourismus                 | -  | -    | 1,00  | -     | 1,00  | 1,00  | -    | -     | -     | 4,50  | -     | 3,72  |
| 16                | Allgemeine Finanzwirtschaft              | -  | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                   | Stellenplan 2019                         | 4,00   | 2,00 | 11,77 | 10,77 | 34,68 | 25,39 | 9,27 | 42,10 | 41,72 | 59,15 | 21,54 | 74,97 |
|                   | Stellenplan 2018                         | 4,00   | 2,00 | 12,12 | 8,77  | 34,00 | 24,89 | 9,27 | 42,35 | 33,87 | 48,87 | 21,32 | 67,09 |
|                   | Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | 4,00   | 2,00 | 11,77 | 9,77  | 32,67 | 23,89 | 9,27 | 41,10 | 40,72 | 55,36 | 20,03 | 74,45 |

**Personen in einem Ausbildungsverhältnis:**

|  |    |
|--|----|
| Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter | 25 |
| Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration      | 3  |
| Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)         | 6  |
| Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)                    | 2  |

**Praktikantinnen / Praktikanten:**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sozialpädagogin / Sozialpädagoge | 1  |
| Erzieherin / Erzieher            | 13 |

**Duales Studium**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bachelor of Arts - Soziale Arbeit | 9 |
|-----------------------------------|---|



|        |       |       |       |      | Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst |      |       |      |      |       |      |        | Be-<br>schäftigte<br>gesamt | Stellen<br>nach<br>Stellenpl. | tatsächl.<br>besetzte<br>Stellen zum |
|--------|-------|-------|-------|------|--|------|-------|------|------|-------|------|--------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 5      | 4     | 3     | 2     | 1    | 16   | 15   | 14    | 13   | 12   | 11b   | 9    | 8a     | 2019                        | 2018                          | 30.06.2018                           |
| 94,42  | 15,00 | 18,75 | 26,76 | 0,07 | -  | -    | 0,09  | -    | -    | 0,50  | -    | -      | 271,76                      | 266,80                        | 266,29                               |
| 2,88   | -     | -     | 1,07  | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 64,27                       | 59,25                         | 59,29                                |
| 0,88   | -     | -     | 4,59  | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | 3,51   | 24,94                       | 22,33                         | 24,93                                |
| 7,49   | -     | 0,13  | 4,47  | 2,51 | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 51,55                       | 44,85                         | 50,09                                |
| 1,10   | -     | 1,00  | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | 1,70  | -    | -      | 18,31                       | 17,81                         | 18,31                                |
| 1,85   | -     | -     | 8,56  | -    | 1,00   | 5,00 | 15,19 | 8,66 | 3,75 | 20,85 | 1,00 | 112,05 | 187,93                      | 161,57                        | 173,17                               |
| -      | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 0,17   | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 1,17                        | 1,17                          | 1,17                                 |
| 2,65   | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 22,99                       | 21,65                         | 21,49                                |
| 1,35   | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 11,54                       | 11,50                         | 10,54                                |
| 2,00   | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 6,52                        | 3,40                          | 5,52                                 |
| 3,50   | -     | -     | 0,78  | 1,27 | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 23,25                       | 21,58                         | 22,74                                |
| 1,00   | -     | -     | 0,88  | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 18,49                       | 15,14                         | 18,49                                |
| -      | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 1,85                        | 1,69                          | 1,85                                 |
| 0,13   | 0,50  | -     | 2,67  | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 14,52                       | 10,83                         | 14,01                                |
| -      | -     | -     | -     | -    | -  | -    | -     | -    | -    | -     | -    | -      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 119,42 | 15,50 | 19,88 | 49,78 | 3,85 | 1,00   | 5,00 | 15,28 | 8,66 | 3,75 | 23,05 | 1,00 | 115,56 | 719,09                      |                               |                                      |
| 135,11 | 15,00 | 19,88 | 28,95 | 3,06 | 1,00   | 4,00 | 15,67 | 8,42 | 3,75 | 20,56 | 2,00 | 93,62  |                             | 659,57                        |                                      |
| 117,19 | 15,50 | 18,63 | 49,19 | 3,39 | 1,00   | 5,00 | 15,00 | 8,66 | 3,75 | 21,54 | 1,00 | 103,01 |                             |                               | 687,89                               |

## Teil C: Zusammenfassung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                        | Zahl der Stellen<br>2019 |                   |                    | Zahl der Stellen<br>2018 |                   |                    | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2018 |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
|                   |                                    | Beamte/-<br>innen        | Be-<br>schäftigte | zu-<br>sam-<br>men | Beamte/-<br>innen        | Be-<br>schäftigte | zu-<br>sam-<br>men | Beamte/-<br>innen                                       | Be-<br>schäftigte | zu-<br>sam-<br>men |
| 1                 | Innere Verwaltung                  | 49,83                    | 271,76            | 321,59             | 47,69                    | 266,80            | 314,49             | 47,83   | 266,29            | 314,12             |
| 2                 | Sicherheit und Ordnung             | 73,08                    | 64,27             | 137,35             | 75,01                    | 59,25             | 134,26             | 70,08   | 59,29             | 129,37             |
| 3                 | Schulträgeraufgaben                | 2,75                     | 24,94             | 27,69              | 2,75                     | 22,33             | 25,08              | 2,75  | 24,93             | 27,68              |
| 4                 | Kultur und Wissenschaft            | 2,65                     | 51,55             | 54,20              | 2,65                     | 44,85             | 47,50              | 2,65  | 50,09             | 52,74              |
| 5                 | Soziale Hilfen                     | 8,26                     | 18,31             | 26,57              | 8,69                     | 17,81             | 26,50              | 8,26  | 18,31             | 26,57              |
| 6                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7,67                     | 187,93            | 195,60             | 7,67                     | 161,57            | 169,24             | 7,67  | 173,17            | 180,84             |
| 7                 | Gesundheitsschutz                  | 1,00                     | 0,00              | 1,00               | 1,00                     | 0,00              | 1,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00               |
| 8                 | Sportförderung                     | 0,25                     | 1,17              | 1,42               | 0,25                     | 1,17              | 1,42               | 0,25  | 1,17              | 1,42               |
| 9                 | Räumliche Planung und Entwicklung  | 1,90                     | 22,99             | 24,89              | 2,40                     | 21,65             | 24,05              | 1,40  | 21,49             | 22,89              |
| 10                | Bauen und Wohnen                   | 4,00                     | 11,54             | 15,54              | 4,00                     | 11,50             | 15,50              | 4,00  | 10,54             | 14,54              |
| 11                | Ver- und Entsorgung                | 0,35                     | 6,52              | 6,87               | 1,15                     | 3,40              | 4,55               | 0,35  | 5,52              | 5,87               |
| 12                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4,00                     | 23,25             | 27,25              | 2,90                     | 21,58             | 24,48              | 4,00  | 22,74             | 26,74              |
| 13                | Natur- und Landschaftspflege       | 1,65                     | 18,49             | 20,14              | 3,00                     | 15,14             | 18,14              | 1,65  | 18,49             | 20,14              |
| 14                | Umweltschutz                       | 0,00                     | 1,85              | 1,85               | 0,05                     | 1,69              | 1,74               | 0,00  | 1,85              | 1,85               |
| 15                | Wirtschaft und Tourismus           | 0,10                     | 14,52             | 14,62              | 0,10                     | 10,83             | 10,93              | 0,10  | 14,01             | 14,11              |
| 16                | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00               |
| <b>insgesamt:</b> |                                    | <b>157,49</b>            | <b>719,09</b>     | <b>876,58</b>      | <b>159,31</b>            | <b>659,57</b>     | <b>818,88</b>      | <b>150,99</b>   | <b>687,89</b>     | <b>838,88</b>      |

## Nachweis der Stellenverhältnisse

gemäß § 27 Hessisches Besoldungsgesetz und der Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)

### Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2019

Anrechenbare Stellen (ohne  
Feuerwehr, Gartenbau- u.  
Friedhofsverwaltung, VHS,  
Klinikum, Musikschule,  
Beurlaubte)

### Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

|  | Eingangsstelle | Beförderungsstellen |            |            | insgesamt Stellen<br>der Besoldungsgruppe |
|--|----------------|---------------------|------------|------------|---|
|  | <b>A 6</b>     | <b>A 7</b>          | <b>A 8</b> | <b>A 9</b> | <b>A 6 - A 9</b>                          |
| Stellenplan 2019   | 0,50           | 8,50                | 28,84      | 35,02      | 72,86                                     |
| Anrechenbare Stellen (ohne<br>Feuerwehr, Gartenbau- u.<br>Friedhofsverwaltung, VHS,<br>Klinikum, Musikschule,<br>Beurlaubte) | 0,50           | 1,50                | 3,84       | 12,52      | 18,36                                     |
| Zulässiges Stellenverhältnis   | -              | -                   | -          | -          | gem. § 3 i.V.m.<br>§ 7 KomStOVO           |
| Vorhandene Stellen sind  |                |                     |            |            |   |
| a) zu viel   | 0,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00       |   |
| b) zu wenig  | 0,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00       |   |

### Gehobener Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2019

Anrechenbare Stellen (ohne  
Feuerwehr, Gartenbau- u.  
Friedhofsverwaltung, VHS,  
Klinikum, Musikschule,  
Beurlaubte)

### Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

|  | Eingangs-<br>stelle | Beförderungsstellen |             |             |             | insgesamt Stellen<br>der Besoldungsgruppe |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  | <b>A 9</b>          | <b>A 10</b>         | <b>A 11</b> | <b>A 12</b> | <b>A 13</b> | <b>A 9 - A 13</b>                         |
| Stellenplan 2019   | 4,15                | 30,63               | 16,25       | 10,00       | 9,00        | 70,03                                     |
| Anrechenbare Stellen (ohne<br>Feuerwehr, Gartenbau- u.<br>Friedhofsverwaltung, VHS,<br>Klinikum, Musikschule,<br>Beurlaubte) | 4,15                | 23,98               | 12,25       | 9,00        | 9,00        | 58,38                                     |
| Zulässiges Stellenverhältnis   | -                   | -                   | -           | -           | -           | gem. § 3 i.V.m.<br>§ 7 KomStOVO           |
| Vorhandene Stellen sind  |                     |                     |             |             |             |   |
| a) zu viel   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| b) zu wenig  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |

### Höherer Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2019

Anrechenbare Stellen (ohne  
Feuerwehr, Gartenbau- u.  
Friedhofsverwaltung, VHS,  
Klinikum, Musikschule,  
Beurlaubte)

### Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

|  | Eingangs-<br>stelle | Beförderungsstellen |             |             |            | insgesamt Stellen<br>der Besoldungsgruppe |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
|  | <b>A 13</b>         | <b>A 14</b>         | <b>A 15</b> | <b>A 16</b> | <b>B 2</b> | <b>A 13 - B 2</b>                         |
| Stellenplan 2019   | 1,60                | 6,00                | 4,00        | 0,00        | 0,00       | 11,60                                     |
| Anrechenbare Stellen (ohne<br>Feuerwehr, Gartenbau- u.<br>Friedhofsverwaltung, VHS,<br>Klinikum, Musikschule,<br>Beurlaubte) | 1,60                | 5,00                | 4,00        | 0,00        | 0,00       | 10,60                                     |
| Zulässiges Stellenverhältnis   | -                   | -                   | -           | 2,00        | -          | gem. § 3 i.V.m.<br>§ 7 KomStOVO           |
| Vorhandene Stellen sind  |                     |                     |             |             |            |   |
| a) zu viel   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| b) zu wenig  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2,00        | 0,00       |   |



# **Anlagen zum Haushaltsplan**



**Ergebnis- und Finanzplanung**  
**für den Planungszeitraum**  
**2018 - 2022**

# 1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

| KVKR                         | Arten der Erträge und Aufwendungen  | Planungszeitraum |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |   | 2018             | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|                              | <b>ERTRÄGE</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.942            | 5.369           | 5.423           | 5.477           | 5.586           |
| 51                           | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte  | 14.698           | 15.083          | 15.234          | 15.386          | 15.540          |
| 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 7.727            | 7.169           | 7.200           | 7.200           | 7.250           |
| 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 40               | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 5500                         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 29.096           | 29.963          | 31.625          | 33.371          | 35.161          |
| 5504                         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 10.044           | 9.884           | 10.188          | 10.444          | 10.701          |
| 5551                         | Grundsteuer A   | 75               | 75              | 75              | 75              | 75              |
| 5552                         | Grundsteuer B   | 9.700            | 9.800           | 9.898           | 9.997           | 10.096          |
| 5553                         | Gewerbsteuer  | 50.500           | 43.700          | 43.900          | 44.100          | 44.400          |
| 5554                         | Grunderwerbssteuer  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5559                         | Andere Steuern  | 830              | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040           |
| 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  | 4.496            | 5.167           | 4.586           | 4.619           | 4.721           |
| 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 45.119           | 54.640          | 54.723          | 55.148          | 54.199          |
| 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 10.512           | 10.374          | 10.775          | 10.798          | 10.801          |
| 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.728            | 4.030           | 4.027           | 4.059           | 4.066           |
|                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>193.507</b>   | <b>196.334</b>  | <b>198.734</b>  | <b>201.754</b>  | <b>203.676</b>  |
|                              | <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | -48.140          | -52.524         | -52.712         | -52.903         | -53.097         |
| 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | -8.208           | -10.438         | -10.492         | -10.577         | -10.643         |
| 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -49.613          | -46.989         | -47.059         | -47.929         | -48.009         |
| 66                           | Abschreibungen  | -17.861          | -18.860         | -19.237         | -19.622         | -20.014         |
| 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | -18.895          | -21.754         | -22.080         | -22.912         | -23.055         |
| 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                               | -35.183          | -33.176         | -33.236         | -33.251         | -33.427         |
| 72                           | Transferaufwendungen  | -14.706          | -13.933         | -14.072         | -14.213         | -14.255         |
| 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -280             | -264            | -265            | -267            | -270            |
|                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>-192.886</b>  | <b>-197.938</b> | <b>-199.153</b> | <b>-201.674</b> | <b>-202.770</b> |
|                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>621</b>       | <b>-1.604</b>   | <b>-419</b>     | <b>80</b>       | <b>906</b>      |
| 56, 57                       | Finanzerträge   | 3.255            | 3.284           | 3.441           | 3.627           | 3.483           |
| 77                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.875           | -1.585          | -1.412          | -1.156          | -1.045          |
|                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>1.380</b>     | <b>1.699</b>    | <b>2.029</b>    | <b>2.471</b>    | <b>2.438</b>    |
|                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.001</b>     | <b>95</b>       | <b>1.610</b>    | <b>2.551</b>    | <b>3.344</b>    |
| 59                           | Außerordentliche Erträge  | 302              | 692             | 0               | 0               | 0               |
| 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | -1               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>301</b>       | <b>692</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>2.302</b>     | <b>787</b>      | <b>1.610</b>    | <b>2.551</b>    | <b>3.344</b>    |



## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

- Beträge in 1.000 Euro -

| KVKR     | Arten der Einzahlung und Auszahlung  | - Planungszeitraum - |                |                |                |                |
|----------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2018                 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|          | Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.754               | 10.546         | 10.656         | 11.954         | 13.132         |
| 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 16.070               | 18.820         | 9.578          | 4.994          | 2.830          |
|          | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | 536                  | 3036           | 4148           | 1298           | 648            |
| 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 1.104                | 1.828          | 915            | 915            | 915            |
| 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 1.535                | 365            | 353            | 349            | 345            |
|          | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten  | 1.535                | 365            | 353            | 349            | 345            |
|          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.709</b>        | <b>21.012</b>  | <b>10.846</b>  | <b>6.258</b>   | <b>4.090</b>   |
| 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude   | -16.279              | -12.959        | -2.347         | -2.047         | -2.047         |
| 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -44.891              | -49.971        | -38.525        | -15.702        | -7.282         |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -8.902               | -9.972         | -7.949         | -3.241         | -3.241         |
|          | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge   | -2.222               | -2.763         | -2.000         | -900           | -900           |
| 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -2.337               | -5.943         | -2.807         | -3.307         | -3.807         |
|          | davon: Auszahlungen für Ausleihungen   | -2.000               | -5.606         | -2.500         | -3.000         | -3.500         |
|          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-72.409</b>       | <b>-78.844</b> | <b>-51.628</b> | <b>-24.297</b> | <b>-16.377</b> |
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.700</b>       | <b>-57.832</b> | <b>-40.782</b> | <b>-18.039</b> | <b>-12.287</b> |
| 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 1.467                | 9.624          | 625            | 434            | 0              |
| 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -8.571               | -6.245         | -8.172         | -4.491         | -4.125         |
|          | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | -5.065               | -4.410         | -4.586         | -4.491         | -4.027         |
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-7.104</b>        | <b>3.379</b>   | <b>-7.547</b>  | <b>-4.057</b>  | <b>-4.125</b>  |
|          | <b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>-48.051</b>       | <b>-43.907</b> | <b>-37.673</b> | <b>-10.142</b> | <b>-3.280</b>  |
|          | <b>Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>                  | <b>-4.529</b>        | <b>-1.374</b>  | <b>-438</b>    | <b>-3.193</b>  | <b>-3.379</b>  |
|          | <b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b> | <b>8.225</b>         | <b>9.172</b>   | <b>10.218</b>  | <b>8.761</b>   | <b>9.753</b>   |

### 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

| Produktbereich |  | Planungszeitraum |               |               |               |               |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|                | <b>Auszahlungen</b>                                  |                  |               |               |               |               |
| 01             | Innere Verwaltung                                    | 9.398            | 9.633         | 4.109         | 2.206         | 2.156         |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                               | 4.362            | 5.970         | 4.566         | 136           | 136           |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                  | 10.129           | 12.625        | 16.661        | 9.130         | 2.660         |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                              | 737              | 993           | 44            | 44            | 44            |
| 05             | Soziale Leistungen                                   | 44               | 84            | 4             | 4             | 4             |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   | 3.258            | 3.566         | 1.766         | 86            | 86            |
| 08             | Sportförderung                                       | 1.318            | 618           | 1.901         | 1.397         | 1.397         |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen | 23.177           | 23.750        | 8.211         | 5.501         | 4.201         |
| 10             | Bauen und Wohnen                                     | 2.007            | 2.105         | 1.001         | 1.001         | 1.001         |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                  | 752              | 1.050         | 800           | 300           | 300           |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                   | 12.261           | 9.857         | 9.202         | 1.851         | 951           |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                         | 3.159            | 2.138         | 253           | 133           | 433           |
| 14             | Umweltschutz   | 240              | 2.778         | 3.000         | 2.500         | 3.000         |
| 15             | Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen | 1.517            | 1.824         | 111           | 11            | 11            |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 50               | 1.855         | 0             | 0             | 0             |
|                | <b>Summe</b>   | <b>72.409</b>    | <b>78.845</b> | <b>51.628</b> | <b>24.298</b> | <b>16.377</b> |

### 3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

| Produktbereich  | Aufgabenbereiche  | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018             | 2019             | 2020             | 2021           | 2022           |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>01</b>       | <b>INNERE VERWALTUNG</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
| <b>01-10-10</b> | <b>Gremienarbeit</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Büroausstattung Hauptamt  | 33.850       | 12.802                | 3.000            | 4.500            | 4.500            | 4.500          | 4.500          |
|                 | Ausstattungen Ortsvorsteher   | 8.300        | 1.076                 | 1.200            | 1.500            | 1.500            | 1.500          | 1.500          |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 15.650       | 3.134                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500          | 2.500          |
|                 | <b>Summe Gremienarbeit</b>  |              |                       | <b>6.700</b>     | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| <b>01-11-20</b> | <b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>                               |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Zuführung Pensionsfonds   | 1.515.400    | 0                     | 287.400          | 307.000          | 307.000          | 307.000        | 307.000        |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 13.700       | 1.166                 | 4.500            | 3.500            | 1.500            | 1.500          | 1.500          |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 10.150       | 4.110                 | 1.500            | 1.500            | 1.000            | 1.000          | 1.000          |
|                 | <b>Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>                         |              |                       | <b>293.400</b>   | <b>312.000</b>   | <b>309.500</b>   | <b>309.500</b> | <b>309.500</b> |
| <b>01-11-30</b> | <b>Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2.900        | 356                   | 500              | 500              | 500              | 500            | 500            |
|                 | <b>Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                          |              |                       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>01-11-40</b> | <b>Rechtsangelegenheiten</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 12.500       | 0                     | 6.500            | 6.000            | 0                | 0              | 0              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 6.450        | 0                     | 150              | 4.800            | 500              | 500            | 500            |
|                 | <b>Summe Rechtsangelegenheiten</b>  |              |                       | <b>6.650</b>     | <b>10.800</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>01-11-50</b> | <b>Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen</b>                  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 3.100        | 719                   | 500              | 350              | 500              | 500            | 500            |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 2.400        | 1.351                 | 0                | 1.000            | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Summe von Chancengleichheit für Männer und Frauen</b>                        |              |                       | <b>500</b>       | <b>1.350</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>01-12-10</b> | <b>Finanzverwaltung</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 17.000       | 0                     | 4.000            | 4.000            | 3.000            | 3.000          | 3.000          |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 13.700       | 1.183                 | 4.000            | 4.000            | 1.500            | 1.500          | 1.500          |
|                 | <b>Summe Finanzverwaltung</b>   |              |                       | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| <b>01-12-20</b> | <b>Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement</b> |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 25.500       | 0                     | 24.500           | 1.000            | 0                | 0              | 0              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 3.850        | 821                   | 1.000            | 500              | 500              | 500            | 500            |
|                 | <b>Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management</b>   |              |                       | <b>25.500</b>    | <b>1.500</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>01-13-10</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 4.250        | 1.646                 | 550              | 550              | 500              | 500            | 500            |
|                 | Büro-/DVAusstattung   | 9.350        | 3.307                 | 3.000            | 3.000            | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Summe Rechnungsprüfung</b>   |              |                       | <b>3.550</b>     | <b>3.550</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>01-14-10</b> | <b>EDV-Service</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Beschaffung IT Verwaltung   | 3.323.250    | 298.234               | 950.000          | 925.000          | 450.000          | 350.000        | 350.000        |
|                 | Erwerb IT-Lizenzen  | 1.811.100    | 222.564               | 673.500          | 465.000          | 150.000          | 150.000        | 150.000        |
|                 | Breitband/Multirohrverlegung  | 319.050      | 19.035                | 50.000           | 100.000          | 50.000           | 50.000         | 50.000         |
|                 | Netzinfrastruktur Schulen   | 100.000      | 0                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         |
|                 | Beschaffung IT Schulen@Zukunft  | 285.200      | 62.190                | 44.600           | 44.600           | 44.600           | 44.600         | 44.600         |
|                 | IT Schulen städtisches Programm   | 1.648.000    | 207.976               | 280.000          | 520.000          | 280.000          | 180.000        | 180.000        |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 1.215.200    | 170.182               | 190.000          | 330.000          | 175.000          | 175.000        | 175.000        |
|                 | <b>Summe EDV-Service</b>  |              |                       | <b>2.208.100</b> | <b>2.404.600</b> | <b>1.169.600</b> | <b>969.600</b> | <b>969.600</b> |
| <b>01-14-20</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 4.550        | 2.747                 | 300              | 300              | 400              | 400            | 400            |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 42.000       | 3.933                 | 8.050            | 7.500            | 7.500            | 7.500          | 7.500          |
|                 | <b>Summe Sonstige zentrale Dienste</b>  |              |                       | <b>8.350</b>     | <b>7.800</b>     | <b>7.900</b>     | <b>7.900</b>   | <b>7.900</b>   |
| <b>01-15-10</b> | <b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Baumaßnahmen Klinikum   | 8.125.000    | 3.030.000             | 3.160.000        | 1.060.000        | 875.000          | 0              | 0              |
|                 | Umbau/Modernisierung Stadtschloss   | 1.365.100    | 322.100               | 595.000          | 540.000          | 448.000          | 0              | 0              |
|                 | Umbau/Modernisierung Behördenhaus am Schlossgarten                              | 2.000.000    | 0                     | 1.000.000        | 1.200.000        | 0                | 0              | 0              |
|                 | Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge   | 15.000       | 10.000                | 5.000            | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14   | 5.000        | 0                     | 5.000            | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | Brandschutz Carl-Schurz-Str. 14   | 247.500      | 0                     | 0                | 247.500          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Photovoltaik-Anlagen  | 300.000      | 0                     | 150.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 0              |
|                 | Planungsmittel GM   | 620.000      | 0                     | 0                | 620.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Brandschutz Seniorenzentrum Heilig Geist  | 250.000      | 0                     | 0                | 250.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Medientechnik städtische Liegenschaften   | 100.000      | 0                     | 0                | 100.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Palais Buttler - Touristinformation   | 500.000      | 0                     | 0                | 500.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Neu-/Aubau Toilettenanlagen Innenstadt  | 100.000      | 0                     | 0                | 100.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung  | 25.350       | 1.340                 | 12.000           | 12.000           | 0                | 0              | 0              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 7.850        | 5.316                 | 500              | 500              | 500              | 500            | 500            |
|                 | <b>Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>                                   |              |                       | <b>4.927.500</b> | <b>4.680.000</b> | <b>1.373.500</b> | <b>50.500</b>  | <b>500</b>     |
| <b>01-15-20</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>                                     |              |                       |                  |                  |                  |                |                |
|                 | Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss  | 500.000      | 0                     | 70.000           | 50.000           | 380.000          | 0              | 0              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 3.450        | 914                   | 500              | 500              | 500              | 500            | 500            |
|                 | <b>Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>                               |              |                       | <b>70.500</b>    | <b>50.500</b>    | <b>380.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     |

| Produktbereich  | Aufgabenbereiche   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01-15-30</b> | <b>Gebäudebetrieb</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 10.200       | 169                   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                 | <b>Summe Gebäudebetrieb</b>                                  |              |                       | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>01-16-10</b> | <b>Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>       |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Fahrzeugbeschaffungen  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Amt für Grünflächen und Stadtservice                         | 4.629.350    | 629.337               | 1.056.000        | 1.226.000        | 736.000          | 736.000          | 736.000          |
|                 | Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice     | 573.400      | 53.367                | 120.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                 | Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung                     | 321.900      | 87.385                | 120.500          | 114.000          | 0                | 0                | 0                |
|                 | Energetische Sanierung Gebäude                               |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Amt für Grünflächen und Stadtservice                         | 1.430.000    | 1.070.000             | 310.000          | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
|                 | Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice       | 150.000      | 0                     | 150.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Erweiterung Stadtgärtnerei                                   | 695.000      | 0                     | 60.000           | 635.000          | 0                | 0                | 0                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice    | 10.050       | 1.103                 | 6.300            | 2.600            | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 83.200       | 13.200                | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                 | <b>Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b> |              |                       | <b>1.836.800</b> | <b>2.141.600</b> | <b>850.000</b>   | <b>850.000</b>   | <b>850.000</b>   |
|                 | <b>Summe Produktbereich 01</b>                               |              |                       | <b>9.398.050</b> | <b>9.632.700</b> | <b>4.108.500</b> | <b>2.205.500</b> | <b>2.155.500</b> |
|                 | <b>davon: neue Maßnahmen</b>                                 |              |                       | <b>1.447.000</b> | <b>1.817.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                 | <b>Fortführungsmaßnahmen</b>                                 |              |                       | <b>7.951.050</b> | <b>7.815.200</b> | <b>4.108.500</b> | <b>2.205.500</b> | <b>2.155.500</b> |
| <b>02</b>       | <b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>                                |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02-10-20</b> | <b>Wahlen</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 2.500        | 0                     | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Wahlen</b>  |              |                       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>02-20-10</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                    |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Erweiterung Videoschutzanlage                                | 82.900       | 42.900                | 40.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 1.400        | 0                     | 1.400            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 3.350        | 404                   | 900              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>              |              |                       | <b>42.300</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>02-20-30</b> | <b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>               |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 3.500        | 452                   | 500              | 1.000            | 500              | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>         |              |                       | <b>500</b>       | <b>1.000</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>02-20-40</b> | <b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>                        |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 118.500      | 0                     | 75.000           | 39.000           | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                 | Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen                        | 96.200       | 66.189                | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 9.400        | 1.854                 | 3.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                 | <b>Summe Straßenverkehrsangelegenheiten</b>                  |              |                       | <b>108.500</b>   | <b>40.000</b>    | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     |
| <b>02-21-10</b> | <b>Meldewesen/Passwesen</b>                                  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 35.000       | 0                     | 20.000           | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 2.500        | 0                     | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Meldewesen/Passwesen</b>                            |              |                       | <b>20.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>02-21-20</b> | <b>Personenstandswesen</b>                                   |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 5.000        | 0                     | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 4.000        | 0                     | 500              | 2.000            | 500              | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Personenstandswesen</b>                             |              |                       | <b>500</b>       | <b>7.000</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>02-21-30</b> | <b>Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>           |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 3.250        | 709                   | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 32.350       | 6.340                 | 20.000           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                 | <b>Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>     |              |                       | <b>20.500</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>02-30-10</b> | <b>Gefahrenabwehr</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Beschaffung Ausstattungsgegenstände                          | 9.550        | 3.437                 | 6.100            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache                   | 724.200      | 397.295               | 87.800           | 179.100          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache                         | 288.200      | 0                     | 115.900          | 127.300          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                 | Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt                      | 155.450      | 28.428                | 31.000           | 6.000            | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|                 | Fahrzeugbeschaffungen  | 2.842.350    | 459.804               | 1.315.000        | 937.500          | 530.000          | 0                | 0                |
|                 | Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz                       | 7.910.000    | 800.000               | 1.610.000        | 3.700.000        | 2.800.000        | 0                | 0                |
|                 | Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache                      | 950.000      | 0                     | 0                | 0                | 950.000          | 0                | 0                |
|                 | Baumaßnahme Feuerwehrstützpunkt Ost                          | 2.650.000    | 1.900.000             | 750.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Ost                          | 49.500       | 0                     | 42.000           | 7.500            | 0                | 0                | 0                |
|                 | Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Nord                         | 8.500        | 0                     | 0                | 8.500            | 0                | 0                | 0                |
|                 | Modernisierung Hauptfeuerwache                               | 991.500      | 391.500               | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0                |
|                 | Feuerwehrhaus Dietershan Umbau                               | 37.000       | 0                     | 37.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | Bereitstellung WLAN Feuerwehrhäuser                          | 15.000       | 0                     | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 247.250      | 44.639                | 33.650           | 48.950           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|                 | <b>Summe Gefahrenabwehr</b>                                  |              |                       | <b>4.028.450</b> | <b>5.629.850</b> | <b>4.385.000</b> | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>   |
| <b>02-30-30</b> | <b>Service für Dritte/Genehmigungen</b>                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle                          | 199.600      | 31.100                | 65.000           | 58.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                 | Lizenzen/Software Leitfunkstelle                             | 84.750       | 15.739                | 29.000           | 25.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 23.250       | 1.741                 | 3.000            | 8.000            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                 | <b>Summe Service für Dritte/Genehmigungen</b>                |              |                       | <b>97.000</b>    | <b>91.500</b>    | <b>23.500</b>    | <b>23.500</b>    | <b>23.500</b>    |



| Produktbereich  | Aufgabenbereiche   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018              | 2019              | 2020              | 2021             | 2022             |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>03-40-10</b> | <b>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>        |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenstände Bardoschule                      | 102.300      | 25.211                | 16.850            | 16.850            | 14.450            | 14.450           | 14.450           |
|                 | Erweiterung Mensa Bardoschule                            | 27.000       | 0                     | 27.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Sonnenschutz Bardoschule                                 | 18.200       | 10.200                | 0                 | 8.000             | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 39.500       | 14.948                | 4.950             | 4.900             | 4.900             | 4.900            | 4.900            |
|                 | <b>Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>        |              |                       | <b>48.800</b>     | <b>29.750</b>     | <b>19.350</b>     | <b>19.350</b>    | <b>19.350</b>    |
| <b>03-50-10</b> | <b>Förderschulen</b>                                     |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule                 | 62.200       | 16.451                | 16.100            | 16.100            | 4.500             | 4.500            | 4.500            |
|                 | Außenanlage Pestalozzischule                             | 33.150       | 8.130                 | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Gebäudebestandteile Pestalozzischule                     | 9.500        | 0                     | 9.500             | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Schallschutzdecken Pestalozzischule                      | 25.000       | 0                     | 0                 | 25.000            | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Erneuerung Schulküche Pestalozzischule                   | 55.000       | 0                     | 55.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule              | 34.550       | 1.202                 | 6.100             | 13.700            | 4.500             | 4.500            | 4.500            |
|                 | Brüder-Grimm-Schule Planung Sanierungskonzept            | 150.000      | 0                     | 50.000            | 100.000           | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Außenanlage Brüder-Grimm-Schule                          | 60.000       | 0                     | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 18.900       | 5.389                 | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700            | 2.700            |
|                 | <b>Summe Förderschulen</b>                               |              |                       | <b>224.400</b>    | <b>157.500</b>    | <b>11.700</b>     | <b>11.700</b>    | <b>11.700</b>    |
| <b>03-60-10</b> | <b>Berufliche Schulen</b>                                |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule              | 342.050      | 79.029                | 64.000            | 64.000            | 45.000            | 45.000           | 45.000           |
|                 | Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule               | 485.100      | 85.100                | 400.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Umbau Setz- und Fototechnik Ferdinand-Braun-Schule       | 70.000       | 0                     | 70.000            | 70.000            | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Lehrerzimmer Gebäude B Ferdinand-Braun-Schule            | 20.000       | 0                     | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP            | 12.700.000   | 1.060.000             | 1.500.000         | 4.955.000         | 5.665.000         | 0                | 0                |
|                 | Kompetenzzentrum - Ausstattung - Ferdinand-Braun-Schule  | 2.928.550    | 0                     | 0                 | 201.100           | 2.727.450         | 0                | 0                |
|                 | Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule               | 106.100      | 8.092                 | 22.000            | 22.000            | 18.000            | 18.000           | 18.000           |
|                 | Bauteil A Richard-Müller-Schule                          | 7.500.000    | 30.000                | 282.000           | 0                 | 2.396.000         | 2.396.000        | 2.396.000        |
|                 | Planung Modernisierung Chemieräume Richard-Müller-Schule | 330.000      | 0                     | 30.000            | 300.000           | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule                | 21.500       | 0                     | 21.500            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 217.800      | 49.269                | 33.700            | 33.700            | 33.700            | 33.700           | 33.700           |
|                 | <b>Summe Berufliche Schulen</b>                          |              |                       | <b>2.423.200</b>  | <b>5.665.800</b>  | <b>10.885.150</b> | <b>2.492.700</b> | <b>2.492.700</b> |
| <b>03-80-10</b> | <b>Besondere schülerbezogene Leistungen</b>              |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule             | 4.000        | 0                     | 800               | 800               | 800               | 800              | 800              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 3.750        | 0                     | 750               | 750               | 750               | 750              | 750              |
|                 | <b>Summe besondere schülerbezogene Leistungen</b>        |              |                       | <b>1.550</b>      | <b>1.550</b>      | <b>1.550</b>      | <b>1.550</b>     | <b>1.550</b>     |
| <b>03-90-10</b> | <b>Schulische Betreuung</b>                              |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenstände Bardoschule                      | 20.200       | 6.188                 | 7.000             | 7.000             | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Ausstattungsgegenstände Sturmiiusschule                  | 8.600        | 0                     | 8.600             | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Ausstattungsgegenstände GS Bronnzell                     | 5.000        | 0                     | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 79.250       | 6.228                 | 16.000            | 24.000            | 11.000            | 11.000           | 11.000           |
|                 | <b>Summe Schulische Betreuung</b>                        |              |                       | <b>31.600</b>     | <b>36.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
|                 | <b>Summe Produktbereich 03</b>                           |              |                       | <b>10.128.900</b> | <b>12.624.950</b> | <b>16.660.950</b> | <b>9.130.000</b> | <b>2.659.500</b> |
|                 | davon: neue Maßnahmen                                    |              |                       | <b>2.423.000</b>  | <b>274.000</b>    | <b>86.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                 | Fortführungsmaßnahmen                                    |              |                       | <b>7.705.900</b>  | <b>12.350.950</b> | <b>16.574.950</b> | <b>9.130.000</b> | <b>2.659.500</b> |
| <b>04</b>       | <b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>                           |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>04-10-10</b> | <b>Museum</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Beschaffungen Vonderau Museum                            | 306.750      | 60.307                | 33.500            | 152.900           | 20.000            | 20.000           | 20.000           |
|                 | Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum                 | 223.900      | 211.869               | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Sanierung Museumscafe Vonderau Museum                    | 165.000      | 0                     | 165.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Vonderau Museum Werbeträger                              | 25.000       | 0                     | 0                 | 25.000            | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Ausstattung Planetarium                                  | 20.000       | 0                     | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Ausstattungsgegenstände historische Räume                | 36.350       | 2.050                 | 6.700             | 12.600            | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
|                 | Präsentation historische Gebäude                         | 5.000        | 0                     | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 23.150       | 18.029                | 1.100             | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
|                 | <b>Summe Museum</b>                                      |              |                       | <b>218.300</b>    | <b>216.500</b>    | <b>26.000</b>     | <b>26.000</b>    | <b>26.000</b>    |
| <b>04-10-20</b> | <b>Archivierung und Dokumentation</b>                    |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung                                     | 17.400       | 0                     | 8.700             | 8.700             | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 6.300        | 325                   | 1.500             | 2.500             | 650               | 650              | 650              |
|                 | <b>Summe Archivierung und Dokumentation</b>              |              |                       | <b>10.200</b>     | <b>11.200</b>     | <b>650</b>        | <b>650</b>       | <b>650</b>       |
| <b>04-20-10</b> | <b>Schlosstheater</b>                                    |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung                                     | 461.900      | 37.365                | 280.000           | 144.500           | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Modernisierung Schlosstheater                            | 395.000      | 220.000               | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 22.250       | 19.709                | 500               | 500               | 500               | 500              | 500              |
|                 | <b>Summe Schlosstheater</b>                              |              |                       | <b>455.500</b>    | <b>145.000</b>    | <b>500</b>        | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>04-30-10</b> | <b>Konzerte</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|                 | Ausstattungsgegenstände                                  | 174.500      | 0                     | 0                 | 174.500           | 0                 | 0                | 0                |
|                 | <b>Summe Konzerte</b>                                    |              |                       | <b>0</b>          | <b>174.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Produktbereich  | Aufgabenbereiche   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018           | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>04-40-10</b> | <b>Musikschulunterricht</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Ausstattungsgegenstände  | 120.250      | 33.225                | 26.300         | 30.700         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 7.500        | 0                     | 1.500          | 6.000          | 0             | 0             | 0             |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 19.000       | 6.721                 | 3.750          | 4.000          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                 | <b>Summe Musikschulunterricht</b>  |              |                       | <b>31.550</b>  | <b>40.700</b>  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
| <b>04-50-10</b> | <b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 69.000       | 7.231                 | 12.200         | 45.050         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 1.700        | 0                     | 0              | 1.700          | 0             | 0             | 0             |
|                 | <b>Summe Bildungsangebote der Volkshochschule</b>  |              |                       | <b>12.200</b>  | <b>46.750</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>04-60-10</b> | <b>Bibliothekarische Versorgung</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 8.000        | 0                     | 0              | 8.000          | 0             | 0             | 0             |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 3.500        | 0                     | 0              | 2.000          | 500           | 500           | 500           |
|                 | <b>Summe Bibliothekarische Versorgung</b>  |              |                       | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>04-70-10</b> | <b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 52.200       | 17.745                | 8.100          | 21.850         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                 | <b>Summe Sonstige städtische Kulturarbeit</b>  |              |                       | <b>8.100</b>   | <b>21.850</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>04-70-20</b> | <b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>   |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Investitionskostenzuschüsse  | 25.000       | 0                     | 0              | 25.000         | 0             | 0             | 0             |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 7.500        | 0                     | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                 | <b>Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>   |              |                       | <b>1.500</b>   | <b>26.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>04-70-30</b> | <b>Hessentag</b>   |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Vorbereitende Maßnahmen Hessentag  | 300.000      | 0                     | 0              | 300.000        | 0             | 0             | 0             |
|                 | <b>Summe Hessentag</b>   |              |                       | <b>0</b>       | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                 | <b>Summe Produktbereich 04</b>   |              |                       | <b>737.350</b> | <b>993.000</b> | <b>43.650</b> | <b>43.650</b> | <b>43.650</b> |
|                 | davon: neue Maßnahmen  |              |                       | 165.000        | 529.500        | 0             | 0             | 0             |
|                 | Fortführungsmaßnahmen  |              |                       | 572.350        | 463.500        | 43.650        | 43.650        | 43.650        |
| <b>05</b>       | <b>SOZIALE HILFEN</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
| <b>05-10-10</b> | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage  | 6.350        | 3.806                 | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage  | 82.350       | 0                     | 3.000          | 78.000         | 450           | 450           | 450           |
| <b>05-20-10</b> | <b>Investitionskostenzuschüsse an Dritte</b>   | 30.000       | 0                     | 30.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>05-20-20</b> | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b> | 5.400        | 2.878                 | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
|                 | Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit                  | 10.850       | 2.961                 | 3.500          | 3.000          | 450           | 450           | 450           |
| <b>05-30-10</b> | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                 | 7.000        | 3.242                 | 750            | 750            | 750           | 750           | 750           |
|                 | Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit                  | 3.350        | 1.307                 | 2.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>05-40-10</b> | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen</b>   | 4.750        | 477                   | 850            | 850            | 850           | 850           | 850           |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen  | 3.000        | 0                     | 3.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                 | <b>Summe Produktbereich 05</b>   |              |                       | <b>44.100</b>  | <b>83.600</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
|                 | davon: neue Maßnahmen  |              |                       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                 | Fortführungsmaßnahmen  |              |                       | 44.100         | 83.600         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>06</b>       | <b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
| <b>06-10-10</b> | <b>Förderung der sozialen Infrastruktur</b>  |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Investitionskostezuschüsse   | 27.000       | 0                     | 0              | 27.000         | 0             | 0             | 0             |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 3.250        | 119                   | 1.000          | 600            | 500           | 500           | 500           |
|                 | <b>Summe Förderung der sozialen Infrastruktur</b>  |              |                       | <b>1.000</b>   | <b>27.600</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>06-20-10</b> | <b>Gruppenfreizeiten</b>   |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2.650        | 0                     | 450            | 700            | 500           | 500           | 500           |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung   | 7.150        | 0                     | 5.500          | 1.650          | 0             | 0             | 0             |
|                 | Ausstattungsgegenstände  | 5.300        | 0                     | 4.700          | 600            | 0             | 0             | 0             |
|                 | <b>Summe Gruppenfreizeiten</b>   |              |                       | <b>10.650</b>  | <b>2.950</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>06-20-20</b> | <b>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>   |              |                       |                |                |               |               |               |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit   | 22.250       | 2.210                 | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                 | Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik   | 20.250       | 2.452                 | 0              | 15.350         | 800           | 800           | 800           |
|                 | Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg  | 3.900        | 0                     | 1.000          | 800            | 700           | 700           | 700           |
|                 | Ausstattungsgegenstände JT Ostend  | 3.150        | 1.341                 | 600            | 0              | 400           | 400           | 400           |
|                 | Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie   | 15.200       | 0                     | 9.350          | 4.350          | 500           | 500           | 500           |
|                 | Ausstattungsgegenst. Streetwork Aschenberg   | 14.500       | 3.672                 | 5.100          | 3.300          | 800           | 800           | 800           |
|                 | Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino  | 2.900        | 0                     | 0              | 800            | 700           | 700           | 700           |
|                 | Ausstattungsgegenstände Jugendtreff Zitrone  | 4.600        | 0                     | 0              | 2.500          | 700           | 700           | 700           |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 80.900       | 12.598                | 21.650         | 22.650         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                 | <b>Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>   |              |                       | <b>41.700</b>  | <b>53.750</b>  | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> |





| Produktbereich     | Aufgabenbereiche  | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b>          | <b><u>SPORTFÖRDERUNG</u></b>                                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08-10-10</b>    | <b>Förderung des Sports</b>                                       |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Investitionskostenzuschüsse                                       | 352.450      | 172.100               | 129.500          | 50.850           | 0                | 0                | 0                |
|                    | Büro-/DV-Ausstattung  | 5.000        | 0                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                    | <b>Summe Förderung des Sports</b>                                 |              |                       | <b>130.500</b>   | <b>51.850</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>08-20-10</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>                |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle                      | 6.750        | 785                   | 2.950            | 3.000            | 0                | 0                | 0                |
|                    | Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau                           | 9.000        | 0                     | 4.500            | 4.500            | 0                | 0                | 0                |
|                    | Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle                               | 4.000        | 0                     | 2.000            | 2.000            | 0                | 0                | 0                |
|                    | Ausstattungsgegenstände   |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum                               | 3.000        | 0                     | 1.500            | 1.500            | 0                | 0                | 0                |
|                    | Planung Modernisierung  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum                               | 750.000      | 0                     | 50.000           | 300.000          | 400.000          | 0                | 0                |
|                    | Konzeption und Modernisierung Stadion Johannisau                  | 6.295.000    | 757.112               | 1.086.500        | 160.000          | 1.500.000        | 1.395.700        | 1.395.650        |
|                    | Planung Erweiterung Sportplätze Fulda West                        | 100.000      | 10.000                | 40.000           | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
|                    | Sportplatz Niesig   | 45.000       | 0                     | 0                | 45.000           | 0                | 0                | 0                |
|                    | <b>Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>          |              |                       | <b>1.187.450</b> | <b>566.000</b>   | <b>1.900.000</b> | <b>1.395.700</b> | <b>1.395.650</b> |
|                    | <b>Summe Produktbereich 08</b>                                    |              |                       | <b>1.317.950</b> | <b>617.850</b>   | <b>1.901.000</b> | <b>1.396.700</b> | <b>1.396.650</b> |
|                    | <b>davon: neue Maßnahmen</b>                                      |              |                       | <b>1.136.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    | <b>Fortführungsmaßnahmen</b>                                      |              |                       | <b>181.450</b>   | <b>617.850</b>   | <b>1.901.000</b> | <b>1.396.700</b> | <b>1.396.650</b> |
| <b>09</b>          | <b><u>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN</u></b> |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09-10-10/20</b> | <b>Stadt- und Verkehrsplanung</b>                                 |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Geodateninfrastruktur   | 4.400        | 2.200                 | 2.200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Büro-/DV-Ausstattung  | 21.250       | 4.965                 | 9.750            | 6.500            | 0                | 0                | 0                |
|                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung                       | 5.300        | 3.278                 | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                    | <b>Summe Stadt- und Verkehrsplanung</b>                           |              |                       | <b>11.950</b>    | <b>7.000</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>09-10-40</b>    | <b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>         |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | <b>Projekt Fulda Galerie</b>                                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Grunderwerb   | 563.100      | 553.054               | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Neubau Westring   | 17.316.800   | 17.266.800            | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Straßen, Wege, Plätze   | 11.091.000   | 11.081.000            | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Straßenbeleuchtung  | 10.000       | 0                     | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Parkanlagen, Grünflächen  | 4.310.050    | 4.110.050             | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | <b>Summe Fulda Galerie</b>  |              |                       | <b>280.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    | <b>Interkommunale Gewerbegebiete</b>                              |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Grunderwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur             | 1.517.150    | 17.146                | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|                    | <b>Summe Interkommunale Gewerbegebiete</b>                        |              |                       | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
|                    | <b>Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Grunderwerb   | 2.015.750    | 1.835.747             | 180.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Investitionskostenzuschüsse                                       | 436.950      | 336.947               | 50.000           | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
|                    | Umgestaltung Alter städtischer Friedhof                           | 664.200      | 659.154               | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Straßen und Plätze  | 3.995.950    | 2.915.909             | 760.000          | 320.000          | 0                | 0                | 0                |
|                    | <b>Summe Stadtumbau West - Südliche Innenstadt</b>                |              |                       | <b>995.000</b>   | <b>370.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    | <b>Gewerbegebiet Lehnert</b>                                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Endausbau Erschließungsstraßen                                    | 1.750.000    | 0                     | 650.000          | 900.000          | 350.000          | 500.000          | 0                |
|                    | <b>Summe Entwicklungsgebiet Lehnert</b>                           |              |                       | <b>650.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         |
|                    | <b>Aktive Kernbereiche I</b>                                      |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Grunderwerb   | 800.000      | 0                     | 0                | 800.000          | 0                | 0                | 0                |
|                    | Straßen und Plätze  | 4.066.400    | 1.816.900             | 899.500          | 1.350.000        | 0                | 0                | 0                |
|                    | Erneuerung Oberflächenbelag Straßen                               | 2.365.100    | 1.875.065             | 140.000          | 350.000          | 0                | 0                | 0                |
|                    | Sanierung, Aufwertung Schlossgarten                               | 1.326.550    | 926.523               | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Sanierung Turm Stadtschloss                                       | 2.250.000    | 768.000               | 1.032.000        | 830.000          | 450.000          | 0                | 0                |
|                    | Energetische Sanierung Palais Altenstein                          | 3.292.000    | 3.092.000             | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | <b>Summe Aktive Kernbereiche</b>                                  |              |                       | <b>2.671.500</b> | <b>3.330.000</b> | <b>450.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    | <b>Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"</b>                         |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Grunderwerb   | 1.938.850    | 928.830               | 1.010.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                    | Baumaßnahmen  | 769.450      | 119.416               | 50.000           | 300.000          | 200.000          | 50.000           | 50.000           |
|                    | Umbau und Außenanlagen  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule                               | 3.450.000    | 1.300.000             | 1.580.000        | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                |
|                    | Neubau Kita St. Pius  | 3.300.000    | 0                     | 300.000          | 500.000          | 1.500.000        | 1.000.000        | 0                |
|                    | Umbau und Modernisierung Gallasinierung 30                        | 1.710.000    | 0                     | 1.000.000        | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                |
|                    | Umbau und Modernisierung Gallasinierung 8 - 10                    | 1.500.000    | 0                     | 0                | 500.000          | 1.000.000        | 0                | 0                |
|                    | Quartiersentwicklung  | 400.000      | 0                     | 0                | 400.000          | 0                | 0                | 0                |
|                    | Straßen und Plätze  | 451.750      | 51.721                | 50.000           | 0                | 50.000           | 50.000           | 250.000          |
|                    | Investitionskostenzuschüsse                                       | 1.061.000    | 461.000               | 100.000          | 300.000          | 200.000          | 0                | 0                |
|                    | <b>Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd</b>                     |              |                       | <b>4.090.000</b> | <b>4.890.000</b> | <b>2.950.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>300.000</b>   |

| Produktbereich                             | Aufgabenbereiche   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018              | 2019              | 2020             | 2021             | 2022             |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"</b> |  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Ordnungsmaßnahmen Weimarer Str. 22/24                                | 240.000      | 0                     | 0                 | 240.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Planung Fahrzeughallen<br>Amt für Grünflächen und Stadtservice       | 50.000       | 0                     | 0                 | 50.000            | 0                | 0                | 0                |
|  | Planung Umbau östlicher Hallenkomplex<br>Weimarer Str. 22/24         | 300.000      | 0                     | 0                 | 300.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Baumaßnahmen   | 3.500.000    | 0                     | 500.000           | 450.000           | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|  | Investitionskostenzuschüsse  | 750.000      | 0                     | 200.000           | 250.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|  | <b>Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>                       |              |                       | <b>700.000</b>    | <b>1.290.000</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |
| <b>Zukunft Stadtgrün</b>                   |  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Grunderwerb  | 50.000       | 0                     | 0                 | 50.000            | 0                | 0                | 0                |
|  | Planung Brücke SICKELSER Straße                                      | 250.000      | 0                     | 0                 | 100.000           | 150.000          | 0                | 0                |
|  | Freiflächen Heimgartengärten   | 10.000       | 0                     | 0                 | 10.000            | 0                | 0                | 0                |
|  | Erschließung Heimgartengärten  | 200.000      | 0                     | 0                 | 200.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Planung Funktionsgebäude Heimgartengärten                            | 280.000      | 0                     | 0                 | 280.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Wirtschaftsgebäude Heimgartengärten                                  | 520.000      | 0                     | 0                 | 520.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Baumaßnahmen   | 1.500.000    | 0                     | 0                 | 0                 | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
|  | Planungsleistungen allgemein Heimgartengärten                        | 410.000      | 0                     | 200.000           | 100.000           | 110.000          | 0                | 0                |
|  | <b>Summe Zukunft Stadtgrün</b>                                       |              |                       | <b>200.000</b>    | <b>1.260.000</b>  | <b>760.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
|  | <b>Summe Stadtentwicklungsgebiete</b>                                |              |                       | <b>9.886.500</b>  | <b>12.340.000</b> | <b>5.910.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>2.200.000</b> |
| <b>09-11-10/30</b>                         | <b>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</b> |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 7.650        | 1.446                 | 800               | 3.000             | 800              | 800              | 800              |
|  | Büro-/DV-Ausstattungen   | 28.200       | 671                   | 27.500            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Abbruch Hallen Am Bahnhof 5 bis 5b                                   | 450.000      | 0                     | 0                 | 150.000           | 300.000          | 0                | 0                |
|  | Abbruch Postvertelzentrum Haimbach                                   | 250.000      | 0                     | 0                 | 250.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | Grunderwerb  | 34.628.950   | 4.378.926             | 13.250.000        | 11.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
|  | <b>Summe Bereitstellung Geoinformation pp.</b>                       |              |                       | <b>13.278.300</b> | <b>11.403.000</b> | <b>2.300.800</b> | <b>2.000.800</b> | <b>2.000.800</b> |
|  | <b>Summe Produktbereich 09</b>                                       |              |                       | <b>23.176.750</b> | <b>23.750.000</b> | <b>8.211.300</b> | <b>5.501.300</b> | <b>4.201.300</b> |
|  | davon: neue Maßnahmen  |              |                       | <b>1.600.000</b>  | <b>960.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | Fortführungsmaßnahmen  |              |                       | <b>21.576.750</b> | <b>22.790.000</b> | <b>8.211.300</b> | <b>5.501.300</b> | <b>4.201.300</b> |
| <b>10</b>                                  | <b>BAUEN UND WOHNEN</b>  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>10-10-10</b>                            | <b>Bauordnung</b>  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 15.000       | 2.000                 | 5.000             | 5.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|  | <b>Summe Bauordnung</b>  |              |                       | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>10-20-10</b>                            | <b>Wohnbauförderung</b>  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Büro-/DV-Ausstattungen   | 2.000        | 0                     | 2.000             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln                               | 10.400.000   | 3.300.000             | 2.000.000         | 2.100.000         | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|  | <b>Summe Wohnbauförderung</b>  |              |                       | <b>2.002.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|  | <b>Summe Produktbereich 10</b>                                       |              |                       | <b>2.007.000</b>  | <b>2.105.000</b>  | <b>1.001.000</b> | <b>1.001.000</b> | <b>1.001.000</b> |
|  | davon: neue Maßnahmen  |              |                       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | Fortführungsmaßnahmen  |              |                       | <b>2.005.000</b>  | <b>2.105.000</b>  | <b>1.001.000</b> | <b>1.001.000</b> | <b>1.001.000</b> |
| <b>11</b>                                  | <b>VER- UND ENTSORGUNG</b>   |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>11-10-10</b>                            | <b>Abfallwirtschaft</b>  |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 3.100        | 2.341                 | 150               | 150               | 150              | 150              | 150              |
|  | <b>Summe Abfallwirtschaft</b>  |              |                       | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>150</b>       |
| <b>11-20-10</b>                            | <b>Stadtentwässerung</b>   |              |                       |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | Kanal Neubaugebiet Haimbach  | 1.200.000    | 0                     | 0                 | 700.000           | 500.000          | 0                | 0                |
|  | Planung Kanal Schlossgarten  | 25.000       | 0                     | 25.000            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Kanal Neubaugebiete  | 1.977.000    | 0                     | 727.000           | 350.000           | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|  | <b>Summe Stadtentwässerung</b>                                       |              |                       | <b>752.000</b>    | <b>1.050.000</b>  | <b>800.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
|  | <b>Summe Produktbereich 11</b>                                       |              |                       | <b>752.150</b>    | <b>1.050.150</b>  | <b>800.150</b>   | <b>300.150</b>   | <b>300.150</b>   |
|  | davon: neue Maßnahmen  |              |                       | <b>25.000</b>     | <b>700.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | Fortführungsmaßnahmen  |              |                       | <b>727.150</b>    | <b>350.150</b>    | <b>800.150</b>   | <b>300.150</b>   | <b>300.150</b>   |

| Produktbereich | Aufgabenbereiche  | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022           |
|----------------|---|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>12</b>      | <b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>                             |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>12-10</b>   | <b>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</b>                             |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Adalbertstraße, Erneuerung  | 355.950      | 30.946                | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Hirtenweg, Ausbau   | 120.000      | 0                     | 120.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Kreuzung Königsstraße/Robert-Kircher-Straße                           | 260.000      | 0                     | 260.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Steg Mühlgraben Lüdermünd, Ausbau                                     | 60.000       | 0                     | 30.000           | 30.000           | 0                | 0                | 0              |
|                | Amand-Ney-Straße, Ausbau  | 2.200.000    | 0                     | 1.550.000        | 1.350.000        | 0                | 0                | 0              |
|                | Schlosshof - barrierefreier Umbau                                     | 1.080.000    | 0                     | 580.000          | 970.000          | 0                | 0                | 0              |
|                | Brückenerneuerung Engelhelmsbach                                      | 60.000       | 0                     | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Weichselstraße, Ausbau  | 2.400.000    | 100.000               | 400.000          | 1.300.000        | 1.000.000        | 0                | 0              |
|                | Sturmstraße zwischen<br>Heinrichstraße und Kurfürstenstraße           | 140.100      | 100                   | 140.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Brückenerneuerung ST Gläserzell                                       | 852.600      | 407.600               | 445.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Modernisierung Platz der weißen Rose                                  | 828.300      | 578.300               | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Fußgängerbrücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule                   | 200.000      | 0                     | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Gehweg Johannesberger Straße  | 100.000      | 0                     | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Bahnübergang Kalvarienberg  | 50.000       | 0                     | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Ausbau Maulkuppenstraße   | 500.000      | 0                     | 0                | 200.000          | 300.000          | 0                | 0              |
|                | Ausbau Wasserkuppenstraße   | 800.000      | 0                     | 0                | 400.000          | 400.000          | 0                | 0              |
|                | Ausbau der mittleren Bahnhofstraße                                    | 500.000      | 0                     | 0                | 500.000          | 0                | 0                | 0              |
|                | Ausbau der oberen Bahnhofstraße                                       | 500.000      | 0                     | 0                | 0                | 500.000          | 0                | 0              |
|                | Ausbau Nikolaus-Seng-Straße   | 1.915.000    | 0                     | 0                | 0                | 1.265.000        | 650.000          | 0              |
|                | Planung Rittelnstraße Maberzell                                       | 99.000       | 0                     | 0                | 99.000           | 0                | 0                | 0              |
|                | Planung Ignaz-Komp-Straße   | 97.000       | 0                     | 0                | 97.000           | 0                | 0                | 0              |
|                | <b>Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen</b>                           |              |                       | <b>4.510.000</b> | <b>4.946.000</b> | <b>3.465.000</b> | <b>650.000</b>   | <b>0</b>       |
|                | <b>Bau von Radwegen</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Radweg entlang L3139 Haimbach-Mittelrode                              | 998.150      | 278.150               | 0                | 500.000          | 220.000          | 0                | 0              |
|                | Stadtweite Radwegweisung  | 283.150      |                       | 440.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Gieseltalradweg   | 1.350.050    | 21.768                | 425.000          | 550.000          | 353.250          | 0                | 0              |
|                | Planung Geh-/Radweg Westring nach Johannesberg                        | 358.000      | 8.000                 | 0                | 0                | 350.000          | 0                | 0              |
|                | Radwegebau allgemein  | 300.000      | 0                     | 150.000          | 150.000          | 0                | 0                | 0              |
|                | Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell                             | 280.000      | 155.000               | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | <b>Summe Bau von Radwegen</b>   |              |                       | <b>1.140.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>923.250</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                | <b>Neubau von Gemeindestraßen</b>                                     |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Zufahrt Kita Sickels  | 200.000      | 0                     | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Endausbau "Pfungstohle", ST Kämmerzell                                | 165.000      | 0                     | 165.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Endausbau NBG Aschenberg-Ost  | 900.000      | 0                     | 400.000          | 0                | 250.000          | 250.000          | 0              |
|                | Endausbau Hessenstraße  | 200.000      | 0                     | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Erschließung Neubaugebiete  | 1.800.000    | 0                     | 700.000          | 350.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000        |
|                | Planung Baugebiet Waidesgrund   | 105.000      | 0                     | 105.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Erschließung Neubaugebiet Haimbach                                    | 2.300.000    | 0                     | 0                | 1.000.000        | 400.000          | 450.000          | 450.000        |
|                | Straßenplanung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost                             | 224.000      | 176.000               | 0                | 0                | 48.000           | 0                | 0              |
|                | <b>Summe Neubau von Gemeindestraßen</b>                               |              |                       | <b>1.770.000</b> | <b>1.350.000</b> | <b>948.000</b>   | <b>950.000</b>   | <b>700.000</b> |
|                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Straßenbeleuchtung  | 2.462.350    | 162.315               | 650.000          | 650.000          | 600.000          | 200.000          | 200.000        |
|                | Neubau/Erneuerung Lichtsignalanlagen                                  | 95.000       | 0                     | 0                | 95.000           | 0                | 0                | 0              |
|                | Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze                            | 133.850      | 23.802                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 10.000           | 10.000         |
|                | Büro-/DV-Ausstattung  | 7.700        | 1.493                 | 1.000            | 2.200            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
|                | Oberfläche Dorfplatz Johannesberg                                     | 50.000       | 0                     | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Modernisierung Freitreppe Domplatz                                    | 307.500      | 0                     | 300.000          | 7.500            | 0                | 0                | 0              |
|                | Aufwertung Kronhofbrunnen   | 5.000        | 0                     | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0              |
|                | Aufwertung Jonasbrunnen   | 40.000       | 0                     | 0                | 40.000           | 0                | 0                | 0              |
|                | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 11.050       | 3.548                 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500          |
|                | <b>Summe sonstige Maßnahmen</b>                                       |              |                       | <b>1.032.500</b> | <b>831.200</b>   | <b>632.500</b>   | <b>212.500</b>   | <b>212.500</b> |
|                | <b>Summe Gemeindestraßen</b>  |              |                       | <b>8.452.500</b> | <b>8.327.200</b> | <b>5.968.750</b> | <b>1.812.500</b> | <b>912.500</b> |
| <b>12-20</b>   | <b>Kreisstraßen</b>   |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Grunderwerb   | 25.000       | 0                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
|                | Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg                        | 94.000       | 0                     | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Planung Verkehrsberuhigung<br>K 101 zwischen Sickels und Johannesberg | 5.000        | 0                     | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | <b>Summe Kreisstraßen</b>   |              |                       | <b>135.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |
| <b>12-30</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |              |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                | Grunderwerb   | 75.000       | 0                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         |
|                | Ausbau Niesiger Straße  | 1.098.500    | 998.498               | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Ausbau Bronnzell  | 679.850      | 579.818               | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27                  | 2.500.000    | 0                     | 0                | 100.000          | 2.400.000        | 0                | 0              |
|                | Ausbau Pacelliallee von Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27                | 1.700.000    | 0                     | 1.200.000        | 500.000          | 0                | 0                | 0              |
|                | Lichtsignalanlage Pauluspromenade                                     | 50.000       | 0                     | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                | <b>Summe Landesstraßen</b>  |              |                       | <b>1.465.000</b> | <b>615.000</b>   | <b>2.415.000</b> | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  |

| Produktbereich  | Aufgabenbereiche   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018              | 2019             | 2020             | 2021             | 2022           |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>12-40</b>    | <b>Bundesstraßen</b>                                       |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Grunderwerb  | 75.000       | 0                     | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         |
|                 | Ausbau/Gehwege Bardostraße                                 | 916.250      | 116.228               | 800.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Planung Radwegebrücke an der Bardostraße                   | 150.000      | 0                     | 0                 | 150.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Bundesstraßen</b>                                 |              |                       | <b>815.000</b>    | <b>165.000</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  |
| <b>12-60</b>    | <b>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>      |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung                                       | 42.000       | 0                     | 0                 | 42.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Ausbau Parkplatz Domplatz                                  | 275.000      | 0                     | 275.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Erwerb von Parkscheinautomaten                             | 86.750       | 36.718                | 0                 | 50.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen</b> |              |                       | <b>275.000</b>    | <b>92.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>12-70</b>    | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                     |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Grunderwerb  | 15.000       | 0                     | 3.000             | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000          |
|                 | Dynamische Fahrgastanzeige                                 | 785.000      | 220.000               | 565.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Errichtung von Buswarteallen                               | 3.664.850    | 1.669.336             | 550.000           | 650.000          | 795.500          | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Öffentlicher Personennahverkehr</b>               |              |                       | <b>1.118.000</b>  | <b>653.000</b>   | <b>798.500</b>   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   |
|                 | <b>Summe Produktbereich 12</b>                             |              |                       | <b>12.260.500</b> | <b>9.857.200</b> | <b>9.202.250</b> | <b>1.850.500</b> | <b>950.500</b> |
|                 | davon: neue Maßnahmen                                      |              |                       | <b>7.065.000</b>  | <b>2.591.000</b> | <b>1.765.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | Fortführungsmaßnahmen                                      |              |                       | <b>5.195.500</b>  | <b>7.266.200</b> | <b>7.437.250</b> | <b>1.850.500</b> | <b>950.500</b> |
| <b>13</b>       | <b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>                        |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
| <b>13-10-10</b> | <b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>                   |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Grunderwerb  | 89.000       | 0                     | 37.000            | 37.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung                                       | 8.000        | 0                     | 4.000             | 4.000            | 0                | 0                | 0              |
|                 | Ausstattungen Naherholungsgebiete                          | 76.500       | 0                     | 30.000            | 16.500           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
|                 | Naherholungsgebiet Schulzenberg                            | 973.250      | 143.250               | 180.000           | 50.000           | 100.000          | 100.000          | 400.000        |
|                 | Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt                       | 13.500       | 0                     | 0                 | 13.500           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Ausstattungen Grünanlagen Stadtteile                       | 15.000       | 0                     | 0                 | 15.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Ortsjubiläen   | 20.000       | 0                     | 20.000            | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Neugestaltung Freifläche Galgengraben                      | 110.000      | 0                     | 40.000            | 70.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Wanderweg "Auf den Spuren des hl. Bonifatius"              | 197.850      | 17.850                | 0                 | 130.000          | 50.000           | 0                | 0              |
|                 | Planung Ernteweg OT Besges                                 | 15.000       | 0                     | 0                 | 15.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Ausgleichsmaßnahmen  | 283.900      | 13.467                | 48.400            | 222.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>             |              |                       | <b>359.400</b>    | <b>573.000</b>   | <b>165.000</b>   | <b>115.000</b>   | <b>415.000</b> |
| <b>13-10-20</b> | <b>Kleingartenwesen</b>                                    |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund                   | 2.380.000    | 0                     | 1.750.000         | 630.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | Umsetzung KGV Waidesgrund                                  | 525.000      | 0                     | 40.000            | 485.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | Außenanlage KGV Langer Rain                                | 104.000      | 0                     | 34.000            | 0                | 70.000           | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>             |              |                       | <b>1.824.000</b>  | <b>1.115.000</b> | <b>70.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>13-20-10</b> | <b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>     |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Grunderwerb  | 27.950       | 12.907                | 3.000             | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000          |
|                 | Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie                           | 601.700      | 276.679               | 325.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Hochwasserschutz Maberzell "An der Betz"                   | 50.000       | 0                     | 0                 | 50.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Hochwasserschutz Engelhelmsbach                            |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell                 | 250.000      | 0                     | 150.000           | 100.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | Außengebietsabtrennung Am Weiher                           | 221.900      | 2.865                 | 219.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>  |              |                       | <b>697.000</b>    | <b>153.000</b>   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   |
| <b>13-30-10</b> | <b>Städtische Friedhöfe</b>                                |              |                       |                   |                  |                  |                  |                |
|                 | Büro-/DV-Ausstattung                                       | 3.500        | 0                     | 2.000             | 1.500            | 0                | 0                | 0              |
|                 | Inventar Stadteilfriedhöfe                                 | 33.150       | 1.148                 | 8.000             | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000          |
|                 | Umwidmung alter Friedhof Horas                             | 124.000      | 14.000                | 70.000            | 40.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof              | 60.000       | 0                     | 60.000            | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Sanierung Brunnenndenkmal Gefallene I. Weltkrieg           | 180.000      | 0                     | 0                 | 180.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | Neubau Wandbrunnen Friedhof Frauenberg                     | 30.000       | 0                     | 0                 | 30.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Garagenbau Friedhof Frauenberg                             | 20.000       | 0                     | 0                 | 20.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Neubau Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West                | 130.000      | 0                     | 130.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | Grunderwerb Friedhöfe                                      | 5.000        | 0                     | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
|                 | Urnenerdröhrsystem Stadteilfriedhöfe                       | 10.000       | 0                     | 0                 | 10.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 41.050       | 1.020                 | 8.000             | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000          |
|                 | <b>Summe städtische Friedhöfe</b>                          |              |                       | <b>279.000</b>    | <b>296.500</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  |
|                 | <b>Summe Produktbereich 13</b>                             |              |                       | <b>3.159.400</b>  | <b>2.137.500</b> | <b>253.000</b>   | <b>133.000</b>   | <b>433.000</b> |
|                 | davon: neue Maßnahmen                                      |              |                       | <b>2.254.000</b>  | <b>263.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | Fortführungsmaßnahmen                                      |              |                       | <b>905.400</b>    | <b>1.874.000</b> | <b>253.000</b>   | <b>133.000</b>   | <b>433.000</b> |

| Produktbereich  | Aufgabenbereiche  | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14</b>       | <b><u>UMWELTSCHUTZ</u></b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14-20-10</b> | <b>Hessische Landesgartenschau (LGS)</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Planung Aueweiher   | 505.800      | 75.774                | 140.000           | 290.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Vorbereitende Maßnahmen LGS   | 1.857.500    | 0                     | 100.000           | 757.500           | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
|                 | Baumaßnahmen LGS  | 1.500.000    | 0                     | 0                 | 0                 | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
|                 | Finanzausstattung LGS-GmbH  | 7.705.500    | 0                     | 0                 | 1.705.500         | 1.500.000         | 2.000.000         | 2.500.000         |
|                 | Stammkapital LGS-GmbH   | 25.000       | 0                     | 0                 | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Summe Hessische Landesgartenschau</b>  |              |                       | <b>240.000</b>    | <b>2.778.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
|                 | <b>Summe Produktbereich 14</b>  |              |                       | <b>240.000</b>    | <b>2.778.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
|                 | davon: neue Maßnahmen   |              |                       | <b>240.000</b>    | <b>2.778.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | Fortführungsmaßnahmen   |              |                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
| <b>15</b>       | <b><u>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</u></b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15-10-10</b> | <b>Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Investitionskostenzuschüsse   | 35.000       | 0                     | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>   |              |                       | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15-10-20</b> | <b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>   |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing  | 9.050        | 4.020                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                 | <b>Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>   |              |                       | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| <b>15-20-10</b> | <b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser  | 85.600       | 10.054                | 29.500            | 25.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 72.750       | 31.745                | 14.500            | 17.500            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                 | Sonderprogramm Bürgerhäuser   | 5.387.100    | 3.257.100             | 1.000.000         | 1.730.000         | 100.000           | 0                 | 0                 |
|                 | Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser  | 15.000       | 0                     | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Planungsmittel Bürgerhaus Lehnerz   | 250.000      | 98.000                | 152.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Vereinshaus Niesig Konzeption   | 315.000      | 15.000                | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Parkplätze Vereinszentrum Johannesberg  | 20.000       | 0                     | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>  |              |                       | <b>1.516.000</b>  | <b>1.787.500</b>  | <b>110.000</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
|                 | <b>Summe Produktbereich 15</b>  |              |                       | <b>1.517.000</b>  | <b>1.823.500</b>  | <b>111.000</b>    | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
|                 | davon: neue Maßnahmen   |              |                       | <b>20.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | Fortführungsmaßnahmen   |              |                       | <b>1.497.000</b>  | <b>1.773.500</b>  | <b>111.000</b>    | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
| <b>16</b>       | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>   |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16-20-10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Weiterleitung von Darlehen an Dritte  | 2.032.000    | 232.000               | 0                 | 1.800.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 5.000        | 0                     | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Deckungsreserve Investitionen   | 100.000      | 0                     | 50.000            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Summe Produktbereich 16</b>  |              |                       | <b>50.000</b>     | <b>1.855.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | davon: neue Maßnahmen   |              |                       | <b>0</b>          | <b>1.805.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | Fortführungsmaßnahmen   |              |                       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | <b>Investitionen insgesamt</b>  |              |                       | <b>72.409.000</b> | <b>78.844.650</b> | <b>51.627.550</b> | <b>24.297.550</b> | <b>16.377.000</b> |
|                 | davon: neue Maßnahmen   |              |                       | <b>16.516.500</b> | <b>12.298.700</b> | <b>2.351.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | Fortführungsmaßnahmen   |              |                       | <b>55.892.500</b> | <b>66.545.950</b> | <b>49.276.550</b> | <b>24.297.550</b> | <b>16.377.000</b> |
|                 | <b>Nachrichtlich</b>  |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis: |              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16   |              |                       | 72.409.000        | 78.844.650        | 51.627.550        | 24.297.550        | 16.377.000        |
|                 | Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod   |              |                       | 2.000.000         | 2.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>GESAMT</b>   |              |                       | <b>74.409.000</b> | <b>80.844.650</b> | <b>51.627.550</b> | <b>24.297.550</b> | <b>16.377.000</b> |



# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Produkt  | Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Betrag    | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |         |
|----------|--|-----------|--------------------------------------|------|------|------|---------|
|          |  |           | 2020                                 | 2021 | 2022 | 2023 | ab 2024 |
|          | 1  | 2         | 3                                    | 4    | 5    | 6    | 7       |
| 01-14-10 | Beschaffungen IT Verwaltung                            | 100.000   | 100.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 01-14-10 | IT Schulen städtisches Programm                        | 100.000   | 100.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 01-15-10 | Baumaßnahmen Klinikum                                  | 875.000   | 875.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 01-15-10 | Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen Stadtschloss           | 448.000   | 448.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 02-30-10 | Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz                 | 2.800.000 | 2.800.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 02-30-10 | Außenanlagen Hauptfeuerwache                           | 950.000   | 950.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 02-30-10 | Fahrzeuge Feuerwehr                                    | 530.000   | 530.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 02-50-10 | Ausbau Sirenenanlagen                                  | 150.000   | 150.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-10-10 | Bonifatiussschule KIP Energetische Sanierung           | 4.000.000 | 4.000.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-10-10 | Pausenhofüberdachung Cuno-Raabe-Schule                 | 86.000    | 86.000                               | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-11-10 | Sanierung Domschule                                    | 350.000   | 350.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-20-10 | Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule    | 300.000   | 300.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-30-10 | Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule           | 250.000   | 250.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-60-10 | Ferdinand-Braun-Schule KIP                             | 5.000.000 | 5.000.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 03-60-10 | Ferdinand-Braun-Schule Ausstattung Kompetenzzentrum    | 2.727.450 | 2.727.450                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 06-30-10 | Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau                  | 1.310.000 | 1.310.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 06-30-10 | Erweiterung Kita Edelzell                              | 300.000   | 300.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 06-30-10 | Außenanlage Neubau Kita Sickels                        | 70.000    | 70.000                               | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 08-20-10 | Konzeption Modernisierung Stadion                      | 1.500.000 | 1.500.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 08-20-10 | Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum     | 400.000   | 400.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 09-10-40 | Neubau Kita St. Pius                                   | 1.000.000 | 1.000.000                            | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 09-10-40 | Umbau Gallasiniring 8 - 10                             | 500.000   | 500.000                              | 0    | 0    | 0    | 0       |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Produkt  | Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres                                     | Betrag     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |         |      |      |         |
|----------|--|------------|--------------------------------------|---------|------|------|---------|
|          |  |            | 2020                                 | 2021    | 2022 | 2023 | ab 2024 |
|          | 1  | 2          | 3                                    | 4       | 5    | 6    | 7       |
| 09-10-40 | Sanierung Turm Stadtschloss  | 450.000    | 450.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 09-11-30 | Abbruch Am Bahnhof 5   | 300.000    | 300.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 11-20-10 | Kanal Neubaugebiet Haimbach  | 500.000    | 500.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Nikolaus-Seng-Straße   | 1.265.000  | 1.265.000                            | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Ausbau Weichselstraße II. BA   | 1.000.000  | 1.000.000                            | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Ausbau der oberen Bahnhofstraße  | 500.000    | 500.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Erschließung Neubaugebiet Haimbach   | 400.000    | 400.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Ausbau Wasserkuppenstraße  | 400.000    | 400.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Geh- und Radweg Westring nach Johannesberg   | 350.000    | 350.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Ausbau Maulkuppenstraße  | 300.000    | 300.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-10-10 | Planung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost   | 48.000     | 48.000                               | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 12-30-10 | Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27                                       | 2.400.000  | 2.400.000                            | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 13-10-10 | Wanderweg "Auf den Spuren des hl. Bonifatius"  | 50.000     | 50.000                               | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 14-20-10 | Vorbereitende Maßnahmen Landesgartenschau  | 1.000.000  | 1.000.000                            | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 15-20-10 | Sonderprogramm Bürgerhäuser  | 100.000    | 100.000                              | 0       | 0    | 0    | 0       |
|          | Summe  | 32.809.450 | 32.809.450                           | 0       | 0    | 0    | 0       |
|          | <u>Nachrichtlich:</u><br>in der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.062.500  | 625.000                              | 437.500 |      |      |         |

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

| Art  | Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO |  |   | Bereinigte Verbindlichkeiten <sup>1)</sup> |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018       | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018         | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |  |  |   |
| <b>2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2.2 Land</b>  |  |  |   |  |  |   |
| 2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B   | 12.753                                   | 11.714   | 12.509  | 11.639                                     | 10.715   | 9.824   |
| 2.2.2 Sonstige   | 291                                      | 279  | 266   | 291  | 279  | 266   |
| <b>Summe Land</b>  | <b>13.044</b>                            | <b>11.993</b>  | <b>12.775</b>   | <b>11.930</b>                              | <b>10.994</b>  | <b>10.090</b>   |
| <b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2.4 Zweckverbänden und dgl.</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2.6 Kreditmarkt</b>   |  |  |   |  |  |   |
| 2.6.1 IF-Darlehen Abt. C   | 13.055                                   | 12.085   | 11.115  | 13.055                                     | 12.085   | 11.115  |
| 2.6.2 KfW-Darlehen   | 2.691                                    | 2.291  | 1.891   | 2.691                                      | 2.291  | 1.891   |
| 2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund  | 2.801                                    | 2.675  | 2.550   | 1.463                                      | 1.398  | 1.333   |
| 2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm  | 12.716                                   | 12.149   | 11.581  | 12.716                                     | 12.149   | 11.581  |
| 2.6.5 KIP  | 0  | 0  | 5.695   | 0  | 0  | 5.695   |
| 2.6.6 Hessenkasse  | 0  | 0  | 1.571   | 0  | 0  | 1.571   |
| 2.6.7 Kreditmarkt im engeren Sinne   | 16.275                                   | 11.493   | 8.985   | 16.275                                     | 11.493   | 8.985   |
| <b>Summe Kreditmarkt</b>   | <b>47.538</b>                            | <b>40.693</b>  | <b>43.388</b>   | <b>46.200</b>                              | <b>39.416</b>  | <b>42.171</b>   |
| <b>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>   | <b>8.459</b>                             | <b>8.402</b>   | <b>5.675</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Summe</b>   | <b>69.041</b>                            | <b>61.088</b>  | <b>61.838</b>   | <b>58.130</b>                              | <b>50.410</b>  | <b>52.261</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |  |  |   |  |  |   |
| 3.1 Leasing  | 63                                       | 48   | 33  | 63   | 48   | 33  |
| 3.2 Sonstige   | 535                                      | 488  | 483   | 535  | 488  | 483   |
| <b>Summe</b>   | <b>598</b>                               | <b>536</b>   | <b>516</b>  | <b>598</b>                                 | <b>536</b>   | <b>516</b>  |
| <b>Gesamtsumme Kernhaushalt</b>  | <b>69.639</b>                            | <b>61.624</b>  | <b>62.354</b>   | <b>58.728</b>                              | <b>50.946</b>  | <b>52.777</b>   |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)<sup>2)</sup></b>   |  |  |   | <b>858</b>                                 | <b>744</b>   | <b>771</b>  |
| <u>Nachrichtlich</u>   |  |  |   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |  |  |   |
| 4.1 aus Krediten   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>3)</sup></b>   | <b>16.482</b>                            | <b>17.523</b>  | <b>18.494</b>   | <b>16.482</b>                              | <b>17.523</b>  | <b>18.494</b>   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>4)</sup></b>                                | <b>99.877</b>                            | <b>100.289</b>   | <b>115.659</b>  | <b>101.215</b>                             | <b>101.566</b>   | <b>116.876</b>  |
| <b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

<sup>1)</sup> Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"

<sup>2)</sup> Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 lt. Melderegister der Stadt Fulda

<sup>3)</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>4)</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen und Rückstellungen





**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -**

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2018 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 157.021                                     | 159.022  | 159.118   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 44.566                                      | 44.866   | 45.559  |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen:   |   |  |   |
| Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum   | 24  | 24   | 24  |
| 1.4 Sonderrücklagen:  |   |  |   |
| 1.4.1 Stiftungskapital  | 134   | 134  | 134   |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen  | -   | -  | -   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>201.745</b>                              | <b>204.046</b>   | <b>204.835</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |   |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie<br>freiwillige Zuführungen gedeckt) | 48.606<br>(49.330)                          | 50.381<br>(59.367)   | 53.909<br>(63.674)  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern  | 6.543                                       | 6.685  | 7.390   |
| Zwischensumme 2.1 und 2.2   | 55.149                                      | 57.066   | 61.299  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen   | 197   | 23   | 32  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden   | 2.665                                       | 2.665  | 2.665   |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien   | 2.866                                       | 2.866  | 866   |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | -   | -  | -   |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des<br>Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen  | 4.988                                       | 3.711  | 3.711   |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  | 55  | 55   | 55  |
| 2.9 Sonstige Rückstellungen   | 1.906                                       | 5.093  | 5.093   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>67.826</b>                               | <b>71.479</b>  | <b>73.721</b>   |



# Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess.  
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel



**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Art  | Ergebnis der Jahresrechnung | Haushaltsansatz |                 | Erläuterungen |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  | 2017 EUR                    | 2018 EUR        | 2019 EUR        |               |
| 1  | 2                           | 3               | 4               | 5             |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)</b>  | 90.257                      | 138.450         | 140.300         |               |
| 1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion<br>(ab 2017 je nach Fraktionsstärke<br>zwischen 5.100 € und 11.160 €;  | 43.260                      | 43.260          | 43.260          |               |
| 1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied<br>(jährlich 1.500 EUR)   | 46.997                      | 95.190          | 97.040          |               |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen<br/>(pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)</b> |                             |                 |                 |               |
| 2.1 CDU  | 28.992                      | 51.650          | 53.450          |               |
| 2.2 SPD  | 19.889                      | 20.100          | 20.100          |               |
| 2.3 REP  | 5.700                       | 11.400          | 11.400          |               |
| 2.4 Bündnis 90/ Die Grünen   | 13.089                      | 15.900          | 15.900          |               |
| 2.5 FDP  | 6.348                       | 12.900          | 12.900          |               |
| 2.6 CWE  | 5.841                       | 12.900          | 12.900          |               |
| 2.7 Die Linke. Offene Liste/Menschen für Fulda   | 10.281                      | 12.600          | 12.600          |               |
| Fraktionsgeschäftsaufwand<br>- Regionalversammlung Nordhessen -  | 117                         | 1.000           | 1.050           |               |
|  | <b>Jahresbeiträge</b>       |                 |                 |               |
|  | <b>2017 EUR</b>             | <b>2018 EUR</b> | <b>2019 EUR</b> |               |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)</b><br>Fraktionsraum (pauschal)  | 2.339                       | 4.975           | 2.700           |               |



# **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**





## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                   |               |                              |                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| Regierungsbezirk: | <b>Kassel</b> | Schlüsselnummer:             | <b>631009</b>                  |
| Gemeinde:         | <b>Fulda</b>  | Kreisfreie Stadt             |                                |
| Landkreis:        | <b>Fulda</b>  | Haushaltsjahr                | <b>2019</b>                    |
| Einwohnerzahl am: |               |                              |                                |
| 31.12. 2017       | <b>68.421</b> |                              |                                |
| 31.12. 2016       | <b>67.763</b> |                              |                                |
|                   |               | Haushaltsjahr<br><b>2019</b> | Jahresabschluss<br><b>2017</b> |
|                   |               | -€ -                         | -€ -                           |

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

|              |                  |                      |
|--------------|------------------|----------------------|
| Erträge      | 199.618.200,00   | 196.973.839,47       |
| Aufwendungen | 199.523.050,00   | 177.913.045,10       |
| <b>Saldo</b> | <b>95.150,00</b> | <b>19.060.794,37</b> |

#### außerordentliches Ergebnis

|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Erträge      | 692.150,00        | 2.803.462,47        |
| Aufwendungen | -                 | 723.720,61          |
| <b>Saldo</b> | <b>692.150,00</b> | <b>2.079.741,86</b> |

|                                   |                   |                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-) | <b>787.300,00</b> | <b>21.140.536,23</b> |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | + 188.463.350,00     | 185.436.881,00       |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | - 177.917.550,00     | 151.629.062,10       |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>10.545.800,00</b> | <b>33.807.818,90</b> |

#### Investitionstätigkeit

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 21.012.300,00       | + 13.148.013,18       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 78.844.650,00       | - 45.794.404,39       |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-57.832.350,00</b> | <b>-32.646.391,21</b> |

#### Finanzierungstätigkeit

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 9.623.950,00      | + 717.000,00         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 6.244.550,00      | - 6.878.018,86       |
| <b>Saldo</b>                            | <b>3.379.400,00</b> | <b>-6.161.018,86</b> |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-) | <b>-43.907.150,00</b> | <b>-4.999.591,17</b> |
|--|-----------------------|----------------------|

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres | <b>-43.907.150,00</b> | <b>112.425.564,72</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Haushaltsjahr<br><b>2019</b> |
| -€ -                         |

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Kernhaushalt     | <b>3.379.400,00</b> |
|                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>3.379.400,00</b> |



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  | - € -          | <u>Erläuterungen</u>  |
|--|----------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019  | 95.150,00      | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018   | 159.022.395,99 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | 0,00           | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>   |                |   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019  | 3.106.379,98   | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.   |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019  | 112.424.959,07 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>  |                |   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung  | 2017           | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital  | 474.746.132,28 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018   | 0,00           | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  |                | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 8.635.800,00   | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019  | 10.545.800,00  | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019   | 4.410.000,00   | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019   | 0,00           | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019  | 2.500.000,00   | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019  | 0,00           | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.   |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                |   |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019  |                | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019  |                | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |                | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019  | 1,39           | 30,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018   | 159.022.395,99 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  |                | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  |                | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital  | 474.746.132,28 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018  |                | 5,00          |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung  | 126,22         | 30,00         |
| Summe und Status   |                | ● 90,00       |
| 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)   |                |               |

| Indikator pro Einwohner   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                   | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status  |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis   | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1   | 40%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|   | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                      |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25                                    |   |   |
|   | defizitär (weniger als -75 €) = 0   |   |   |
| Bestand ordentliche Rücklage  | Bestand = 1   | 5%  |   |
|   | kein Bestand (≤ 0 €) = 0  |   |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1   | 5%  |   |
|   | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0  |   |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5   |   |   |
|   | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0   |   |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | positiver Eigenkapitalbestand = 1   | 5%  |   |
|   | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1   | 30%   |   |
|   | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5   |   |   |
|   | Saldo < 0 € = 0   |   |   |
|   |   | 100%  |   |

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage<br>LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 2019 | 35,55 v.H.  | 0,00 v.H.   | 0,000 v.H.            | 0,00 v.H.         |
| 2018 | 36,55 v.H.  | 0,00 v.H.   | 0,000 v.H.            | 0,00 v.H.         |
| 2017 | 36,55 v.H.  | 0,00 v.H.   | 0,000 v.H.            | 0,00 v.H.         |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

|      | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage | Solidaritätsumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2019 | 220,00 v.H.   | 330,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 64,00 v.H.                            | _____ Euro         |
| 2018 | 220,00 v.H.   | 330,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 68,50 v.H.                            | _____ Euro         |
| 2017 | 220,00 v.H.   | 330,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 69,00 v.H.                            | _____ Euro         |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2019 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.  |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragsatzung beschlossen** ja
**Beitragssystem** einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |   |                 |   |                            |   |
|---------------------|---|-----------------|---|----------------------------|---|
| Spielapparatesteuer | <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px;">ja</span>   | Jagdsteuer      | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> | Hundesteuer                | <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px;">ja</span>   |
| Zweitwohnungssteuer | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> | Fischereisteuer | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> | Gaststättenerlaubnissteuer | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> |
| Kurbeitrag          | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> | Pferdesteuer    | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> |                            |   |
| Tourismusbeitrag    | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> | Getränkesteuer  | <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">nein</span> |                            |   |

**Sonstige Abgaben:**

|                              |   | 2017                                 | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>      |   | <b>endgültiges Rechnungsergebnis</b> | <b>Haushaltsplan</b>  | <b>Haushaltsplan</b>  | <b>Ergebnisplan</b>   | <b>Ergebnisplan</b>   | <b>Ergebnisplan</b>   |
| Konten                       | Bezeichnung   | - € -                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.025.905,21                         | 4.942.450,00          | 5.368.750,00          | 5.423.000,00          | 5.477.000,00          | 5.586.000,00          |
| 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.718.708,61                        | 14.698.450,00         | 15.082.850,00         | 15.234.000,00         | 15.386.000,00         | 15.540.000,00         |
| 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 8.573.581,94                         | 7.726.500,00          | 7.169.100,00          | 7.200.000,00          | 7.200.000,00          | 7.250.000,00          |
| 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 53.829,26                            | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 105.589.713,31                       | 100.245.000,00        | 94.462.000,00         | 96.726.000,00         | 99.027.000,00         | 101.473.000,00        |
| 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 5.273.222,42                         | 4.496.250,00          | 5.167.450,00          | 4.586.000,00          | 4.619.000,00          | 4.721.000,00          |
| 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 36.345.729,06                        | 45.118.700,00         | 54.639.800,00         | 54.723.000,00         | 55.148.000,00         | 54.199.000,00         |
| 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.494.589,37                        | 10.511.700,00         | 10.374.350,00         | 10.775.000,00         | 10.798.000,00         | 10.801.000,00         |
| 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.576.761,59                         | 5.727.750,00          | 4.030.150,00          | 4.027.000,00          | 4.059.000,00          | 4.066.000,00          |
|                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>192.652.040,77</b>                | <b>193.506.800,00</b> | <b>196.334.450,00</b> | <b>198.734.000,00</b> | <b>201.754.000,00</b> | <b>203.676.000,00</b> |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 44.093.209,01                        | 48.138.800,00         | 52.524.400,00         | 52.712.000,00         | 52.903.000,00         | 53.097.000,00         |
| 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 8.582.268,22                         | 8.208.350,00          | 10.438.000,00         | 10.492.000,00         | 10.577.000,00         | 10.643.000,00         |
| 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.705.069,57                        | 49.620.100,00         | 46.989.000,00         | 47.059.000,00         | 47.929.000,00         | 48.009.000,00         |
| 66                           | Abschreibungen  | 18.374.251,42                        | 17.860.600,00         | 18.859.650,00         | 19.237.000,00         | 19.622.000,00         | 20.014.000,00         |
| 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 17.526.039,80                        | 18.888.650,00         | 21.753.750,00         | 22.080.000,00         | 22.912.000,00         | 23.055.000,00         |
| 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 36.555.629,81                        | 35.182.800,00         | 33.176.350,00         | 33.236.000,00         | 33.251.000,00         | 33.427.000,00         |
| 72                           | Transferaufwendungen  | 11.760.692,92                        | 14.706.150,00         | 13.933.150,00         | 14.072.000,00         | 14.213.000,00         | 14.255.000,00         |
| 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 208.692,82                           | 280.250,00            | 263.750,00            | 265.000,00            | 267.000,00            | 270.000,00            |
|                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>175.805.853,57</b>                | <b>192.885.700,00</b> | <b>197.938.050,00</b> | <b>199.153.000,00</b> | <b>201.674.000,00</b> | <b>202.770.000,00</b> |
|                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>16.846.187,20</b>                 | <b>621.100,00</b>     | <b>-1.603.600,00</b>  | <b>-419.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>      | <b>906.000,00</b>     |
| 56,57                        | Finanzerträge   | 4.321.798,70                         | 3.255.100,00          | 3.283.750,00          | 3.441.000,00          | 3.627.000,00          | 3.483.000,00          |
| 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 2.107.191,53                         | 1.874.950,00          | 1.585.000,00          | 1.412.000,00          | 1.156.000,00          | 1.045.000,00          |
|                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>2.214.607,17</b>                  | <b>1.380.150,00</b>   | <b>1.698.750,00</b>   | <b>2.029.000,00</b>   | <b>2.471.000,00</b>   | <b>2.438.000,00</b>   |
|                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>196.973.839,47</b>                | <b>196.761.900,00</b> | <b>199.618.200,00</b> | <b>202.175.000,00</b> | <b>205.381.000,00</b> | <b>207.159.000,00</b> |
|                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>177.913.045,10</b>                | <b>194.760.650,00</b> | <b>199.523.050,00</b> | <b>200.565.000,00</b> | <b>202.830.000,00</b> | <b>203.815.000,00</b> |
|                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.060.794,37</b>                 | <b>2.001.250,00</b>   | <b>95.150,00</b>      | <b>1.610.000,00</b>   | <b>2.551.000,00</b>   | <b>3.344.000,00</b>   |
| 59                           | Außerordentliche Erträge  | 2.803.462,47                         | 301.900,00            | 692.150,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 723.720,61                           | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.079.741,86</b>                  | <b>300.900,00</b>     | <b>692.150,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>21.140.536,23</b>                 | <b>2.302.150,00</b>   | <b>787.300,00</b>     | <b>1.610.000,00</b>   | <b>2.551.000,00</b>   | <b>3.344.000,00</b>   |

#### Nachrichtlich

|  |                      |
|--|----------------------|
| Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018                            | 0,00                 |
| <b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b> | <b>19.060.794,37</b> |

| <b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b> |  | 2017                          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |
|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |

Position Konten

Bezeichnung

- € -

|           |                |  |                |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>5</b>  | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 105.589.713,31 | 100.245.000,00 | 94.462.000,00 | 96.726.000,00 | 99.027.000,00 | 101.473.000,00 |
| davon     | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 27.058.653,74  | 29.096.000,00  | 29.963.000,00 | 31.625.000,00 | 33.371.000,00 | 35.161.000,00  |
|           | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 7.914.903,05   | 10.044.000,00  | 9.884.000,00  | 10.188.000,00 | 10.444.000,00 | 10.701.000,00  |
|           | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 74.154,76      | 75.000,00      | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00      |
|           | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 9.989.067,55   | 9.700.000,00   | 9.800.000,00  | 9.898.000,00  | 9.997.000,00  | 10.096.000,00  |
|           | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 59.398.110,77  | 50.500.000,00  | 43.700.000,00 | 43.900.000,00 | 44.100.000,00 | 44.400.000,00  |
|           | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 1.154.823,44   | 830.000,00     | 1.040.000,00  | 1.040.000,00  | 1.040.000,00  | 1.040.000,00   |
|           | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           |                | sonstige Erträge   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>7</b>  | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 36.345.729,06  | 45.118.700,00  | 54.639.800,00 | 54.723.000,00 | 55.148.000,00 | 54.199.000,00  |
| davon     | 5E+05          | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 27.520.352,00  | 34.566.550,00  | 40.530.850,00 | 40.349.000,00 | 40.489.000,00 | 39.323.000,00  |
|           |                | sonstige Erträge   | 8.825.377,06   | 10.552.150,00  | 14.108.950,00 | 14.374.000,00 | 14.659.000,00 | 14.876.000,00  |
| <b>16</b> | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 36.555.629,81  | 35.182.800,00  | 33.176.350,00 | 33.236.000,00 | 33.251.000,00 | 33.427.000,00  |
| davon     | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 24.285.691,00  | 26.001.800,00  | 25.729.350,00 | 25.749.000,00 | 25.734.000,00 | 25.860.000,00  |
|           | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           | 7E+05          | Solidaritätsumlage   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           | 7E+05          | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           |                |  |                |                |               |               |               |                |
|           | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 11.513.011,27  | 9.100.000,00   | 7.360.000,00  | 7.400.000,00  | 7.430.000,00  | 7.480.000,00   |
|           |                | sonstige Aufwendungen  | 756.927,54     | 81.000,00      | 87.000,00     | 87.000,00     | 87.000,00     | 87.000,00      |
| <b>22</b> | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 2.107.191,53   | 1.874.950,00   | 1.585.000,00  | 1.412.000,00  | 1.156.000,00  | 1.045.000,00   |
|           |                | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|           |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 1.234.773,55   | 1.069.050,00   | 798.150,00    | 741.000,00    | 531.000,00    | 484.000,00     |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  |   | 2017                          | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan  | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr       |
| Nr. Konten   |   | - € -                         |                |                |                |                |                |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                               |                |                |                |                |                |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 185.436.881,00                | 183.705.300,00 | 188.463.350,00 | 190.866.000,00 | 194.044.000,00 | 195.814.600,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 151.629.062,10                | 170.951.400,00 | 177.917.550,00 | 180.209.800,00 | 182.090.050,00 | 182.682.600,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 33.807.818,90                 | 12.753.900,00  | 10.545.800,00  | 10.656.200,00  | 11.953.950,00  | 13.132.000,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                               |                |                |                |                |                |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 8.458.394,44                  | 16.069.700,00  | 18.819.750,00  | 9.578.000,00   | 4.994.000,00   | 2.830.000,00   |
| 4.1  | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen  | 2.550.000,00                  | 3.540.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                          | 0,00           | 2.500.000,00   | 3.500.000,00   | 600.000,00     | 0,00           |
| 4.3  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 2.751.233,17                  | 1.103.500,00   | 1.828.000,00   | 915.000,00     | 915.000,00     | 915.000,00     |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 1.938.385,57                  | 1.535.450,00   | 364.550,00     | 353.000,00     | 349.000,00     | 345.000,00     |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   | 1.938.385,57                  | 1.535.450,00   | 364.550,00     | 353.000,00     | 349.000,00     | 345.000,00     |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 13.148.013,18                 | 18.708.650,00  | 21.012.300,00  | 10.846.000,00  | 6.258.000,00   | 4.090.000,00   |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 6.921.690,51                  | 16.279.000,00  | 12.959.000,00  | 2.347.000,00   | 2.047.000,00   | 2.047.000,00   |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.492.551,71                 | 44.891.000,00  | 49.971.400,00  | 38.525.000,00  | 15.702.000,00  | 7.282.000,00   |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 5.683.593,87                  | 8.901.600,00   | 9.971.750,00   | 7.949.000,00   | 3.241.000,00   | 3.241.000,00   |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 20.696.568,30                 | 2.337.400,00   | 5.942.500,00   | 2.807.000,00   | 3.307.000,00   | 3.807.000,00   |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 5.427.809,03                  | 2.050.000,00   | 5.105.500,00   |                |                |                |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 45.794.404,39                 | 72.409.000,00  | 78.844.650,00  | 51.628.000,00  | 24.297.000,00  | 16.377.000,00  |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | -32.646.391,21                | -53.700.350,00 | -57.832.350,00 | -40.782.000,00 | -18.039.000,00 | -12.287.000,00 |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 1.161.427,69                  | -40.946.450,00 | -47.286.550,00 | -30.125.800,00 | -6.085.050,00  | 845.000,00     |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                               |                |                |                |                |                |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 717.000,00                    | 1.466.750,00   | 9.623.950,00   | 625.000,00     | 434.000,00     | 0,00           |
|  | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16   | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 6.878.018,86                  | 8.570.950,00   | 6.244.550,00   | 8.172.000,00   | 4.491.000,00   | 4.125.000,00   |
| 16.1   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 1.000.000,00                  | 3.409.728,19   | 4.410.000,00   | 4.586.000,00   | 4.491.000,00   | 4.027.000,00   |
| 16.2   | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16.3   | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -6.161.018,86                 | -7.104.200,00  | 3.379.400,00   | -7.547.000,00  | -4.057.000,00  | -4.125.000,00  |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | -4.999.591,17                 | -48.050.650,00 | -43.907.150,00 | -37.672.800,00 | -10.142.050,00 | -3.280.000,00  |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 7.356.167,42                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20   | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 5.860.521,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | 1.495.646,42                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 115.929.509,47                | 112.424.959,07 |                |                |                |                |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | -3.503.944,75                 | -48.050.650,00 | -43.907.150,00 | -37.672.800,00 | -10.142.050,00 | -3.280.000,00  |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 112.425.564,72                | 64.374.309,07  | -43.907.150,00 | -37.672.800,00 | -10.142.050,00 | -3.280.000,00  |



## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 61.624.821,78         | € |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  | 0,00                  | € |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 117.811.854,04        | € |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 0,00                  | € |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>179.436.675,82</b> |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 0,00                  | € |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>179.436.675,82</b> | € |

### **im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 9.623.950,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |

### **im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 4.410.000,00 | € |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00         | € |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 1.834.550,00 | € |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  |              | € |

## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 65.004.221,78         | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 117.811.854,04        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 182.816.075,82        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 0,00                  | € |
| 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                  |   |
| <b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>  | <b>-43.907.150,00</b> | € |



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile  
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit  
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

|      |
|------|
| ja   |
| nein |
| nein |

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

gesichert

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

Herr Hosch

(Ansprechpartner(in))

Fulda, 11.12.2018

(Ort, Erstellungsdatum)

0661/102-1219

(Telefon)



# **Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikum Fulda gAG**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum

|   | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                              | 226.163               | 236.529              | 249.762                | 258.208                | 266.401                | 273.133                | 279.846                |
| Bestandveränderungen                      | 473                   | -480                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Aktivierte Eigenleistungen                | 315                   | 400                  | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| Klinisches Hauspersonal                   | 104                   | 69                   | 68                     | 68                     | 68                     | 68                     | 68                     |
| Sonstige betriebliche Erträge             | 3.427                 | 353                  | 136                    | 136                    | 136                    | 136                    | 136                    |
| <b>Gesamtleistung</b>                     | <b>230.482</b>        | <b>236.871</b>       | <b>250.366</b>         | <b>258.812</b>         | <b>267.005</b>         | <b>273.737</b>         | <b>280.450</b>         |
| <b>Materialaufwand</b>                    | <b>60.147</b>         | <b>62.412</b>        | <b>66.025</b>          | <b>68.581</b>          | <b>70.266</b>          | <b>72.219</b>          | <b>74.286</b>          |
| RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf           | 46.187                | 46.912               | 49.942                 | 51.703                 | 52.942                 | 54.435                 | 55.957                 |
| Personalgest., Honorarkr., Reinigung      | 13.960                | 15.500               | 16.083                 | 16.878                 | 17.324                 | 17.784                 | 18.329                 |
| <b>Personalkosten</b>                     | <b>137.095</b>        | <b>144.496</b>       | <b>153.549</b>         | <b>158.173</b>         | <b>163.140</b>         | <b>167.193</b>         | <b>171.327</b>         |
| <b>Sonstige betr. Aufwendungen</b>        | <b>23.502</b>         | <b>22.794</b>        | <b>23.452</b>          | <b>24.051</b>          | <b>24.681</b>          | <b>25.327</b>          | <b>26.000</b>          |
| Organisation- u. Verwaltungsbed.          | 5.714                 | 6.126                | 6.213                  | 6.340                  | 6.495                  | 6.664                  | 6.840                  |
| Instandhaltungsaufwand                    | 6.913                 | 6.511                | 6.797                  | 6.988                  | 7.184                  | 7.386                  | 7.593                  |
| Sonstige Aufwendungen                     | 10.875                | 10.157               | 10.442                 | 10.723                 | 11.002                 | 11.277                 | 11.567                 |
| <b>sonstige Steuern</b>                   | <b>177</b>            | <b>-5</b>            | <b>-15</b>             | <b>-15</b>             | <b>-15</b>             | <b>-15</b>             | <b>-15</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                    | <b>220.921</b>        | <b>229.697</b>       | <b>243.011</b>         | <b>250.790</b>         | <b>258.072</b>         | <b>264.724</b>         | <b>271.598</b>         |
| <b>EBITDA</b>                             | <b>9.561</b>          | <b>7.174</b>         | <b>7.355</b>           | <b>8.022</b>           | <b>8.933</b>           | <b>9.013</b>           | <b>8.852</b>           |
| <b>Abschreibungen abzgl. Fördermittel</b> | <b>-5.352</b>         | <b>-5.285</b>        | <b>-5.270</b>          | <b>-5.801</b>          | <b>-5.359</b>          | <b>-5.005</b>          | <b>-4.898</b>          |
| <b>EBIT</b>                               | <b>4.209</b>          | <b>1.889</b>         | <b>2.085</b>           | <b>2.221</b>           | <b>3.574</b>           | <b>4.008</b>           | <b>3.954</b>           |
| Finanzergebnis                            | -1.537                | -1.493               | -1.621                 | -1.578                 | -1.506                 | -1.372                 | -1.243                 |
| Erträge                                   | 212                   | 209                  | 201                    | 200                    | 199                    | 199                    | 198                    |
| Aufwendungen                              | 1.749                 | 1.702                | 1.822                  | 1.778                  | 1.705                  | 1.571                  | 1.441                  |
| Ertragssteuern                            | -214                  | -113                 | -129                   | -129                   | -129                   | -129                   | -129                   |
| <b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>      | <b>2.458</b>          | <b>283</b>           | <b>335</b>             | <b>514</b>             | <b>1.939</b>           | <b>2.507</b>           | <b>2.582</b>           |

## 2. Investitionsplan Klinikum

|                                    | HR<br>2018<br>T-Euro | HR<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro | Gesamt<br>T-Euro |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Gebäudestruktur                    | 10.357               | 22.843               | 8.150                  | 9.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 54.350           |
| Technische Anlagen                 | 1.689                | 1.850                | 2.118                  | 300                    | 300                    | 0                      | 6.257            |
| Medizintechnik                     | 1.000                | 6.300                | 3.900                  | 0                      | 2.000                  | 2.000                  | 15.200           |
| IT (Hard- und Software)            | 0                    | 3.345                | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 15.435           |
| Einrichtung und Ausstattung        | 0                    | 1.800                | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 13.800           |
| <b>Investitionsvolumen</b>         | <b>13.046</b>        | <b>36.228</b>        | <b>20.168</b>          | <b>15.300</b>          | <b>10.300</b>          | <b>10.000</b>          | <b>105.042</b>   |
| <b>Geförderte Mieten</b>           | <b>477</b>           | <b>379</b>           | <b>379</b>             | <b>379</b>             | <b>379</b>             | <b>379</b>             | <b>2.372</b>     |
| Gebäudeinstandhaltungen            | 1.610                | 1.690                | 1.733                  | 1.776                  | 1.821                  | 1.866                  | 10.496           |
| Geräteinstandhaltungen             | 4.846                | 5.107                | 5.255                  | 5.408                  | 5.565                  | 5.727                  | 31.908           |
| <b>Instandhaltungen Gesamt</b>     | <b>6.456</b>         | <b>6.797</b>         | <b>6.988</b>           | <b>7.184</b>           | <b>7.386</b>           | <b>7.593</b>           | <b>42.404</b>    |
| <b>Finanzierungsbedarf Gesamt</b>  | <b>19.979</b>        | <b>43.404</b>        | <b>27.535</b>          | <b>22.863</b>          | <b>18.065</b>          | <b>17.972</b>          | <b>149.818</b>   |
| <b><u>Finanzierungsquellen</u></b> |                      |                      |                        |                        |                        |                        |                  |
| Fördermittel/Außenfinanzierung     | -9.000               | -12.058              | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 | -53.058          |
| Darlehen/ Außenfinanzierung        | -1.000               | -20.589              | -9.400                 | -6.500                 | 0                      | 0                      | -37.489          |
| Cash-Flow/Innenfinanzierung        | -9.979               | -10.757              | -10.135                | -8.363                 | -10.065                | -9.972                 | -59.271          |

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum

|   | Summe<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Anfangssaldo</b>                                     | <b>-6.110</b>           | <b>-2.001</b>        | <b>-8.550</b>          | <b>-4.344</b>          | <b>-6.492</b>          | <b>-3.898</b>          | <b>-2.406</b>          |
| Zahlungseingänge (Faktura stationäre Leist.)            | 183.204                 | 186.818              | 203.877                | 206.951                | 212.363                | 218.061                | 223.715                |
| Klinisches Hauspersonal+                                | 6.952                   | 7.394                | 7.342                  | 7.590                  | 7.753                  | 7.921                  | 8.092                  |
| Ambulante Leistungen                                    | 3.938                   | 3.928                | 5.187                  | 5.300                  | 6.446                  | 6.595                  | 6.749                  |
| Nutzungsentgelte  | 3.552                   | 3.606                | 4.725                  | 4.820                  | 4.916                  | 5.014                  | 5.114                  |
| Zuschüsse   | 74                      | 98                   | 68                     | 68                     | 68                     | 68                     | 68                     |
| Ausbildungsfonds  | 3.102                   | 3.246                | 3.857                  | 3.953                  | 4.052                  | 4.153                  | 4.257                  |
| AVP / Apotheke  | 14.564                  | 15.620               | 13.601                 | 14.124                 | 14.347                 | 14.577                 | 14.811                 |
| KV-Einnahmen  | 1.669                   | 953                  | 1.533                  | 1.563                  | 1.594                  | 1.626                  | 1.658                  |
| Zahlungeingänge (Sonstige)                              | 12.535                  | 14.600               | 13.321                 | 14.053                 | 15.066                 | 15.322                 | 15.586                 |
| <b>Summe Einzahlungen Operativer Bereich</b>            | <b>229.590</b>          | <b>236.263</b>       | <b>253.511</b>         | <b>258.412</b>         | <b>266.605</b>         | <b>273.337</b>         | <b>280.050</b>         |
| Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversich.)             | -58.315                 | -61.084              | -63.087                | -66.494                | -68.046                | -69.744                | -71.485                |
| Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)               | -77.016                 | -81.911              | -82.964                | -88.143                | -90.200                | -92.452                | -94.759                |
| Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten                       | -82.715                 | -84.758              | -89.462                | -92.647                | -94.962                | -97.561                | -100.301               |
| Abbuchung Ausbildungsfonds                              | -3.393                  | -3.588               | -3.655                 | -3.750                 | -3.839                 | -3.930                 | -4.023                 |
| Zinsabbuchungen   | -1.487                  | -1.388               | -1.670                 | -1.476                 | -1.340                 | -1.221                 | -1.107                 |
| <b>Summe Auszahlungen Operativer Bereich</b>            | <b>-222.926</b>         | <b>-232.729</b>      | <b>-240.838</b>        | <b>-252.510</b>        | <b>-258.387</b>        | <b>-264.908</b>        | <b>-271.675</b>        |
| <b>Operativer Cash-Flow</b>                             | <b>6.664</b>            | <b>3.534</b>         | <b>12.673</b>          | <b>5.902</b>           | <b>8.218</b>           | <b>8.429</b>           | <b>8.375</b>           |
| Kreditorenzahlung Investitionen Bau                     | -15.751                 | -30.829              | -19.932                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen           | -4.398                  | -6.695               | -15.885                | -18.168                | -13.300                | -8.300                 | -8.000                 |
| Kreditorenzahlung geförderte Mieten/Leasing/<br>Pachten | -239                    | -480                 | -379                   | -379                   | -379                   | -379                   | -379                   |
| <b>Investiver Cash-Flow</b>                             | <b>-20.388</b>          | <b>-38.004</b>       | <b>-36.196</b>         | <b>-20.547</b>         | <b>-15.679</b>         | <b>-10.679</b>         | <b>-10.379</b>         |
| Einzahlungen aus Darlehensaufnahme                      | 5.000                   | 4.143                | 20.178                 | 9.400                  | 6.500                  | 0                      | 0                      |
| Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften      | 11                      | 13                   | 180                    | 56                     | 56                     | 56                     | 45                     |
| Einzahlungen aus Einzelfördermitteln                    | 10.152                  | 27.182               | 3.923                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Einzahlungen Verkauf v. Beteiligungen/Grundstück        | 3.750                   | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln                  | 3.221                   | 3.218                | 8.332                  | 8.332                  | 8.332                  | 8.332                  | 8.332                  |
| <b>Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich</b>          | <b>22.134</b>           | <b>34.556</b>        | <b>32.613</b>          | <b>17.788</b>          | <b>14.888</b>          | <b>8.388</b>           | <b>8.377</b>           |
| Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen               | -4.184                  | -6.635               | -4.884                 | -5.291                 | -4.833                 | -4.646                 | -3.889                 |
| Auszahl. f. Anschaffung einer Beteiligung/Darl.         | -117                    | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich</b>          | <b>-4.301</b>           | <b>-6.635</b>        | <b>-4.884</b>          | <b>-5.291</b>          | <b>-4.833</b>          | <b>-4.646</b>          | <b>-3.889</b>          |
| <b>Finanz-Cash-Flow</b>                                 | <b>17.833</b>           | <b>27.921</b>        | <b>27.729</b>          | <b>12.497</b>          | <b>10.055</b>          | <b>3.742</b>           | <b>4.488</b>           |
| <b>Erwarteter Endsaldo</b>                              | <b>-2.001</b>           | <b>-8.550</b>        | <b>-4.344</b>          | <b>-6.492</b>          | <b>-3.898</b>          | <b>-2.406</b>          | <b>78</b>              |



#### 4. Stellenplan Klinikum

| Berufsgruppe               | 2017<br>Ist   | 2018<br>HR    | 2019<br>Plan  |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ärztlicher Dienst          | 356,3         | 364,8         | 366,4         |
| Pflegedienst               | 628,6         | 663,0         | 691,8         |
| med-techn. Dienst          | 356,4         | 365,3         | 369,4         |
| Funktionsdienst            | 209,1         | 216,9         | 225,2         |
| Klinisches Hauspersonal *) | 3,1           | 0,0           | 0,0           |
| Wirt. U. Versorg.dienst    | 106,6         | 111,8         | 104,8         |
| Technischer Dienst         | 46,9          | 50,0          | 49,6          |
| Verwaltungsdienst          | 95,6          | 101,4         | 102,9         |
| Sonderdienst               | 17,1          | 16,2          | 18,0          |
| Personal der Ausb.st.      | 25,4          | 26,9          | 23,4          |
| <b>Gesamt</b>              | <b>1845,1</b> | <b>1916,3</b> | <b>1951,5</b> |

t mehr gesondert dargestellt, sondern ist in die BG "Wirtschafts- u. Versorgungsdienst eingegangen.



# **Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikum Fulda**

**Dienstleistungen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Dienstleistungen

|                                      | <b>Ist<br/>2017</b><br>T-Euro | <b>HR<br/>2018</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2019</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2020</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2021</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2022</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2023</b><br>T-Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse                         | 6.790                         | 6.367                        | 7.139                          | 7.742                          | 7.962                          | 8.109                          | 8.339                          |
| Zuschüsse                            | 0                             | 3                            | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |
| sonstige betriebliche Erträge        | 58                            | 98                           | 28                             | 26                             | 26                             | 26                             | 27                             |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>6.848</b>                  | <b>6.468</b>                 | <b>7.170</b>                   | <b>7.771</b>                   | <b>7.991</b>                   | <b>8.138</b>                   | <b>8.369</b>                   |
| Materialaufwand                      | 617                           | 364                          | 550                            | 526                            | 543                            | 559                            | 580                            |
| RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf      | 299                           | 195                          | 280                            | 288                            | 298                            | 308                            | 322                            |
| Personalgest. Honorarkr. Reinigung   | 318                           | 169                          | 270                            | 238                            | 245                            | 251                            | 258                            |
| <b>Personalkosten</b>                | <b>5.720</b>                  | <b>5.714</b>                 | <b>6.205</b>                   | <b>6.813</b>                   | <b>7.010</b>                   | <b>7.134</b>                   | <b>7.336</b>                   |
| <b>sonstige betr. Aufwendungen</b>   | <b>483</b>                    | <b>349</b>                   | <b>373</b>                     | <b>384</b>                     | <b>393</b>                     | <b>403</b>                     | <b>411</b>                     |
| Organisations- u. Verwaltungsbed.    | 376                           | 154                          | 160                            | 165                            | 169                            | 173                            | 176                            |
| Instandhaltungen                     | 28                            | 32                           | 38                             | 39                             | 40                             | 41                             | 42                             |
| sonstige Aufwendungen                | 79                            | 163                          | 175                            | 180                            | 184                            | 189                            | 193                            |
| <b>sonstige Steuern</b>              | <b>1</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Betriebsaufwand</b>               | <b>6.821</b>                  | <b>6.427</b>                 | <b>7.128</b>                   | <b>7.723</b>                   | <b>7.946</b>                   | <b>8.096</b>                   | <b>8.327</b>                   |
| <b>EBITA</b>                         | <b>27</b>                     | <b>41</b>                    | <b>42</b>                      | <b>48</b>                      | <b>45</b>                      | <b>42</b>                      | <b>42</b>                      |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>25</b>                     | <b>31</b>                    | <b>39</b>                      | <b>40</b>                      | <b>38</b>                      | <b>37</b>                      | <b>38</b>                      |
| <b>EBIT</b>                          | <b>2</b>                      | <b>10</b>                    | <b>3</b>                       | <b>8</b>                       | <b>7</b>                       | <b>5</b>                       | <b>4</b>                       |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>-1</b>                      | <b>-1</b>                      | <b>-1</b>                      | <b>-1</b>                      | <b>-1</b>                      |
| <b>Ertragssteuern</b>                | <b>1</b>                      | <b>1</b>                     | <b>2</b>                       | <b>3</b>                       | <b>3</b>                       | <b>2</b>                       | <b>1</b>                       |
| <b>Jahresfehlbetrag/- überschuss</b> | <b>1</b>                      | <b>9</b>                     | <b>0</b>                       | <b>4</b>                       | <b>3</b>                       | <b>2</b>                       | <b>2</b>                       |

## 2. Investitionsplan Klinikum Dienstleistungen

|   | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>HR<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | T-Euro              | T-Euro             | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 20                  | 31                 | 90                   | 20                   | 20                   | 20                   | 25                   |
| <b>Summe</b>  | <b>20</b>           | <b>31</b>          | <b>90</b>            | <b>20</b>            | <b>20</b>            | <b>20</b>            | <b>25</b>            |

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Dienstleistungen

|  | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis   | 1                     | 9                    | 0                      | 4                      | 3                      | 2                      | 2                      |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens   | 25                    | 31                   | 39                     | 40                     | 38                     | 37                     | 38                     |
| +/- sonstige zahlungswirksame Aufwend./Erträge   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   | 48                    | 24                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder-<br>ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Aktiva, die nicht der Investitions-<br>oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 6                     | 25                   | -44                    | -40                    | -14                    | -10                    | -15                    |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br>Passiva, die nicht der Investitions- und<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | -80                   | -15                  | -13                    | 1                      | -2                     | -2                     | -2                     |
| +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge   | 1                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag   | 1                     | -1                   | -2                     | -3                     | -3                     | -2                     | -1                     |
| +/- Ertragssteuerzahlungen   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>= Cash-Flow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>  | <b>2</b>              | <b>73</b>            | <b>-20</b>             | <b>2</b>               | <b>22</b>              | <b>25</b>              | <b>22</b>              |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens/ immateriellen<br>Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen  | -20                   | -31                  | -90                    | -20                    | -20                    | -20                    | -25                    |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-<br>anlagevermögen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20</b>            | <b>-31</b>           | <b>-90</b>             | <b>-20</b>             | <b>-20</b>             | <b>-20</b>             | <b>-25</b>             |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                     | 50                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Einzahlung aus der Aufnahme v. Finanzkrediten  | 0                     | 0                    | 50                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - gezahlte Zinsen  | -1                    | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten  | -12                   | -11                  | -9                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-13</b>            | <b>39</b>            | <b>41</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-<br>mittelbestandes  | -31                   | 81                   | -69                    | -18                    | 2                      | 5                      | -3                     |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 48                    | 17                   | 98                     | 29                     | 11                     | 13                     | 18                     |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>17</b>             | <b>98</b>            | <b>29</b>              | <b>11</b>              | <b>13</b>              | <b>18</b>              | <b>15</b>              |

#### 4. Stellenplan Klinikum Dienstleistungen

|                           | <b>Ist<br/>2017<br/>VK</b> | <b>HR<br/>2018<br/>VK</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VK</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>VK</b> | <b>Plan<br/>2021<br/>VK</b> | <b>Plan<br/>2022<br/>VK</b> | <b>Plan<br/>2023<br/>VK</b> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kaufmännische Mitarbeiter | 5,44                       | 5,06                      | 5,00                        | 6,00                        | 6,00                        | 6,00                        | 6,00                        |
| Gewerbliche Mitarbeiter   | 158,93                     | 154,49                    | 172,00                      | 185,00                      | 190,00                      | 191,00                      | 191,00                      |
| Handwerker                | 9,00                       | 11,00                     | 11,00                       | 11,00                       | 11,00                       | 11,00                       | 11,00                       |
| <b>Summe</b>              | <b>173,37</b>              | <b>170,55</b>             | <b>188,00</b>               | <b>202,00</b>               | <b>207,00</b>               | <b>208,00</b>               | <b>208,00</b>               |





# **Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikum Fulda**

**Klinisches Studienzentrum GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan Klinikum Studienzentrum

|                                      | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>E-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                         | 547                   | 815                  | 940                    | 951                    | 968                    | 987                    | 1.005                  |
| sonstige betriebliche Erträge        | 1                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>548</b>            | <b>815</b>           | <b>940</b>             | <b>951</b>             | <b>968</b>             | <b>987</b>             | <b>1.005</b>           |
| Materialaufwand                      | 16                    | 53                   | 52                     | 52                     | 53                     | 52                     | 52                     |
| Personalkosten                       | 395                   | 496                  | 616                    | 630                    | 645                    | 662                    | 678                    |
| sonstige betr. Aufwendungen          | 115                   | 223                  | 225                    | 220                    | 222                    | 224                    | 227                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>               | <b>526</b>            | <b>772</b>           | <b>893</b>             | <b>902</b>             | <b>920</b>             | <b>938</b>             | <b>957</b>             |
| <b>EBITDA</b>                        | <b>22</b>             | <b>43</b>            | <b>47</b>              | <b>49</b>              | <b>48</b>              | <b>49</b>              | <b>48</b>              |
| Abschreibungen                       | 2                     | 22                   | 28                     | 26                     | 27                     | 27                     | 28                     |
| <b>EBIT</b>                          | <b>20</b>             | <b>21</b>            | <b>19</b>              | <b>23</b>              | <b>21</b>              | <b>22</b>              | <b>20</b>              |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>0</b>              | <b>-8</b>            | <b>-7</b>              | <b>-7</b>              | <b>-6</b>              | <b>-5</b>              | <b>-5</b>              |
| Erträge                              | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Aufwendungen                         | 0                     | 8                    | 7                      | 7                      | 6                      | 5                      | 5                      |
| <b>Ertragssteuern</b>                | <b>6</b>              | <b>5</b>             | <b>5</b>               | <b>6</b>               | <b>6</b>               | <b>6</b>               | <b>6</b>               |
| <b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b> | <b>14</b>             | <b>8</b>             | <b>7</b>               | <b>10</b>              | <b>9</b>               | <b>11</b>              | <b>9</b>               |

## 2. Investitionsplan Klinikum Studienzentrum

|                                    | <b>Ist<br/>2017</b><br>T-Euro | <b>HR<br/>2018</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2019</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2020</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2021</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2022</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2023</b><br>T-Euro |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2                             | 207                          | 33                             | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |
| <b>Summe</b>                       | <b>2</b>                      | <b>207</b>                   | <b>33</b>                      | <b>3</b>                       | <b>3</b>                       | <b>3</b>                       | <b>3</b>                       |

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Studienzentrum

|  | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis   | 14                    | 8                    | 7                      | 10                     | 9                      | 11                     | 9                      |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens   | 2                     | 22                   | 28                     | 26                     | 27                     | 27                     | 28                     |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   | 5                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder-<br>ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Aktiva, die nicht der Investitions-<br>oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -50                   | -40                  | -19                    | -2                     | -3                     | -3                     | -3                     |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Passiva, die nicht der Investitions-<br>und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | 45                    | 26                   | 0                      | -1                     | 1                      | 0                      | 1                      |
| <b>Cash-Flow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>  | <b>16</b>             | <b>16</b>            | <b>16</b>              | <b>33</b>              | <b>34</b>              | <b>35</b>              | <b>35</b>              |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens/immateriellen<br>Anlagevermögens   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen  | -2                    | -207                 | -33                    | -3                     | -3                     | -3                     | -3                     |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-<br>anlagevermögen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2</b>             | <b>-207</b>          | <b>-33</b>             | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                     | 50                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz-<br>krediten  | 0                     | 210                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten  | 0                     | -21                  | -21                    | -21                    | -21                    | -21                    | -21                    |
| <b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>239</b>           | <b>-21</b>             | <b>-21</b>             | <b>-21</b>             | <b>-21</b>             | <b>-21</b>             |
| Zahlungswirksame Veränderung des<br>Finanzmittelbestandes  | 14                    | 48                   | -38                    | 9                      | 10                     | 11                     | 11                     |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 13                    | 27                   | 75                     | 37                     | 46                     | 56                     | 67                     |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>27</b>             | <b>75</b>            | <b>37</b>              | <b>46</b>              | <b>56</b>              | <b>67</b>              | <b>78</b>              |

#### 4. Stellenplan Klinikum Studienzentrum

| Bezeichnung               | Ist<br>2017<br>VK | HR<br>2018<br>VK | Plan<br>2019<br>VK |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Kaufmännische Mitarbeiter | 6,0               | 9,2              | 9,7                |
| <b>Gesamt</b>             | <b>6,0</b>        | <b>9,2</b>       | <b>9,7</b>         |



# **Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikum Fulda**

**Energiemanagement GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Energiemanagement

|                                      | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                         | 2.583                 | 2.469                | 2.877                  | 2.979                  | 3.081                  | 3.185                  | 3.288                  |
| Zuschüsse                            | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>2.583</b>          | <b>2.469</b>         | <b>2.877</b>           | <b>2.979</b>           | <b>3.081</b>           | <b>3.185</b>           | <b>3.288</b>           |
| Materialaufwand                      | 2.521                 | 2.410                | 2.806                  | 2.906                  | 3.005                  | 3.107                  | 3.207                  |
| RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf      | 2.521                 | 2.410                | 2.806                  | 2.906                  | 3.005                  | 3.107                  | 3.207                  |
| Personalgest., Honorarkr., Reinigung | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Personalkosten                       | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen      | 54                    | 60                   | 66                     | 67                     | 69                     | 71                     | 73                     |
| Organisations- u. Verwaltungsbed.    | 46                    | 47                   | 48                     | 48                     | 49                     | 51                     | 52                     |
| Instandhaltungen                     | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| sonstige Aufwendungen                | 8                     | 13                   | 18                     | 19                     | 20                     | 20                     | 21                     |
| sonstige Steuern                     | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Betriebsaufwand</b>               | <b>2.575</b>          | <b>2.470</b>         | <b>2.872</b>           | <b>2.973</b>           | <b>3.074</b>           | <b>3.178</b>           | <b>3.280</b>           |
| <b>EBITDA</b>                        | <b>8</b>              | <b>-1</b>            | <b>5</b>               | <b>6</b>               | <b>7</b>               | <b>7</b>               | <b>8</b>               |
| Abschreibungen                       | 2                     | 2                    | 0                      | 0                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>EBIT</b>                          | <b>6</b>              | <b>-3</b>            | <b>5</b>               | <b>6</b>               | <b>6</b>               | <b>6</b>               | <b>7</b>               |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>-4</b>             | <b>-3</b>            | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              | <b>-3</b>              |
| <b>Ertragssteuern</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              | <b>1</b>               |
| <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>  | <b>2</b>              | <b>-6</b>            | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>2</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>               |



## 2. Investitionsplan Energiemanagement

|                                    | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>HR<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | T-Euro              | T-Euro             | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8                   | 0                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Summe</b>                       | <b>8</b>            | <b>0</b>           | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             |

### 3. Kapitalflussrechnung Energiemanagement

|  | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis   | 2                     | -6                   | 2                      | 3                      | 2                      | 2                      | 3                      |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens   | 2                     | 2                    | 0                      | 0                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder-<br>ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Aktiva, die nicht der Investitions-<br>oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 98                    | 10,4                 | -37,3                  | -9,3                   | -9,3                   | -9,5                   | -9,4                   |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Passiva, die nicht der Investitions-<br>u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind           | -112                  | -9,9                 | 37,8                   | 9,5                    | 9,5                    | 9,8                    | 9,6                    |
| <b>Cash-Flow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-10</b>            | <b>-3,5</b>          | <b>2,5</b>             | <b>3,2</b>             | <b>3,2</b>             | <b>3,3</b>             | <b>4,2</b>             |
| + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens/immateriellen<br>Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Sachan-<br>lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen  | -8                    | 0                    | -1                     | -1                     | -1                     | -1                     | -1                     |
| + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanz-<br>anlagevermögen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8</b>             | <b>0</b>             | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              |
| + Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz-<br>krediten  | 100                   | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Einzahlungen des Stammkapitals/Kapital-<br>rücklage/Sonstiges  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlung für die Tilgung von Finanz-<br>krediten   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>100</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Zahlungswirksame Veränderung des<br>Finanzmittelbestandes  | 82                    | -3,5                 | 1,5                    | 2,2                    | 2,2                    | 2,3                    | 3,2                    |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 26                    | 108                  | 104,5                  | 106                    | 108,2                  | 110,4                  | 112,7                  |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>108</b>            | <b>104,5</b>         | <b>106</b>             | <b>108,2</b>           | <b>110,4</b>           | <b>112,7</b>           | <b>115,9</b>           |

# **Wirtschaftsplan**

## **2019**

**Medizinisches Versorgungszentrum**

**Osthessen GmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

## 1. Unternehmensplan MVZ Osthessen

| Gewinn- und Verlustrechnung         | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                        | 8.905                 | 8.905                | 9.301                  | 9.478                  | 9.659                  | 9.740                  | 9.826                  |
| Sonstige betriebliche Erträge       | 266                   | 45                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe Erträge</b>                | <b>9.171</b>          | <b>8.950</b>         | <b>9.301</b>           | <b>9.478</b>           | <b>9.659</b>           | <b>9.740</b>           | <b>9.826</b>           |
| Materialaufwand                     | 3.849                 | 3.493                | 3.592                  | 3.629                  | 3.666                  | 3.703                  | 3.740                  |
| Personalkosten                      | 4.118                 | 4.269                | 4.493                  | 4.604                  | 4.695                  | 4.751                  | 4.771                  |
| Personalgestellung                  | 573                   | 609                  | 630                    | 646                    | 662                    | 679                    | 696                    |
| Personalkosten (Angestellte)        | 3.545                 | 3.660                | 3.863                  | 3.958                  | 4.033                  | 4.072                  | 4.075                  |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen     | 980                   | 961                  | 988                    | 989                    | 1.058                  | 1.040                  | 1.051                  |
| sonstige Steuern                    | -1                    | 1                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Betriebsaufwand</b>              | <b>8.946</b>          | <b>8.724</b>         | <b>9.073</b>           | <b>9.222</b>           | <b>9.419</b>           | <b>9.494</b>           | <b>9.562</b>           |
| <b>EBITDA</b>                       | <b>225</b>            | <b>226</b>           | <b>228</b>             | <b>256</b>             | <b>240</b>             | <b>246</b>             | <b>264</b>             |
| Abschreibungen                      | 168                   | 187                  | 185                    | 181                    | 189                    | 192                    | 204                    |
| <b>EBIT</b>                         | <b>57</b>             | <b>39</b>            | <b>43</b>              | <b>75</b>              | <b>51</b>              | <b>54</b>              | <b>60</b>              |
| <b>Finanzergebnis</b>               | <b>1</b>              | <b>8</b>             | <b>7</b>               | <b>7</b>               | <b>6</b>               | <b>5</b>               | <b>5</b>               |
| <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b> | <b>58</b>             | <b>47</b>            | <b>50</b>              | <b>82</b>              | <b>57</b>              | <b>59</b>              | <b>65</b>              |

## 2. Investitionsplan MVZ Osthessen

|  | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>HR<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T-Euro              | T-Euro             | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 1                   | 4                  | 27                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Andere Anlagen, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung | 686                 | 13                 | 204                  | 200                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>Summe</b>   | <b>687</b>          | <b>17</b>          | <b>231</b>           | <b>200</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

### 3. Kapitalflussrechnung MVZ Osthessen

|   | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis  | 58                    | 47                   | 50                     | 82                     | 57                     | 59                     | 65                     |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens  | 168                   | 187                  | 185                    | 181                    | 189                    | 192                    | 204                    |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | 184                   | 12                   | 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 | 666                   | 34                   | -54                    | -27                    | -28                    | -12                    | -13                    |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind         | 195                   | -58                  | 20                     | 6                      | 17                     | 3                      | 7                      |
| +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge  | -1                    | -8                   | -7                     | -7                     | -6                     | -5                     | -5                     |
| +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag   | 1                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Ertragsteuerzahlungen   | -1                    | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.270</b>          | <b>214</b>           | <b>194</b>             | <b>235</b>             | <b>229</b>             | <b>237</b>             | <b>258</b>             |
| + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen  | -687                  | -17                  | -231                   | -200                   | -100                   | -100                   | -100                   |
| + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Erhaltene Zinsen  | 1                     | 8                    | 7                      | 7                      | 6                      | 5                      | 5                      |
| <b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>  | <b>-686</b>           | <b>-9</b>            | <b>-224</b>            | <b>-193</b>            | <b>-94</b>             | <b>-95</b>             | <b>-95</b>             |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten  | 0                     | 21                   | 21                     | 21                     | 21                     | 21                     | 21                     |
| <b>= Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>21</b>            | <b>21</b>              | <b>21</b>              | <b>21</b>              | <b>21</b>              | <b>21</b>              |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes  | 584                   | 226                  | -9                     | 63                     | 156                    | 163                    | 184                    |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 1.029                 | 1.613                | 1.839                  | 1.830                  | 1.893                  | 2.049                  | 2.212                  |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>1.613</b>          | <b>1.839</b>         | <b>1.830</b>           | <b>1.893</b>           | <b>2.049</b>           | <b>2.212</b>           | <b>2.396</b>           |

#### 4. Stellenplan MVZ Osthessen

| <b>Bezeichnung</b>      | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>HR<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ärztlicher Dienst       | 10,56               | 9,47               | 9,10                 |
| Med.-Technischer Dienst | 38,30               | 40,65              | 41,78                |
| Funktionsdienst         | 1,80                | 5,22               | 7,12                 |
| <b>Gesamt</b>           | <b>50,66</b>        | <b>55,34</b>       | <b>58,00</b>         |





# **Wirtschaftsplan**

**2019**

**Klinikum Gersfeld gGmbH**

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

# 1. Unternehmensplan Klinikum Gersfeld

|                                      | <b>Ist<br/>2017</b><br>T-Euro | <b>HR<br/>2018</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2019</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2020</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2021</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2022</b><br>T-Euro | <b>Plan<br/>2023</b><br>T-Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse                         | 4.005                         | 4.688                        | 4.941                          | 5.184                          | 5.437                          | 5.826                          | 6.163                          |
| Zuschüsse der öffentlichen Hand      | 12                            | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 41                            | 2                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>4.058</b>                  | <b>4.690</b>                 | <b>4.941</b>                   | <b>5.184</b>                   | <b>5.437</b>                   | <b>5.826</b>                   | <b>6.163</b>                   |
| Materialaufwand                      | 1.956                         | 2.426                        | 2.600                          | 2.712                          | 2.829                          | 2.948                          | 3.073                          |
| RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf      | 870                           | 1.090                        | 1.180                          | 1.219                          | 1.261                          | 1.302                          | 1.346                          |
| Personalgest., Honorarkr., Reinigung | 1.086                         | 1.336                        | 1.420                          | 1.493                          | 1.568                          | 1.646                          | 1.727                          |
| Personalkosten                       | 1.327                         | 1.481                        | 1.572                          | 1.637                          | 1.678                          | 1.720                          | 1.763                          |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen      | 526                           | 477                          | 501                            | 517                            | 533                            | 550                            | 568                            |
| Organisations- u. Verwaltungsbed.    | 282                           | 289                          | 298                            | 308                            | 318                            | 328                            | 339                            |
| Instandhaltungen                     | 169                           | 117                          | 133                            | 136                            | 140                            | 144                            | 148                            |
| sonstige Aufwendungen                | 75                            | 71                           | 70                             | 73                             | 75                             | 78                             | 81                             |
| Steuern                              | 0                             | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Betriebsaufwand</b>               | <b>3.809</b>                  | <b>4.384</b>                 | <b>4.673</b>                   | <b>4.866</b>                   | <b>5.040</b>                   | <b>5.218</b>                   | <b>5.404</b>                   |
| <b>EBITDA</b>                        | <b>249</b>                    | <b>306</b>                   | <b>268</b>                     | <b>318</b>                     | <b>397</b>                     | <b>608</b>                     | <b>759</b>                     |
| Abschreibungen abzgl. Förderm.       | 178                           | 186                          | 194                            | 188                            | 178                            | 181                            | 183                            |
| <b>EBIT</b>                          | <b>71</b>                     | <b>120</b>                   | <b>74</b>                      | <b>130</b>                     | <b>219</b>                     | <b>427</b>                     | <b>576</b>                     |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>-8</b>                     | <b>-13</b>                   | <b>-8</b>                      | <b>-6</b>                      | <b>-3</b>                      | <b>-1</b>                      | <b>0</b>                       |
| Erträge                              | 0                             | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Aufwendungen                         | 8                             | 13                           | 8                              | 6                              | 3                              | 1                              | 0                              |
| <b>Ertragssteuern</b>                | <b>-1</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>  | <b>64</b>                     | <b>107</b>                   | <b>66</b>                      | <b>124</b>                     | <b>216</b>                     | <b>426</b>                     | <b>576</b>                     |

## 2. Investitionsplan Klinikum Gersfeld

|  | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>HR<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T-Euro              | T-Euro             | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               | T-Euro               |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 6                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Grundstücke und Bauten                               | 2                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Technische Anlagen und Maschinen                     | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Andere Anlagen, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung | 160                 | 40                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau                | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>168</b>          | <b>40</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |

### 3. Kapitalflussrechnung Klinikum Gersfeld

|  | Ist<br>2017<br>T-Euro | HR<br>2018<br>T-Euro | Plan<br>2019<br>T-Euro | Plan<br>2020<br>T-Euro | Plan<br>2021<br>T-Euro | Plan<br>2022<br>T-Euro | Plan<br>2023<br>T-Euro |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis   | 59                    | 107                  | 66                     | 124                    | 216                    | 426                    | 576                    |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens   | 181                   | 186                  | 194                    | 188                    | 178                    | 181                    | 183                    |
| +/- sonstige zahlungsunwirks. Aufwend./Erträge   | 9                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   | 1                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen<br>aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Aktiva, die nicht der Investitions-<br>oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 17                    | -35                  | -15                    | -14                    | -15                    | -22                    | -20                    |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Passiva, die nicht der Investitions-<br>u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind         | 61                    | 9                    | 9                      | 9                      | 9                      | 10                     | 10                     |
| +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge   | 15                    | 13                   | 8                      | 6                      | 3                      | 1                      | 0                      |
| +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| -/- Ertragsteuerzahlungen  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Cash-Flow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>  | <b>343</b>            | <b>280</b>           | <b>262</b>             | <b>313</b>             | <b>391</b>             | <b>596</b>             | <b>749</b>             |
| + Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen   | -6                    | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen  | -162                  | -40                  | -200                   | -200                   | -200                   | -200                   | -200                   |
| <b>Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit</b>   | <b>-168</b>           | <b>-40</b>           | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen<br>von Gesellschafter   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| + Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen<br>und (Finanz-) Krediten  | -86                   | -118                 | -255                   | -116                   | -118                   | -77                    | -45                    |
| + Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/<br>Zuwendungen   | 25                    | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - gezahlte Zinsen  | -15                   | -13                  | -8                     | -6                     | -3                     | -1                     | 0                      |
| <b>Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-76</b>            | <b>-131</b>          | <b>-263</b>            | <b>-122</b>            | <b>-121</b>            | <b>-78</b>             | <b>-45</b>             |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des<br/>Finanzmittelbestandes</b>  | <b>99</b>             | <b>109</b>           | <b>-201</b>            | <b>-9</b>              | <b>70</b>              | <b>318</b>             | <b>504</b>             |
| Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode  | 12                    | 111                  | 220                    | 19                     | 10                     | 80                     | 398                    |
| <b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>111</b>            | <b>220</b>           | <b>19</b>              | <b>10</b>              | <b>80</b>              | <b>398</b>             | <b>902</b>             |
| - kurzfristige Verbindlichkeiten ggü.<br>Kreditinstituten  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   | <b>111</b>            | <b>220</b>           | <b>19</b>              | <b>10</b>              | <b>80</b>              | <b>398</b>             | <b>902</b>             |

#### 4. Stellenplan Klinikum Gersfeld

| Bezeichnung              | Ist<br>2017  | HR<br>2018   | Plan<br>2019 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ärztl. Dienst (BG00)     | 2,12         | 2,79         | 2,87         |
| Pflegedienst (BG01)      | 10,17        | 10,30        | 11,37        |
| Med.Techn.Dienst (BG02)  | 2,74         | 2,69         | 3,26         |
| Verwaltungsdienst (BG03) | 8,92         | 9,14         | 10,36        |
| Sonderdienst (BG08)      | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| <b>Gesamt</b>            | <b>24,00</b> | <b>24,97</b> | <b>27,91</b> |



# **Wirtschaftsplan**

**2019**

**des Eigenbetriebes Parkstätten,  
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

# 1. Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

|                                  | Ansatz<br>2019<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Euro | Ergebnis<br>2017<br>Euro |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b><u>Erträge</u></b>            |                        |                        |                          |
| <b>Umsatzerlöse</b>              |                        |                        |                          |
| Erlöse                           |                        |                        |                          |
| - Dauerparker                    | 594.100                | 540.000                | 531.659,98               |
| - Kurzparker                     | 1.244.000              | 1.045.000              | 1.092.550,76             |
| - Mieterlöse                     | 42.800                 | 42.300                 | 45.819,98                |
| - Erbbauzinsen                   | 70.250                 | 70.250                 | 70.236,00                |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>        | <b>1.951.150</b>       | <b>1.697.550</b>       | <b>1.740.266,72</b>      |
| übrige sonst. betriebl. Erträge  | 77.900                 | 74.550                 | 59.660,64                |
| Erträge aus Beteiligungen        | 0                      | 750.000                | 1.052.347,79             |
| sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge   | 50.000                 | 45.000                 | 53.550,04                |
| <b>Summe Erträge</b>             | <b>2.079.050</b>       | <b>2.567.100</b>       | <b>2.905.825,19</b>      |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>       |                        |                        |                          |
| <b>Personalkosten</b>            |                        |                        |                          |
| - Personalgestellung Stadt Fulda | 410.040                | 458.825                | 333.933,58               |
| <b>Summe Personalkosten</b>      | <b>410.040</b>         | <b>458.825</b>         | <b>333.933,58</b>        |
| <b>Raumkosten</b>                |                        |                        |                          |
| - Mieten/Pachten                 | 39.800                 | 5.400                  | 5.409,60                 |
| - Heizung                        | 0                      | 0                      | 0,00                     |
| - Gas, Strom, Wasser             | 89.900                 | 86.600                 | 84.013,04                |
| - Reinigung                      | 43.500                 | 39.000                 | 40.048,05                |
| - Instandhaltung betr. Räume     | 398.000                | 252.500                | 54.825,34                |
| <b>Summe Raumkosten</b>          | <b>571.200</b>         | <b>383.500</b>         | <b>184.296,03</b>        |
| <b>Betriebl. Steuern</b>         |                        |                        |                          |
| - Grundsteuern                   | 42.700                 | 42.700                 | 42.737,30                |
| - Kfz-Steuern                    | 1.000                  | 1.000                  | 620,00                   |
| <b>Summe betriebl. Steuern</b>   | <b>43.700</b>          | <b>43.700</b>          | <b>43.357,30</b>         |
| <b>Versich./Beiträge</b>         |                        |                        |                          |
| Versicherungen                   | 11.200                 | 8.200                  | 7.282,98                 |
| Beiträge                         | 1.600                  | 1.400                  | 1.375,79                 |
| <b>Summe Vers/Beiträge</b>       | <b>12.800</b>          | <b>9.600</b>           | <b>8.658,77</b>          |
| <b>Fahrzeugkosten</b>            |                        |                        |                          |
| - Kfz-Versicherungen             | 2.000                  | 2.000                  | 1.187,68                 |
| - laufende Kfz-Betriebskosten    | 3.000                  | 3.000                  | 1.796,38                 |
| - Kfz-Reparaturen                | 5.000                  | 5.000                  | 2.237,79                 |
| - Mietleasing Kfz                | 0                      | 0                      | 413,94                   |
| - Sonstige Kfz-Kosten            | 500                    | 1.000                  | 666,40                   |
| <b>Summe Kfz-Kosten</b>          | <b>10.500</b>          | <b>11.000</b>          | <b>6.302,19</b>          |



# 1. Noch Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

|   | <b>Ansatz<br/>2019<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2017<br/>Euro</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Werbe-/Reisekosten</b>                     |                                 |                                 |                                   |
| - Werbekosten                                 | 25.000                          | 25.000                          | 1.909,02                          |
| - Repräsentationskosten                       | 100                             | 100                             | 0,00                              |
| - Bewirtungskosten                            | 200                             | 200                             | 0,00                              |
| - nicht abzugsf. BA                           | 100                             | 100                             | 0,00                              |
| - Reisekosten AN                              | 600                             | 600                             | 11,76                             |
| - Reisekosten AN, Verpfl.                     | 100                             | 100                             | 0,00                              |
| - Reisekosten AN, Übernachtung                | 700                             | 700                             | 0,00                              |
| <b>Summe Werbe-/Reisekosten</b>               | <b>26.800</b>                   | <b>26.800</b>                   | <b>1.920,78</b>                   |
| <b>Abschreibungen</b>                         |                                 |                                 |                                   |
| - Abschreibungen auf Sachanlagen              | 484.626                         | 444.252                         | 448.293,41                        |
| - Sofortabschreibung GWG                      | 0                               | 0                               | 1.056,29                          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                   | <b>484.626</b>                  | <b>444.252</b>                  | <b>449.349,70</b>                 |
| <b>Reparatur/Instandh.</b>                    |                                 |                                 |                                   |
| - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen    | 30.000                          | 26.900                          | 35.473,27                         |
| - Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 35.000                          | 29.600                          | 11.860,85                         |
| - Instandhaltung öR                           | 32.000                          | 32.500                          | 21.819,70                         |
| - Wartungskosten für Hard- u. Software        | 9.000                           | 10.000                          | 8.284,14                          |
| <b>Summe Reparaturen/Instandhaltung</b>       | <b>106.000</b>                  | <b>99.000</b>                   | <b>77.437,96</b>                  |
| <b>versch. betriebl. Kosten</b>               |                                 |                                 |                                   |
| Aufwandsentschädigung Betriebskommission      | 500                             | 500                             | 317,32                            |
| Betriebsführungsentgelt                       | 32.600                          | 51.900                          | 39.331,08                         |
| Sicherheitsdienst                             | 4.500                           | 1.800                           | 1.263,02                          |
| Telefon                                       | 5.550                           | 5.500                           | 4.082,19                          |
| Bürobedarf                                    | 1.750                           | 1.900                           | 627,73                            |
| Fachliteratur                                 | 200                             | 200                             | 0,00                              |
| Fortbildungskosten                            | 4.000                           | 4.000                           | 270,00                            |
| Freiwillige Sozialleistungen                  | 1.500                           | 1.500                           | 1.096,91                          |
| Rechts- u. Beratungskosten                    | 50.000                          | 50.000                          | 14.226,05                         |
| Abschluss- u. Prüfungskosten                  | 23.000                          | 23.000                          | 17.750,00                         |
| Mieten bewegl. WG                             | 50                              | 0                               | 16,72                             |
| Abfall- u. Abraumbeseitigung                  | 1.900                           | 1.900                           | 1.723,80                          |
| Nebenkosten Geldverkehr                       | 4.000                           | 2.500                           | 2.572,69                          |
| sonst. Betriebsbedarf                         | 15.100                          | 16.600                          | 9.700,86                          |
| Werkzeuge u. Kleingeräte                      | 1.000                           | 1.000                           | 15,03                             |
| Verwaltungskostenbeitrag                      | 41.301                          | 79.535                          | 38.371,00                         |
| <b>Summe versch. betriebl. Kosten</b>         | <b>186.951</b>                  | <b>241.835</b>                  | <b>131.364,40</b>                 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                 | 0                               | 550                             | 974,58                            |
| sonst. Aufwendungen                           | 1.000                           | 1.000                           | 1.735,14                          |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag               | 45.000                          | 21.000                          | 242.568,89                        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>1.898.617</b>                | <b>1.741.062</b>                | <b>1.481.899,32</b>               |
| <b>Vorläufiges Ergebnis</b>                   | <b>180.433</b>                  | <b>826.038</b>                  | <b>1.423.925,87</b>               |

## 2. Vermögensplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

|  | Ansatz 2019<br>Euro | Ansatz 2018<br>Euro |
|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>Mittelherkunft</u></b>   |                     |                     |
| 1. AFA   |                     |                     |
| - normal   | 484.626             | 444.252             |
| 2. Abnahme sonstiger Aktiva  |                     |                     |
| - Minderung Nettogeldvermögen  | 1.506.941           | 2.786.710           |
| 3. Zunahme Verbindlichkeiten   | 0                   | 0                   |
| 4. Jahresüberschuss  | 180.433             | 826.038             |
| <b>Summe</b>   | <b>2.172.000</b>    | <b>4.057.000</b>    |
| <b><u>Mittelverwendung</u></b>   |                     |                     |
| 1. Investitionen Gebäude/Bewegliche Sachen                                 |                     |                     |
| - <u>Parkhaus/Parkplätze</u>   |                     |                     |
| allg. Planungskosten Parkhauserweiterungen<br>(Standortuntersuchung)       | 50.000              | 0                   |
| Herstellung Parkplätze   | 40.000              | 0                   |
| Errichtung E-Ladesäulen  | 25.000              | 0                   |
| Herstellung Fahrrad-Stellplätze  | 30.000              | 0                   |
| - <u>Parkplätze Areal Rosengarten</u>                                      |                     |                     |
| Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)                                   | 0                   | 390.000             |
| - <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>                              |                     |                     |
| Neuschaffung Parkplätze  | 800.000             | 1.000.000           |
| - <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>  |                     |                     |
| Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u.<br>Sicherungsmaßnahmen | 0                   | 1.520.000           |
| - <u>allgemeine Verwaltung</u>   |                     |                     |
| Beschaffung von Parkscheinautomaten  | 30.000              | 25.000              |
| Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem                                       | 60.000              | 0                   |
| Büroausstattung  | 15.000              | 0                   |
| 2. Sonstiges   |                     |                     |
| - Darlehenstilgung   | 22.000              | 22.000              |
| - Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen                 | 1.100.000           | 1.000.000           |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>  | <b>2.172.000</b>    | <b>4.057.000</b>    |

Neben den Ansätzen des Jahres 2019 stehen die Ausgabenreste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung

Verpflichtungsermächtigung

Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal, Neuschaffung Parkplätze 5.000.000,00

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 4.000.000,00

### 3. Mittelfristige Finanzplanung EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

|   | 2018<br>Euro     | 2019<br>Euro     | 2020<br>Euro     | 2021<br>Euro     | 2022<br>Euro     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Mittelverwendung</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| - <u>Parkhaus</u>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| allg. Planungskosten/Parkhauserweiterungen<br>(Standortuntersuchung)      | 0                | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| Herstellung Parkplätze  | 0                | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| Errichtung E-Ladesäulen   | 0                | 25.000           | 0                | 0                | 0                |
| Herstellung Fahrrad-Stellplätze   | 0                | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| - <u>Parkhaus Areal Rosengarten</u>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)                                  | 390.000          | 0                | 0                | 2.210.000        | 0                |
| - <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Neuschaffung Parkplätze   | 1.000.000        | 800.000          | 5.000.000        | 0                | 0                |
| - <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Konzeption Gebäude u. Freifläche, Herstellungs- u.<br>Sicherungsmaßnahmen | 1.520.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - <u>allgemeine Verwaltung</u>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beschaffung von Parkscheinautomaten                                       | 25.000           | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem                                      | 0                | 60.000           | 0                | 0                | 0                |
| Büroausstattung   | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 2. Sonstiges  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Darlehenstilgung  | 22.000           | 22.000           | 0                | 0                | 0                |
| - Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und<br>Rücklagen             | 1.100.000        | 1.100.000        | 880.000          | 1.130.000        | 1.080.000        |
| - Erhöhung Nettogeldvermögen  | 0                | 0                | 0                | 1.207.825        | 1.788.078        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.057.000</b> | <b>2.172.000</b> | <b>5.880.000</b> | <b>4.547.825</b> | <b>2.868.078</b> |
| <b><u>Mittelherkunft</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. AFA  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - normal  | 444.252          | 484.626          | 483.451          | 467.825          | 828.078          |
| 2. Abnahme Sonstige Aktiva  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Abnahme Geldvermögen  | 2.786.710        | 1.506.941        | 4.266.549        | 0                | 0                |
| 3. Zunahme Verbindlichkeiten  | 0                | 0                | 0                | 3.000.000        | 1.000.000        |
| 4. Jahresüberschuss   | 826.038          | 180.433          | 1.130.000        | 1.080.000        | 1.040.000        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.057.000</b> | <b>2.172.000</b> | <b>5.880.000</b> | <b>4.547.825</b> | <b>2.868.078</b> |

### 3. Planbilanz EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

|   | Ergebnis          | Hochrechnung      | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |                   |
|   | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              |
| <b>Aktiva</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Anlagevermögen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| II. Sachanlagen                                   | 8.403.310         | 8.060.597         | 10.545.971        | 14.062.520        | 18.904.695        | 20.076.617        |
| III. Finanzanlagen                                | 12.054.409        | 12.054.409        | 12.054.409        | 12.054.409        | 12.054.409        | 12.054.409        |
| B. Umlaufvermögen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Vorräte  | 6.664             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände    | 8.611.368         | 8.559.145         | 5.832.195         | 2.565.647         | 673.472           | 461.550           |
| III. Kassenbestand                                | 11.488            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                     | 311               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| D. Aktive latente Steuern                         | 43.680            | 45.000            | 40.000            | 32.000            | 40.000            | 40.000            |
|   | <b>29.131.192</b> | <b>28.737.654</b> | <b>28.491.078</b> | <b>28.733.078</b> | <b>31.691.078</b> | <b>32.651.078</b> |
| <b>Passiva</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Eigenkapital                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 7.695.000         | 7.695.000         | 7.695.000         | 7.695.000         | 7.695.000         | 7.695.000         |
| II. Kapitalrücklage                               | 1.516.885         | 1.516.885         | 1.516.885         | 1.516.885         | 1.516.885         | 1.516.885         |
| III. Gewinnrücklagen                              | 15.109.723        | 15.109.723        | 15.109.723        | 15.109.723        | 15.109.723        | 15.109.723        |
| IV. Bilanzgewinn                                  | 3.464.250         | 3.206.180         | 2.920.749         | 3.170.324         | 3.120.324         | 3.080.324         |
| B. Rückstellungen                                 | 44.850            | 44.850            | 44.850            | 44.850            | 44.850            | 44.850            |
| C. Verbindlichkeiten                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen | 11.944            | 14.000            | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 240.000           |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 63.974            | 22.000            | 0                 | 0                 | 3.000.000         | 4.000.000         |
| III. Sonstige Verbindlichkeiten                   | 81.328            | 35.178            | 59.434            | 51.258            | 58.658            | 68.058            |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten                     | 562.990           | 546.590           | 530.190           | 513.790           | 497.390           | 480.990           |
| E. Passive latente Steuern                        | 580.248           | 547.248           | 514.248           | 481.248           | 448.248           | 415.248           |
|   | <b>29.131.192</b> | <b>28.737.654</b> | <b>28.491.078</b> | <b>28.733.078</b> | <b>31.691.078</b> | <b>32.651.078</b> |

# **Wirtschaftsplan**

## **2019**

### **proCommunitas GmbH Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

## 1. Erfolgsplan proCommunitas

### Gewinn- und Verlustrechnung

|   | Ansatz 2019<br>Euro | Ansatz 2018<br>Euro | Ergebnis 2017<br>Euro | Ergebnis 2016<br>Euro |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Ertragsseite</u></b>                    |                     |                     |                       |                       |
| 1. Umsatzerlöse                               | 1.165.000           | 1.294.650           | 1.974.642             | 2.265.340             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge              | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                   | 0                   | 19                    | 116                   |
| <b>Ertrag insgesamt</b>                       | <b>1.165.000</b>    | <b>1.294.650</b>    | <b>1.974.642</b>      | <b>2.265.359</b>      |
| <b><u>Aufwandseite</u></b>                    |                     |                     |                       |                       |
| 1. Personalaufwand                            | 1.030.000           | 1.195.650           | 1.754.459             | 2.076.812             |
| 2. Materialaufwand                            | 8.000               | 8.000               | 10.000                | 10.000                |
| 3. Abschreibungen                             | 1.500               | 5.000               | 1.647                 | 5.275                 |
| 4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 25.000              | 25.000              | 69.590                | 53.048                |
| 5. Übrige Aufwendungen                        | 74.500              | 35.000              | 107.511               | 79.347                |
| 6. Steuern/Abgaben                            | 7.000               | 7.000               | 6.237                 | 9.592                 |
| 7. Versicherungen/Beiträge                    | 8.000               | 8.000               | 10.000                | 7.894                 |
| 8. Zuführung Rücklagen                        | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     |
| <b>Aufwand insgesamt</b>                      | <b>1.154.000</b>    | <b>1.283.650</b>    | <b>1.959.444</b>      | <b>2.241.968</b>      |
| <b>Jahresüberschuss</b>                       | <b>11.000</b>       | <b>11.000</b>       | <b>15.198</b>         | <b>23.391</b>         |

## 2. Finanzplan proCommunitas

|                                   | <b>Ansatz<br/>2018<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>Euro</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>1. Mittelverwendung</u></b> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Personalaufwand                   | 1.195.650                       | 1.030.000                       | 1.060.000                       | 1.090.000                       | 1.120.000                       | 1.150.000                       |
| Materialaufwand                   | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           |
| Dienstleistungen                  | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          |
| Übrige Aufwendungen               | 35.000                          | 74.500                          | 74.500                          | 74.500                          | 74.500                          | 74.500                          |
| Steuern/Abgaben                   | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           |
| Versicherungen/Beiträge           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           | 8.000                           |
| Erhöhung liquider Mittel          | 16.000                          | 12.500                          | 12.500                          | 12.500                          | 12.500                          | 12.500                          |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.294.650</b>                | <b>1.165.000</b>                | <b>1.195.000</b>                | <b>1.225.000</b>                | <b>1.255.000</b>                | <b>1.285.000</b>                |
| <b><u>2. Mittelherkunft</u></b>   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Umsatzerlöse                      | 1.294.650                       | 1.165.000                       | 1.195.000                       | 1.225.000                       | 1.255.000                       | 1.285.000                       |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Zinsen und ähnliche Erträge       | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.294.650</b>                | <b>1.165.000</b>                | <b>1.195.000</b>                | <b>1.225.000</b>                | <b>1.255.000</b>                | <b>1.285.000</b>                |







# **Haushaltsplan 2019**



# Haushaltsplan 2019

## Abwasserverband Fulda

| <u>INHALTSVERZEICHNIS</u>   | <u>SEITE</u> |
|---|--------------|
| Vorbericht  | 2 - 9        |
| Entwicklung Nettoverschuldung und Schuldzinsen                              | 10 - 11      |
| Haushaltssatzung  | 12 - 13      |
| Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke                     | 14           |
| Ergebnisplan  | 15           |
| Finanzplan  | 16 - 17      |
| Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"                                | 18           |
| Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"                                   | 19 - 21      |
| Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"                     | 22 - 25      |
| Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"                   | 26 - 27      |
| Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"                       | 28           |
| Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"                               | 29           |
| Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"                                  | 30 - 32      |
| Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"                    | 33 - 36      |
| Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"                  | 37 - 38      |
| Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"                      | 39           |
| Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"                             | 40           |
| Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"                                | 41 - 42      |
| Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"                  | 43           |
| Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"                           | 44           |
| Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"                              | 45 - 46      |
| Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"                | 47           |
| Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"                                | 48           |
| Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"                  | 49           |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten            | 50           |
| Schuldenstand   | 51           |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 52           |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                                 | 53           |
| Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022                                     | 54 - 55      |
| Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2018 - 2022           | 56           |
| Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2019                              | 57           |
| Stellenplan   | 59           |
| Investitionsprogramm 2018 - 2022  | 61 - 69      |

## Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2019

### Allgemeines zum Haushaltsjahr 2017

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2017 nicht notwendig. So beliefen sich die Gebührensätze, die seit der Einführung der sog. „Gesplitteten Abwassergebühr“ zum 01.01.2013 unverändert geblieben sind, für das Schmutzwasser auf 1,98 €/cbm und für das Niederschlagswasser auf 0,45 €/qm. Der Haushaltsplan 2017 wurde von der Verbandsversammlung am 19. Dezember 2016 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte am 16. Januar 2017 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 erstellt und bereits vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Fulda geprüft worden. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ist mit einer Verbesserung um rd. 908.400 € auf rd. 1.015.817 € gegenüber der Planung von 107.400 € wieder gut ausgefallen. Aufgrund eines gestiegenen Wasserverbrauchs im Verbandsgebiet ergaben sich bei den Schmutzwassergebühreneinnahmen mit rd. 10,35 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz rd. 1.088.000 € Mehreinnahmen. So lief bei einem Großeinleiter in Fulda-West die Produktion an, was zu einem erhöhten Abwasseranfall mit deutlich höheren Gebühreneinnahmen führte. Das Ergebnis der Einnahmen bei den Niederschlagswassergebühren konnte mit rd. 5,36 Mio. € um rd. 38.000 € leicht verbessert werden.

Darüber hinaus erfolgt im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und derzeit deutlich niedrigeren Darlehenszinsen. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Die Differenz zwischen den kalkulatorischen Zinsen und den Echtzinsen führt zu einer weiteren Jahresergebnisverbesserung. Somit handelt es sich bei dem Jahresergebnis 2017 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden vielmehr dazu verwandt, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so die Entschuldung fortzusetzen.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurde eine Investitionssumme in Höhe von rund

7,0 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen eine Investitionssumme in Höhe von rund 3,07 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe von 1,12 Mio. € bereitgestellt. Ausgabenunterschreitungen gab es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den Zinsaufwendungen der bestehenden Kommunaldarlehen.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen erfolgte lediglich am Jahresanfang 2017 eine Darlehensneuaufnahme von 4 Mio. €, wobei bei Aufstellung des Haushaltsplanes von einem Darlehensmittelbedarf von 5,65 Mio. € ausgegangen wurde. Der Schuldenstand erhöhte sich am Jahresende 2017 von 23,6 Mio. € des Vorjahres auf rd. 24,34 Mio. €.

### **Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2017**

#### **Vermögen des Abwasserverbandes Fulda**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Das Restvermögen des Abwasserverbandes Fulda nach         |                                |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten betrug am 01.01.2017 | 131.089.914,26 €               |
| Es veränderte sich durch Zugang im Jahr 2017 in Höhe von  | 6.395.735,51 €                 |
| <u>und Abschreibungen bzw. Abgang in Höhe von</u>         | <u>4.751.234,47 €</u>          |
| <b>zum 31.12.2017 auf</b>                                 | <b><u>132.734.415,30 €</u></b> |

Der Wert des Restvermögens per 31.12.2017 berücksichtigt nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

#### **Schulden des Abwasserverbandes Fulda**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Die Schulden betragen am 01.01.2017           | 23.606.593,35 €               |
| Sie veränderten sich durch Zugang in Höhe von | 4.000.000,00 €                |
| <u>und durch Abgang in Höhe von</u>           | <u>3.267.532,17 €</u>         |
| <b>zum 31.12.2017 auf</b>                     | <b><u>24.339.061,18 €</u></b> |

## Haushaltsjahr 2018

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 18.12.2017 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

### **Festsetzung im Ergebnishaushalt:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |                       |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>18.362.500 EUR</b> |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>18.358.500 EUR</b> |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>      |                       |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>10.000 EUR</b>     |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>0 EUR</b>          |
| und mit einem Überschuss von              | <b>14.000 EUR</b>     |

### **Festsetzung im Finanzhaushalt:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>3.681.000 EUR</b>  |
| und dem Gesamtbetrag der<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                        | <b>1.610.000 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <b>9.977.200 EUR</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | <b>6.000.000 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | <b>3.440.000 EUR</b>  |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf von  | <b>-2.126.200 EUR</b> |

Auch im Jahr 2018 erfolgte keine Gebührenerhöhung. Der Saldo des Ergebnishaushaltes war mit 14.000 € noch minimal positiv, lässt aber bereits erkennen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 ein solch positives Ergebnis nur unter Anhebung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren möglich sein wird. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass mit dem von den Gremien beschlossenen Substanzwerterhaltungskonzept des Kanalnetzes und auch im Bereich des Klärwerkes Gläserzell eine Vielzahl von Reinvestitionsmaßnahmen vom Verband in den zukünftigen Haushaltsjahren umzusetzen sein wird.

Die größten Ansatzveränderungen für das Jahr 2018 ergaben sich im Ergebnishaushalt bei den Einnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren (Ansatzserhöhung um 853.000 €). Dabei wirkte sich insbesondere die gestiegene Einwohner-

zahl des Verbandsgebietes, aber auch die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet, wie z.B. die Produktionssteigerung der Fa. Milupa, die ihren Standort im Industriegebiet Fulda-West umfangreich ausgebaut hat, auf die Steigerung der Schmutzwassergebühreneinnahmen aus.

Im Haushaltsjahr 2018 kam es zu erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten, die u.a. durch die Ausweitung des Stellenplans im Zusammenhang mit der Personalausweitung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes entstanden. Dies war auch die Ursache für die Erhöhung des Ansatzes für die Reparatur und Instandhaltung der Kanäle, der um 383.000 € auf 2,183 Mio. € erhöht wurde.

Das Haushaltsjahr 2018 war des Weiteren erneut durch ein großes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 7,55 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet wurden Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. In den Sitzungen der Gremien im August 2018 wurde jedoch mit der Änderung des Bauprogramms 2018 eine Reduzierung der Ausgaben für gemeinsame Abwasseranlagen um rd. 1,44 Mio. € und für örtliche Abwasseranlagen um 1,24 Mio. € beschlossen.

Darüber hinaus wurden weitere 827.200 € für Investitionen in das Sachanlage- und Infrastrukturvermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich unter Berücksichtigung des geänderten Bauprogramms eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von rd. 7,3 Mio. € ergab. Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2018 ermittelte Darlehensbedarf belief sich auf 6 Mio. €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 ist nach derzeitigem Erkenntnisstand (Mitte November 2018) nicht erforderlich.

|  |                  |
|--|------------------|
| Die <b>Schulden</b> des Verbandes betragen am Jahresende 2017  | 24.339.061,18 €  |
| Durch eine Darlehensaufnahme zum Jahresbeginn 2018 erhöhen sich die Schulden um  | 2.000.000,-- €   |
| Falls bis zum Jahresende 2018 keine weitere Darlehensneuaufnahme erforderlich wird, ergibt sich durch die planmäßigen Tilgungen im Jahre 2018 ein Abgang von ca. | - 3.430.647,52 € |

---

Der Schuldenstand beträgt somit am Jahresende 2018 voraussichtlich **22.908.413,66 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2018 liegen noch nicht vor.

## Haushaltsjahr 2019

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen Haushaltsplan des Jahres 2019 in den folgenden Produkten bzw. Produktbereichen abgebildet und dabei gleichzeitig in Form von sog. Teilhaushalten dargestellt:

- 1. Ableitung der Abwässer**
- 2. Behandlung der Abwässer**
- 3. Dienstleistungen für Dritte**
- 4. Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten des Kanalnetzes stehen. Hierzu zählen auch die anteiligen Personalkosten und die Aufwendungen für alle Sonderbauwerke, wie z.B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbauwerke, Pumpwerke und Stauraumkanäle.

### Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

### Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den Untersuchungen und Sanierungen von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlamm-entsorgungen für Dritte, den Mitentsorgungen der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten sowie der Laboranalytik für Dritte stehen, abgebildet. Hierbei werden ebenfalls die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen berücksichtigt.



## Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen.

## Der Haushaltsplan des Jahres 2019

Der Abwasserverband Fulda steht vor Herausforderungen, die sich im Besonderen auf die Finanz- und Schuldensituation auswirken werden und ein rechtzeitiges vorausschauendes Handeln unumgänglich machen. Ein Haushaltsausgleich ist daher ohne eine Gebührenanhebung im Jahr 2019 nicht mehr möglich. Die Gebührensätze müssen daher ab dem 01.01.2019 wie folgt angehoben werden:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Schmutzwassergebühr von 1,98/cbm auf        | <b>2,15 €/cbm</b> |
| Niederschlagswassergebühr von 0,45 €/qm auf | <b>0,59 €/qm.</b> |

Den neuen Gebührensätzen liegt ein Kalkulationszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 zugrunde und beachtet das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler. Die Gremien haben neben der Gebührenanhebung der Senkung des Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung ab dem 01.01.2019 von 4,5 % auf 3,5 % zugestimmt.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes steigt mit den neuen Gebührensätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich von 14.000 € auf nunmehr rd. 1,45 Mio. €. Die größten Ansatzveränderungen für das Jahr 2019 ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Einnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren (Ansatzserhöhung um rd. 2,46 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2019 kommt es zu erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten, die zum einen durch den Tarifabschluss 2018 entstehen. Zum anderen enthält der Stellenplan die Ausweitung einer Technikerstelle in der Abteilung Kanal im Zusammenhang mit der Personalaufstockung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes sowie eine weitere Stelle in der Kanalkolonnie zur Optimierung der Durchführung von elektrotechnischen Funktionsprüfungen der rd. 190 Sonderbauwerke. Dies ist auch die Ursache für die Erhöhung des Ansatzes für die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkontengruppe 6179999), der um 346.000 € auf nunmehr 905.600 € erhöht wurde. Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Prüfungen von Sonderbauwerken und Drossel-einrichtungen sowie div. Hydraulikberechnungen. Im Haushaltsplan selbst sind weitere erwähnenswerte Ansatzveränderungen erläutert.

Das Haushaltsjahr 2019 ist des Weiteren durch das größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 8,335 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von 2,56 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 1.068 Mio. € für Investitionen in das Sachanlage- und Infrastrukturvermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 12 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2019 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 6 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2018 unverändert geblieben. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens bei 2,48 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2019 von rd. 25,4 Mio. € führen.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis“.

Die sog. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Tätigkeiten entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis führen zum „geplanten Jahresergebnis“, welches sich auf rd. 1,45 Mio. € 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 2019. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

## **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden auf das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Produktteilbereich „heruntergebrochen“ und zuständigkeitsbezogen wiedergegeben. Durch die Angabe von beplanten Sachkontensummen werden die einzelnen Teilhaushalte übersichtlich dargestellt.

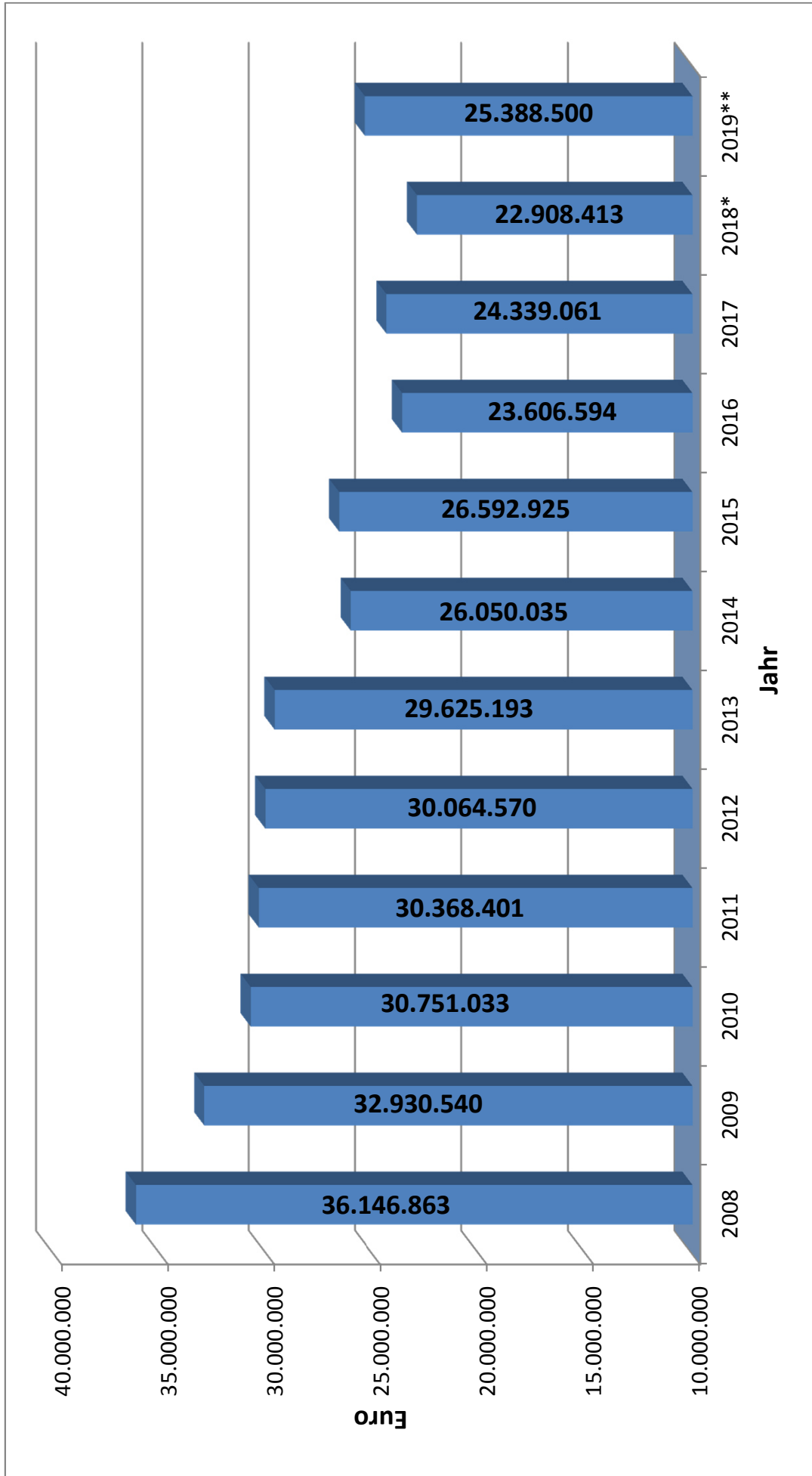
## **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Technikerstelle in der Abteilung Kanal im Zusammenhang mit der Personalaufstockung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes sowie eine weitere Stelle in der Kanalkolonne zur Optimierung der Durchführung von elektrotechnischen Funktionsprüfungen der rd. 190 Sonderbauwerke berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt auch die Tarifierhöhung aus den Tarifverhandlungen des Jahres 2018, die weitere Anhebungen der Entgelte in den Jahren 2019 und 2020 vorsieht.

## **Schuldendienst**

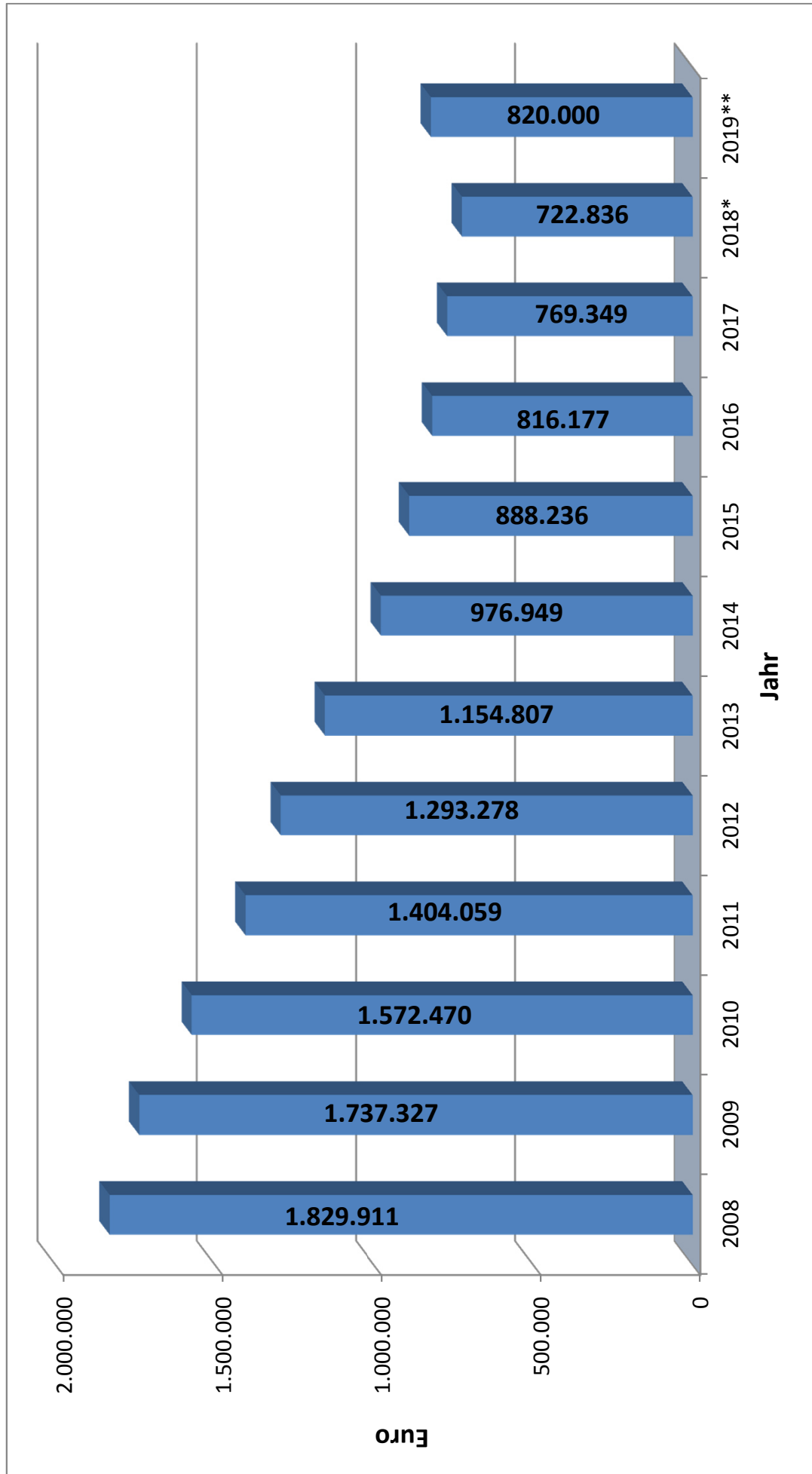
Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2019 wird mit einem Darlehensbedarf von 6 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,52 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2,48 Mio. € ergibt. Aufgrund des erforderlichen Darlehensbedarfs sind die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres geringfügig um 20.000 € auf 820.000 € erhöht worden. Bei bestehenden Darlehensverträgen verringern sich die zu leistenden Zinszahlungen infolge stetig steigender Tilgungsleistungen bei den Annuitätendarlehen, so dass der Haushaltsmittelmehrbedarf für die Zinszahlungen im Jahr 2019 sehr moderat ausfällt.

**Entwicklung der Nettoverschuldung 2008 - 2019**  
 (Stand jeweils am Jahresende)  
 Angaben in Euro



\*--> ohne evtl. noch im Dezember 2018 erforderlich werdende Darlehensneuaufnahme    \*\*--> geschätzt

**Entwicklung der Schuldzinsen 2008 - 2019**  
 (Stand jeweils am Jahresende)  
 Angaben in Euro



\*--> ohne evtl. noch im Dezember 2018 erforderlich werdende Darlehensaufnahme    \*\*--> geschätzt

## HAUSHALTSSATZUNG

### des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 13. Änderung vom 13.10.2016 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) sowie des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda am **17.12.2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

#### im **Ergebnishaushalt**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>im ordentlichen Ergebnis</b>           |                              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>20.645.600 EUR</b>        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b><u>18.372.700 EUR</u></b> |
| mit einem Saldo von                       | <b>2.272.900 EUR</b>         |
| <br><b>im außerordentlichen Ergebnis</b>  |                              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>0 EUR</b>                 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b><u>0 EUR</u></b>          |
| mit einem Saldo von                       | <b>0 EUR</b>                 |
| <br>mit einem Überschuss von              | <b>2.272.900 EUR</b>         |

#### im **Finanzhaushalt**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | <b>5.070.800 EUR</b>         |
| und dem Gesamtbetrag der   |                              |
| Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf  | <b>2.560.000 EUR</b>         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b><u>11.962.700 EUR</u></b> |
| mit einem Saldo von  | <b>-9.402.700 EUR</b>        |
| <br>Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf   | <b>6.000.000 EUR</b>         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b><u>3.520.000 EUR</u></b>  |
| mit einem Saldo von  | <b>2.480.000 EUR</b>         |
| <br>mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von   | <b>-1.851.900 EUR</b>        |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.095.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Es gilt der von der Versammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Fulda, 17.12.2018

**Verbandsvorstand**

**Verbandsvorsitzender**

**Mitglied des Verbandsvorstandes**

---

---

## **Budgetregelungen**

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

Die dem Produkt zugeordneten verantwortlichen Abteilungen sind bei den einzelnen Produktbeschreibungen ausgewiesen.

## **Deckungsgrundsätze und -vermerke**

### **Ergebnishaushalt**

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

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen für Kanalschlüsse, Zuweisungen, Zuschüsse, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

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

Die Ansätze der Kontenklassen 6 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 6 GemHVO**

Die Ansätze des Kontos 0890010 (Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter) sind innerhalb eines Teilhaushaltes deckungsberechtigt gegenüber den Ansätzen für Materialaufwand und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Konten 6063000 und 6163000).

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

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

### **Finanzhaushalt**

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

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

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

Die Ansätze für Auszahlungen bei dem Teilfinanzplan 11 sind gegenseitig deckungsfähig.



**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Ergebnishaushalt</b> |  |                    |                    |                                |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|                         |  | 2019               | 2018               | 2017                           |
| 1                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 2                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.005.100         | 15.543.100         | 15.843.982,59                  |
| 3                       | Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen  | 1.437.300          | 1.448.400          | 1.599.268,70                   |
| 4                       | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 5                       | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                       | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 6                       | Erträge aus Transferleistungen   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 7                       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen                                       | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 8                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.171.200          | 1.190.000          | 1.162.997,39                   |
| 9                       | Sonstige ordentliche Erträge   | 32.000             | 181.000            | 234.727,55                     |
| <b>10</b>               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>  | <b>20.645.600</b>  | <b>18.362.500</b>  | <b>18.840.976,23</b>           |
| 11                      | Personalaufwendungen   | -4.897.300         | -4.688.200         | -4.396.798,50                  |
| 12                      | Versorgungsaufwendungen  | -405.100           | -394.100           | -382.180,98                    |
| 13                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.976.600         | -7.289.100         | -6.587.542,91                  |
| 14                      | Abschreibungen   | -4.740.600         | -4.814.000         | -4.750.400,32                  |
| 15                      | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | -15.000            | -15.000            | -15.000,00                     |
| 16                      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | -330.000           | -350.000           | -339.016,80                    |
| 17                      | Transferaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 18                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.100             | -8.100             | -7.526,19                      |
| <b>19</b>               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>   | <b>-18.372.700</b> | <b>-17.558.500</b> | <b>-16.478.465,70</b>          |
| <b>20</b>               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>2.272.900</b>   | <b>804.000</b>     | <b>2.362.510,53</b>            |
| 21                      | Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 3.428,61                       |
| 22                      | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | -820.000           | -800.000           | -769.348,68                    |
| <b>23</b>               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-820.000</b>    | <b>-800.000</b>    | <b>-765.920,07</b>             |
| <b>24</b>               | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>   | <b>20.645.600</b>  | <b>18.362.500</b>  | <b>18.844.404,84</b>           |
| <b>25</b>               | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>  | <b>-19.192.700</b> | <b>-18.358.500</b> | <b>-17.247.814,38</b>          |
| <b>26</b>               | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>   | <b>1.452.900</b>   | <b>4.000</b>       | <b>1.596.590,46</b>            |
| 27                      | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 10.000             | 63.482,00                      |
| 28                      | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | -644.255,56                    |
| <b>29</b>               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>-580.773,56</b>             |
| <b>30</b>               | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>  | <b>1.452.900</b>   | <b>14.000</b>      | <b>1.015.816,90</b>            |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Finanzhaushalt</b> |  |                    |                    |                                |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|                       |  | 2019               | 2018               | 2017                           |
| 1                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 2                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.005.100         | 15.543.100         | 15.785.793,84                  |
| 3                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.437.300          | 1.448.400          | 1.614.783,41                   |
| 4                     | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 5                     | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 6                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| 7                     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                  | 0                  | 4.894,71                       |
| 8                     | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 32.000             | 181.000            | 248.636,95                     |
| <b>9</b>              | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>   | <b>19.474.400</b>  | <b>17.172.500</b>  | <b>17.654.108,91</b>           |
| 10                    | Personalauszahlungen   | -4.868.300         | -4.688.200         | -4.393.309,36                  |
| 11                    | Versorgungsauszahlungen  | -385.600           | -341.100           | -352.760,64                    |
| 12                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.976.600         | -7.289.100         | -6.426.125,52                  |
| 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                                    | -330.000           | -350.000           | -21.780,58                     |
| 16                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -820.000           | -800.000           | -690.501,87                    |
| 17                    | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige andere ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben       | -8.100             | -8.100             | -9.185,05                      |
| <b>18</b>             | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>   | <b>-14.403.600</b> | <b>-13.491.500</b> | <b>-11.908.663,02</b>          |
| <b>19</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>          | <b>5.070.800</b>   | <b>3.681.000</b>   | <b>5.745.445,89</b>            |
| 20                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                            | 2.560.000          | 1.600.000          | 2.534.839,18                   |
| 21                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 0                  | 10.000             | 26.965,00                      |
| 22                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0,00                           |
| <b>23</b>             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>  | <b>2.560.000</b>   | <b>1.610.000</b>   | <b>2.561.804,18</b>            |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Finanzhaushalt</b> |  |                    |                   |                                |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|                       |  | 2019               | 2018              | 2017                           |
| 24                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                  | 0                 | -15.381,13                     |
| 25                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -10.910.000        | -9.150.000        | -8.043.755,95                  |
| 26                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                  | -1.052.700         | -827.200          | -377.839,32                    |
| 27                    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0                  | 0                 | 0,00                           |
| <b>28</b>             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>  | <b>-11.962.700</b> | <b>-9.977.200</b> | <b>-8.436.976,40</b>           |
| <b>29</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)</b>  | <b>-9.402.700</b>  | <b>-8.367.200</b> | <b>-5.875.172,22</b>           |
| <b>30</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und Nr. 29)</b>                            | <b>-4.331.900</b>  | <b>-4.686.200</b> | <b>-129.726,33</b>             |
| 31                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen         | 6.000.000          | 6.000.000         | 4.000.000                      |
| 32                    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen          | -3.520.000         | -3.440.000        | -3.083.548,63                  |
| <b>33</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und Nr. 32)</b> | <b>2.480.000</b>   | <b>2.560.000</b>  | <b>916.451,37</b>              |
| <b>34</b>             | <b>Änderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und Nr. 33)</b>           | <b>-1.851.900</b>  | <b>-2.126.200</b> | <b>786.725,04</b>              |
| 35                    | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 0                  | 0                 |                                |
| 36                    | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)   | 0                  | 0                 | 0,00                           |
| <b>37</b>             | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>  |   |  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br><u>Abteilung Kanäle</u>                                       |   | <b>Verantwortliche Person:</b><br><u>Peter Geffe</u> |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.   |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda  |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Anschlussnehmer im Verbandsgebiet   |  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik. |  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b>                                     | <b>Plan 2019</b> |
| Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz                                  | 11,97 € / m   | 14,19 € / m  | 14,60 € / m      |
| Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz          | 7,48 € / m  | 7,50 € / m   | 8,20 € / m       |
| Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz                               | 0,80 € / m  | 0,56 € / m   | 0,26 € / m       |
| Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz | 1,39 € / m  | 1,39 € / m   | 1,50 € / m       |

**Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:**

Da im kommenden Jahr keine größeren Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, sinkt die Kennzahl gegenüber den Vorjahren entsprechend.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b> |  |                    |                   |                                   |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|   |  | 2019               | 2018              | 2017                              |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.434.100         | 8.960.100         | 9.114.767,07                      |
| 3   | Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen  | 150.000            | 208.300           | 551.620,11                        |
| 4   | Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen  | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 5   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 6   | Erträge aus Transferleistungen   | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 7   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende<br>Zwecke und allgemeinen Umlagen  | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 565.300            | 565.300           | 682.349,06                        |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                  | 0                 | 6.260,00                          |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>  | <b>11.149.400</b>  | <b>9.733.700</b>  | <b>10.354.996,24</b>              |
| 11  | Personalaufwendungen   | -2.229.300         | -2.120.550        | -2.094.234,13                     |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | -208.000           | -198.200          | -218.120,82                       |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.286.600         | -3.842.600        | -3.836.289,51                     |
| 14  | Abschreibungen   | -3.765.800         | -3.711.900        | -3.624.331,02                     |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen   | -7.500             | -7.500            | -7.500,00                         |
| 16  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                       | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 17  | Transferaufwendungen   | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.600             | -6.600            | -5.239,19                         |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>   | <b>-10.503.800</b> | <b>-9.887.350</b> | <b>-9.785.714,67</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>645.600</b>     | <b>-153.650</b>   | <b>569.281,57</b>                 |
| 21  | Finanzerträge  | 0                  | 0                 | 485,00                            |
| 22  | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>485,00</b>                     |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>   | <b>645.600</b>     | <b>-153.650</b>   | <b>569.766,57</b>                 |
| 25  | Außerordentliche Erträge   | 10.000             | 10.000            | 36.682,00                         |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                 | -198.277,52                       |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>10.000</b>     | <b>-161.595,52</b>                |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Nr. 24 und Nr. 27)</b>  | <b>645.600</b>     | <b>-143.650</b>   | <b>408.171,05</b>                 |
| 29  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                 | 0,00                              |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                  | 0                 | -1.142.099,21                     |
| <b>31</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>645.600</b>     | <b>-143.650</b>   | <b>-733.928,16</b>                |

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt</b>            |  |                    |                   |                                |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b> |  |                    |                   |                                |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|  |  | 2019               | 2018              | 2017                           |
| 5199999                                | Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.434.100         | 8.960.100         | 9.114.767,07                   |
| 5399999                                | Summe sonstige betriebliche Erträge  | 0                  | 0                 | 6.260,00                       |
| 5499999                                | Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen | 715.300            | 773.600           | 1.233.969,17                   |
| 5799999                                | Summe Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                  | 0                 | 485,00                         |
| 5999990                                | Summe außerordentliche Erträge   | 0                  | 10.000            | 36.682,00                      |
| <b>5999999</b>                         | <b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>  | <b>11.149.400</b>  | <b>9.743.700</b>  | <b>10.392.163,24</b>           |
| 6049999                                | Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe   | -28.500            | -23.500           | -22.366,43                     |
| 6059999                                | Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)   | -166.500           | -151.500          | -132.639,90                    |
| 6069999                                | Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung  | -104.000           | -60.000           | -92.335,20                     |
| 6099990                                | Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen                            | -24.500            | -17.000           | -19.596,52                     |
| 6099999                                | Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit                        | -323.500           | -252.000          | -266.938,05                    |
| 6139999                                | Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen   | -322.000           | -273.500          | -954.546,69                    |
| 6169999                                | Summe Fremdinstandhaltung  | -2.374.500         | -2.390.500        | -1.731.482,82                  |
| 6179999                                | Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -905.600           | -559.600          | -568.872,92                    |
| 6199999                                | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -3.602.100         | -3.223.600        | -3.254.902,43                  |
| 6299999                                | Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende  | -1.776.300         | -1.707.900        | -1.674.512,41                  |
| 6399999                                | Summe Bezüge Beamte  | -67.100            | -64.500           | -59.403,42                     |
| 6499999                                | Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen                    | -571.900           | -528.600          | -553.779,58                    |
| 6599990                                | Summe sonstige Personalaufwendungen  | -22.000            | -17.750           | -24.659,54                     |
| 6599999                                | Summe Personalaufwendungen   | -2.437.300         | -2.318.750        | -2.312.354,95                  |
| 6699999                                | Summe Abschreibungen   | -3.765.800         | -3.711.900        | -3.624.331,02                  |
| 6799999                                | Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                | -265.500           | -267.000          | -226.698,49                    |
| 6899999                                | Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches                     | -49.500            | -64.000           | -56.845,68                     |
| 6999990                                | Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                                | -46.000            | -36.000           | -30.904,86                     |
| <b>6999999</b>                         | <b>Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>  | <b>-10.489.700</b> | <b>-9.873.250</b> | <b>-9.772.975,48</b>           |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt</b>            |   |                        |                |                          |
|--|---|------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b> |   |                        |                |                          |
| <b>Nr.</b>                             | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Haushaltsansatz</b> |                | <b>Ergebnis des</b>      |
|  |   | <b>2019</b>            | <b>2018</b>    | <b>Jahresabschlusses</b> |
|  |   |                        |                | <b>2017</b>              |
| 7099990                                | Summe Betriebliche Steuern  | -6.600                 | -6.600         | -5.239,19                |
| 7199999                                | Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kosten-erstattungen und besondere Finanzierungsausgaben | -7.500                 | -7.500         | -7.500,00                |
| 7999990                                | Summe Außerordentlicher Aufwand   | 0                      | 0              | -198.277,52              |
| <b>7999999</b>                         | <b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>  | <b>-14.100</b>         | <b>-14.100</b> | <b>-211.016,71</b>       |
| 9000010                                | Kalkulatorische Zinsen  | 2.841.700              | 3.298.000      | 3.833.037,31             |

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Zum 01.01.2019 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,15 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,59 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2019 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

|  |              |
|--|--------------|
| - Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“      | 10.434.100 € |
| - Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“     | 7.011.000 €  |
| - Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ | 560.000 €    |

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2019 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2019 in Höhe von 450.900 € dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen. Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden den Teilhaushalten „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 € zugeordnet, wobei bei dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ ein weiterer Betrag i.H.v. 150.000 € gem. Finanzierungsplan im Jahr 2019 als Kostenerstattung vom Land anlässlich der Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zur Auszahlung kommt, so dass sich ein Gesamtansatz in Höhe von 715.300 € ergibt.

### **6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe**

Die Kosten für die Bekämpfung der Geruchsbelästigung im Bereich der Druckentwässerungsleitung zwischen Lüdermünd, Kämmerzell und Gläserzell müssen an den Ausgabenstand 2018 angepasst werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 5.000 € auf 28.500 € erhöht werden muss.

### **6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Die Anmietung von weiteren Räumlichkeiten für die Technische Abteilung sowie gestiegene Stromkosten führen zu höheren Ausgaben, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 15.000 € auf 166.500 € erhöht werden muss.

### **6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Die Kosten für den Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Kanälen haben zugenommen und müssen an den Ausgabenstand 2018 angepasst werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 44.000 € auf nunmehr 104.000 € erhöht werden muss.



### **6099990 – Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen**

Die Kosten für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen haben zugenommen und müssen an den Ausgabenstand 2018 angepasst werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe von 17.000 € auf nunmehr 24.500 € erhöht werden muss.

### **6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen**

Im Zusammenhang mit der Fortsetzung der umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ beläuft sich der vom Abwasserverband Fulda im Jahr 2019 zu tragende Kostenanteil auf 313.500 €. Des Weiteren wird für die Zahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige ein Betrag in Höhe von 8.500 € eingeplant, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe von 273.500 € auf nunmehr 322.000 € erhöht werden muss.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Für das Jahr 2019 wird mit einem leicht reduzierten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet, so dass der Ansatz um 16.000 € auf nunmehr 2.374.500 € reduziert werden kann. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle        | 2.175.000 €               |
| - Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 125.000 €                 |
| - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 57.000 €                  |
| - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen             | 10.000 €                  |
| - Wartungskosten   | 6.500 €                   |
| - sonstige Fremdinstandhaltung                                   | 1.000 €                   |
| <b>Gesamtansatz:</b>   | <b><u>2.374.500 €</u></b> |

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen      | 850.000 €                 |
| - Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich  | 500.000 €                 |
| - Hausanschlussbewertungen                                      | 250.000 €                 |
| - Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken          | 200.000 €                 |
| - Schachtdeckelsanierungen                                      | 100.000 €                 |
| - Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise   | 100.000 €                 |
| - Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen | 75.000 €                  |
| - Reparatur Zaunanlage Fellenweg                                | 75.000 €                  |
| - EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten                | 25.000 €                  |
| Summe:  | <b><u>2.175.000 €</u></b> |

### **6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für das Jahr 2019 wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 346.000 € auf 905.600 € erhöht werden muss. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 693.000 €               |
| - Aufwendungen für Fremdensorgung                      | 165.000 €               |
| - Fremdreinigung                                       | 35.000 €                |
| - Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung             | 8.000 €                 |
| - sonstige Fremdinstandhaltung                         | 4.600 €                 |
| <b>Gesamtansatz:</b>                                   | <b><u>905.600 €</u></b> |

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Kosten für Gebührenerhebungen   | 278.000 €                 |
| - Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda  | 158.000 €                 |
| - Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen                            | 125.000 €                 |
| - Div. Planungsmaßnahmen für Außengebietsabtrennungen und Überflutungsrisikobetrachtung                               | 120.000 €                 |
| - Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung | 70.000 €                  |
| - Drosselprüfungen  | 50.000 €                  |
| - Einleiteanträge   | 50.000 €                  |
| - Bestandsvermessungen  | 50.000 €                  |
| - Planungs- und Vermessungskosten   | 37.000 €                  |
| - Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken   | 40.000 €                  |
| - sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 26.000 €                  |
| <b>Gesamtkosten:</b>  | <b><u>1.004.000 €</u></b> |

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 693.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 311.000 € zugeordnet.

### **6599999 – Summe Personalaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Technikerstelle in der Abteilung Kanal im Zusammenhang mit der Personalaufstockung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes sowie eine weitere Stelle in der Kanalkolonne zur Optimierung der Durchführung von elektrotechnischen Funktionsprüfungen der rd. 190 Sonderbauwerke angehoben. Die Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf dem Tarifabschluss des Jahres 2018, der eine Tarifierhöhung im Jahr 2019 vorsieht. Aus diesem Grund müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2018 deutlich erhöht werden.

### **6699999 – Summe Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und

Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw.  $6\frac{2}{3}$  Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.765.800 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 974.800 € zugeordnet.

### **6899999 – Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen**

Die bestehenden Versicherungsverträge sollen neu geordnet und eine Optimierung des Versicherungsschutzes vorgenommen werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 10.000 € auf 46.000 € erhöht werden muss.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen soll im Jahr 2019 auf 3,5 % festgesetzt werden. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 2.841.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 300.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.142.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>              |  |                    |                                 |                   |                      |
|--|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b> |  |                    |                                 |                   |                      |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                                 |                   | Ergebnis des         |
|  |  | 2019               | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2018              | Jahresabschlusses    |
|  |  |                    |                                 |                   | 2017                 |
| 1                                      | Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse              | 2.560.000          | 0                               | 1.600.000         | 2.480.985,82         |
| 3                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen        | 0                  | 0                               | 10.000            | 165,00               |
| 5                                      | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                  | 0                               | 0                 | 0,00                 |
| <b>6</b>                               | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.560.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>1.610.000</b>  | <b>2.481.150,82</b>  |
| 7                                      | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                    | 0                  | 0                               | 0                 | -47.640,35           |
| 8                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -9.820.000         | -1.420.000                      | -7.790.000        | -7.692.170,59        |
| 9                                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | -588.100           | -425.000                        | -340.200          | -132.386,65          |
| 12                                     | Auszahlungen für sonstige Investitionen                        | -21.000            | 0                               | -13.500           | -12.894,71           |
| <b>13</b>                              | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                | <b>-10.429.100</b> | <b>-1.845.000</b>               | <b>-8.143.700</b> | <b>-7.885.092,30</b> |
| <b>14</b>                              | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-7.869.100</b>  | <b>-1.845.000</b>               | <b>-6.533.700</b> | <b>-5.403.941,48</b> |

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt<br/>11-10-10 Ableitung von Abwasser</b>  |                 |          |                 |                                   |
|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung  | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|  | 2019            | VE       | 2018            | 2017                              |
| <b>Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>                    | 2.560.000       | 0        | 1.600.000       | 2.480.985,82                      |
| <b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen</b> |                 |          |                 |                                   |
| <b>Beschaffungen Allgemeine Verwaltung</b>   |                 |          |                 |                                   |
| Beschaffung Software   | -10.000         | 0        | 0               | -2.290,75                         |
| Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel   | 0               | 0        | -15.500         | -5.972,06                         |
| Beschaffung Büroausstattung  | -2.000          | 0        | -1.000          | 0,00                              |
| Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)  | -1.000          | 0        | -1.000          | -2.071,07                         |
| <b>Summe</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>0</b> | <b>-17.500</b>  | <b>-10.333,88</b>                 |
| <b>Beschaffungen Technische Verwaltung</b>   |                 |          |                 |                                   |
| Beschaffung Software inkl. GIS-Software  | -71.100         | 0        | -49.600         | -2.534,70                         |
| Beschaffung Ausstattung zur Arbeitssicherheit  | 0               | 0        | 0               | -13.449,05                        |
| Beschaffung Werkzeuge  | 0               | 0        | 0               | -3.024,19                         |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge  | -475.000        | -425.000 | -205.000        | -87.948,20                        |
| Elektrotankstelle für Elektrofahrzeuge   | 0               | 0        | 0               | -32.259,22                        |
| Köderschutzboxen für Rattenbekämpfung  | 0               | 0        | -25.000         | 0,00                              |
| Beschaffung Betriebsausstattung  | -15.000         | 0        | -10.600         | -6.042,96                         |
| Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel   | -15.000         | 0        | -13.500         | -10.515,50                        |
| Beschaffung Büroausstattung  | 0               | 0        | -20.000         | -609,24                           |
| Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)  | -20.000         | 0        | -12.500         | -10.823,64                        |
| <b>Summe</b>   | <b>-596.100</b> | <b>0</b> | <b>-336.200</b> | <b>-167.206,70</b>                |
| <b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>  | -7.260.000      | -570.000 | -6.190.000      | -5.288.119,27                     |
| <b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>   |                 |          |                 |                                   |
| <b>Örtliche Abwasseranlagen</b>  | -2.560.000      | -850.000 | -1.600.000      | -2.404.051,32                     |
| <b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>   |                 |          |                 |                                   |

## **Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Seit dem Jahre 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnische Erschließung von sog. örtlichen Abwasseranlagen in vollem Umfang. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebieterschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **1.060.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2019 der Bau des „Bypasskanals II“, der das Oberflächenwasser von Verkehrsflächen aus den Bereichen der südlichen Autobahn A 7 und der Spedition Dröder aufnehmen soll. Die im Jahr 2019 damit verbundenen Kosten in Höhe von **1,5 Mio. €** werden in vollem Umfang erstattet.

## **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

### Verwaltung

- Aktualisierung Zeiterfassungsprogramm ZEUS X 10.000 €

### Kanalabteilung

- Erweiterung und Anpassung der GIS-Software 52.600 €

- Erweiterung NOVA-Mobile für Sinkkastenverwaltung 18.500 €

- Austausch PC's und WLAN-Ausbau 15.000 €

**Gesamtansatz: 96.100 €**

## **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

### Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Aufbau Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-2999 - Baujahr 2000) 450.000 €

- Ersatzbeschaffung PKW für Bauaufseher 25.000 €

**Gesamtansatz: 475.000 €**

### Nachrichtlich:

- VE Aufbau Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-493 - Baujahr 2003) 425.000 €

## **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0800110 – 0840010 und 0890010)**

### Kanalkolonne

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 20.000 €

- Werkstattausrüstung 15.000 €

### Verwaltung

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 1.000 €

**Gesamtansatz: 36.000 €**

## **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

### Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung 2.000 €

**Gesamtansatz: 2.000 €**

## **Gemeinsame und örtliche Abwasseranlagen**

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>   |   |  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br><u>Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor</u>                             |   | <b>Verantwortliche Personen:</b><br><u>Jeweilige/r Abteilungsleiter/in</u> |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.   |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda  |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Anschlussnehmer im Verbandsgebiet   |  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut. |  |                  |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> |
| Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge | 0,27 € / m³   | 0,31 € / m³  | 0,32 € / m³      |
| Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus                                | 4,12 € / EW   | 5,98 € / EW  | 5,86 € / EW      |

**Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus“:**

Infolge der notwendig werdenden Verbrennung der anfallenden Klärschlämme und der damit verbundenen deutlichen Kostensteigerung erhöhen sich die Kennzahlen der Jahre 2018 und 2019 gegenüber dem Jahr 2017 entsprechend.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b> |  |                   |                   |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|  |  | 2019              | 2018              | 2017                              |
| 1  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 2  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.011.000         | 6.028.000         | 6.120.402,63                      |
| 3  | Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen  | 0                 | 0                 | 8.115,08                          |
| 4  | Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 5  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 6  | Erträge aus Transferleistungen   | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 7  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen  | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 8  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen<br>und Investitionsbeiträgen | 155.000           | 155.000           | 22.834,11                         |
| 9  | Sonstige ordentliche Erträge   | 25.000            | 175.000           | 222.300,82                        |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>  | <b>7.191.000</b>  | <b>6.358.000</b>  | <b>6.373.652,64</b>               |
| 11   | Personalaufwendungen   | -2.202.600        | -2.119.950        | -1.930.220,07                     |
| 12   | Versorgungsaufwendungen  | -147.400          | -141.900          | -156.023,79                       |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.553.500        | -2.431.500        | -2.017.225,12                     |
| 14   | Abschreibungen   | -974.800          | -1.102.100        | -1.126.069,20                     |
| 15   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen   | -7.500            | -7.500            | -7.500,00                         |
| 16   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                       | -330.000          | -350.000          | -339.016,80                       |
| 17   | Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.500            | -1.500            | -2.287,00                         |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Nr. 11 bis Nr. 18)</b>   | <b>-6.217.300</b> | <b>-6.154.450</b> | <b>-5.578.341,98</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>973.700</b>    | <b>203.550</b>    | <b>795.310,66</b>                 |
| 21   | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 4,00                              |
| 22   | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4,00</b>                       |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>   | <b>973.700</b>    | <b>203.550</b>    | <b>795.314,66</b>                 |
| 25   | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 26.800,00                         |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>26.800,00</b>                  |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>  | <b>973.700</b>    | <b>203.550</b>    | <b>822.114,66</b>                 |
| 29   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0,00                              |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | -145.179,26                       |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>973.700</b>    | <b>203.550</b>    | <b>676.935,40</b>                 |



## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b> |  |                   |                   |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|  |  | 2019              | 2018              | 2017                              |
| 5199999  | Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.011.000         | 6.028.000         | 6.120.402,63                      |
| 5399999  | Summe sonstige betriebliche Erträge  | 25.000            | 175.000           | 222.300,82                        |
| 5499999  | Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen | 155.000           | 155.000           | 30.949,19                         |
| 5799999  | Summe Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                 | 0                 | 4,00                              |
| 5999990  | Summe außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 26.800,00                         |
| <b>5999999</b>   | <b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>  | <b>7.191.000</b>  | <b>6.358.000</b>  | <b>6.400.456,64</b>               |
| 6049999  | Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe   | -427.000          | -340.000          | -279.667,15                       |
| 6059999  | Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)   | -287.500          | -355.500          | -362.327,99                       |
| 6069999  | Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung  | -268.500          | -214.500          | -200.762,87                       |
| 6099990  | Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen                            | -25.000           | -21.000           | -22.785,58                        |
| 6099999  | Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit                        | -1.008.000        | -931.000          | -865.543,59                       |
| 6129999  | Summe Fremdleistungen  | -735.000          | -740.000          | -386.713,45                       |
| 6139999  | Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen   | -8.500            | -18.500           | -8.298,82                         |
| 6159999  | Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen  | -1.000            | -1.000            | -405,54                           |
| 6169999  | Summe Fremdinstandhaltung  | -260.500          | -224.500          | -316.200,87                       |
| 6179999  | Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -393.500          | -345.000          | -325.752,18                       |
| 6199999  | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -1.398.500        | -1.329.000        | -1.037.370,86                     |
| 6299999  | Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende  | -1.794.300        | -1.750.500        | -1.587.788,70                     |
| 6399999  | Summe Bezüge Beamte  | -19.400           | -18.600           | -14.850,54                        |
| 6499999  | Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen                    | -519.300          | -480.000          | -468.884,38                       |
| 6599990  | Summe sonstige Personalaufwendungen  | -17.000           | -12.750           | -14.720,24                        |
| 6599999  | Summe Personalaufwendungen   | -2.350.000        | -2.261.850        | -2.086.243,86                     |
| 6699999  | Summe Abschreibungen   | -974.800          | -1.102.100        | -1.126.069,20                     |
| 6799999  | Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                | -75.000           | -89.000           | -62.903,71                        |
| 6899999  | Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches                     | -39.000           | -56.500           | -25.396,54                        |
| 6999990  | Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                                | -33.000           | -26.000           | -26.010,42                        |
| <b>6999999</b>   | <b>Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>  | <b>-5.878.300</b> | <b>-5.795.450</b> | <b>-5.229.538,18</b>              |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b> |   |                        |                 |   |
|--|---|------------------------|-----------------|---|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Haushaltsansatz</b> |                 | <b>Ergebnis des<br/>Jahresabschlusses</b> |
|  |   | <b>2019</b>            | <b>2018</b>     | <b>2017</b>                               |
| 7099990  | Summe Betriebliche Steuern  | -1.500                 | -1.500          | -2.287,00                                 |
| 7199999  | Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse,<br>Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs-<br>ausgaben | -7.500                 | -7.500          | -7.500,00                                 |
| 7399999  | Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches<br>Umlagevermögen                         | -330.000               | -350.000        | -339.016,80                               |
| 7999990  | Summe außerordentlicher Aufwand   | 0                      | 0               | 0,00                                      |
| <b>7999999</b>   | <b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>  | <b>-339.000</b>        | <b>-359.000</b> | <b>-348.803,80</b>                        |
| 9000010  | Kalkulatorische Zinsen  | -300.300               | -552.000        | -541.803,24                               |

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Zum 01.01.2019 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,15 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,59 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2019 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

|  |              |
|--|--------------|
| - Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“      | 10.434.100 € |
| - Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“     | 7.011.000 €  |
| - Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ | 560.000 €    |

### **5399999 – Summe sonstige betriebliche Erträge**

Das Blockheizkraftwerk 3 des Klärwerkes Gläserzell hat im Jahr 2018 die Förderung in Form der Strom-Einspeisevergütung verloren, so dass ein erheblicher Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen ist. Der Haushaltsansatz muss daher von 175.000 € um 150.000 € auf nunmehr 25.000 € reduziert werden.

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2019 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2019 in Höhe von 450.900 € dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen. Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden den Teilhaushalten „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 € zugeordnet.

### **6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe**

Der erhöhte Analysenaufwand bei der Bodenprobenanalytik, die erhöhten Aufwendungen zur Phosphor-Überwachung, höhere Preise für Flockungsmittel und verschärfte Überwachungswerte sowie zusätzlich einzurichtende Dosierstellen im Rahmen der Änderung der Wasser-rahmenrichtlinie verursachen Kostensteigerungen, so dass der Ansatz dieser Sachkontengruppe um 87.000 € auf nunmehr 427.000 € erhöht werden muss

### **6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)**

Infolge des Wegfalls der Förderung des Blockheizkraftwerks 3 des Klärwerkes Gläserzell in Form der Strom-Einspeisevergütung, der einen Einnahmeausfall von rd.150.000 € zur Folge hat (vgl. Sachkontengruppe 5399999 – Summe sonstige betriebliche Erträge), entfällt zukünftig die Verrechnung der Eigennutzung des erzeugten Stroms, so dass lediglich noch die tatsächlichen Stromkosten in Ansatz zu bringen sind. Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 68.000 € auf 287.500 € reduziert werden.

### **6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Für das Jahr 2019 sind Ersatzbeschaffungen von Pumpen sowie von Membranbelüftern für die Belebungsbecken 5 – 10 geplant. Die Höhe des Ansatzes dieser Sachkontengruppe muss daher um 54.000 € auf 268.500 € erhöht werden.

### **6129999 – Summe Fremdleistungen**

Durch Kostenverschiebungen bei den Klärschlamm-Abfuhrkosten und den Aufwandsvergütungen für die Klärschlammearbeitungen kann der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe minimal um 5.000 € auf 735.000 € gesenkt werden.

### **6169999 – Summe Fremdinstandhaltung**

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2018 um 36.000 € auf 260.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke     | 130.000 €               |
| - Wartungskosten   | 78.000 €                |
| - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 22.000 €                |
| - Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 18.000 €                |
| - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen             | 11.500 €                |
| - sonstige Fremdinstandhaltung                                   | 1.000 €                 |
| <b>Gesamtansatz:</b>   | <b><u>260.500 €</u></b> |

Die größte Position „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung Klärwerke“ beinhaltet dabei folgende im Jahr 2019 zur Ausführung kommende Maßnahmen:

|   |                  |
|---|------------------|
| - Korrosionsschutz Räumler, Anpassungsarbeiten Vorklärbecken, Blitzschutz Rechenhaus K LW Fulda-West sowie Überholung der Gebläse | 100.000 €        |
| - Reparatur und Instandhaltungsarbeiten Klärwerk Marbach  | 20.000 €         |
| - Reparatur und Instandhaltungsarbeiten Klärwerk Fulda-West   | 10.000 €         |
| Summe:  | <u>130.000 €</u> |

### **6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2018 um 48.500 € auf 393.500 € erhöht werden, da die Kosten der Analytik im Rahmen der Klärschlammverwertung gestiegen sind. Der Gesamtansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 311.000 €               |
| - Aufwendungen für Fremddentsorgungen           | 47.000 €                |
| - Fremdreinigung                                | 35.500 €                |
| <b>Gesamtansatz:</b>                            | <b><u>393.500 €</u></b> |

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Kosten für Gebührenerhebungen   | 278.000 €          |
| - Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda  | 158.000 €          |
| - Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen                            | 125.000 €          |
| - Div. Planungsmaßnahmen für Außengebietsabtrennungen und Überflutungsrisikobetrachtung                               | 120.000 €          |
| - Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung | 70.000 €           |
| - Drosselprüfungen  | 50.000 €           |
| - Einleiteanträge   | 50.000 €           |
| - Bestandsvermessungen  | 50.000 €           |
| - Planungs- und Vermessungskosten   | 37.000 €           |
| - Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken   | 40.000 €           |
| - sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>26.000 €</u>    |
| Summe:  | <u>1.004.000 €</u> |

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 693.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 311.000 € zugeordnet.

#### **6599999 – Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Technikerstelle in der Abteilung Kanal im Zusammenhang mit der Personalaufstockung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes sowie eine weitere Stelle in der Kanalkolonne zur Optimierung der Durchführung von elektrotechnischen Funktionsprüfungen der rd. 190 Sonderbauwerke angehoben. Die Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf dem Tarifabschluss des Jahres 2018, der eine Tarifierhöhung im Jahr 2019 vorsieht. Aus diesem Grund müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2018 deutlich erhöht werden.

#### **6699999 – Summe Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66  $\frac{2}{3}$  Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6  $\frac{2}{3}$  Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.765.800 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 974.800 € zugeordnet.

### **6899999 – Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen**

Die bestehenden Versicherungsverträge sollen neu geordnet und eine Optimierung des Versicherungsschutzes vorgenommen werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 7.000 € auf 33.000 € erhöht werden muss.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen soll im Jahr 2019 auf 3,5 % festgesetzt werden. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 2.841.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 300.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.142.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>               |  |                   |                                 |                   |                    |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b> |  |                   |                                 |                   |                    |
| Nr.                                     | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                                 |                   | Ergebnis des       |
|   |  | 2019              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2018              | Jahresabschlusses  |
|   |  |                   |                                 |                   | 2017               |
| 1                                       | Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse              | 0                 | 0                               | 0                 | 0,00               |
| 3                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen        | 0                 | 0                               | 0                 | 26.800,00          |
| 5                                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                 | 0                               | 0                 | 0,00               |
| <b>6</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>26.800,00</b>   |
| 7                                       | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                    | -15.000           | 0                               | 0                 | 0,00               |
| 8                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.075.000        | -1.250.000                      | -1.360.000        | -319.326,14        |
| 9                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | -434.600          | 0                               | -464.500          | -224.629,92        |
| 12                                      | Auszahlungen für sonstige Investitionen                        | -9.000            | 0                               | -9.000            | -7.928,04          |
| <b>13</b>                               | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                | <b>-1.533.600</b> | <b>-1.250.000</b>               | <b>-1.833.500</b> | <b>-551.884,10</b> |
| <b>14</b>                               | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.533.600</b> | <b>-1.250.000</b>               | <b>-1.833.500</b> | <b>-525.084,10</b> |

## Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                               |                 |            |                 |                    |
|---|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>11-20-10 Behandlung von Abwasser</b>                 |                 |            |                 |                    |
| Bezeichnung   | Haushaltsansatz |            |                 | Ergebnis des       |
|   | 2019            | VE         | 2018            | Jahresabschlusses  |
|   |                 |            |                 | 2017               |
| <b>Beschaffungen Klärwerke</b>                          |                 |            |                 |                    |
| Beschaffung DV-Software                                 | -1.500          | 0          | -1.500          | 0,00               |
| Schiebetor K LW Fulda-West                              | -15.000         | 0          | 0               | 0,00               |
| Erneuerung Rechen und Waschpresse Klärwerk Marbach      | -150.000        | 0          | 0               | 0,00               |
| Erneuerung BHKW-Steuerung K LW Gläserzell               | 0               | 0          | -80.000         | 0,00               |
| Trübwasserabzug NED KA Marbach                          | 0               | 0          | -20.000         | 0,00               |
| Ersatz für Labor Klärwerk                               | 0               | 0          | -27.000         | 0,00               |
| Werkstatteinrichtungen und -geräte                      | -9.000          | 0          | -7.000          | -11.021,55         |
| Pump- und Schaltschrank Dosiertechnik                   | 0               | 0          | 0               | -13332,19          |
| Messgeräte  | 0               | 0          | 0               | 0,00               |
| Betriebsausstattung Kläranlage                          | -15.000         | 0          | -30.000         | -13.664,03         |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge                       | -100.000        | 0          | -70.000         | -179.176,82        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | -5.500          | 0          | -5.500          | -7.503,21          |
| Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel                 | -14.600         | 0          | -21.000         | -7.435,33          |
| Beschaffung Büroausstattung                             | -1.500          | 0          | -1.000          | 0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>-312.100</b> | <b>0</b>   | <b>-263.000</b> | <b>-232.133,13</b> |
|   |                 |            |                 |                    |
| <b>Beschaffungen Labor</b>                              |                 |            |                 |                    |
| Beschaffung DV-Software                                 | -1.000          | 0          | -1.000          | 0,00               |
| Schwermetall-Analysegerät                               | -90.000         | 0          | -120.000        | 0,00               |
| Kältemaschine für Laborlüftung                          | 0               | 0          | -27.000         | 0,00               |
| Optimierung Phosphoranalytik u. Gefriertrocknungsanlage | -30.000         | 0          | -30.000         | 0,00               |
| Beschaffung Betriebsausstattung                         | -19.500         | 0          | -28.000         | 0,00               |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | -3.500          | 0          | -3.500          | -424,83            |
| Beschaffung Büroausstattung                             | -1.500          | 0          | -1.000          | 0,00               |
| Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel                 | -1.000          | 0          | -1.000          | 0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>-146.500</b> | <b>0</b>   | <b>-211.500</b> | <b>-424,83</b>     |
|   |                 |            |                 |                    |
| <b>Gemeinsame Abwasseranlagen</b>                       | -1.075.000      | -1.250.000 | -1.360.000      | -319.326,14        |
| <b>Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm</b>                |                 |            |                 |                    |



### **Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)**

#### Klärwerke

|   |         |
|---|---------|
| - Austausch PC's und WLAN-Ausbau        | 6.600 € |
| - Schnittstellenkarte Prozessleitsystem | 5.500 € |
| - Laptop                                | 1.500 € |
| - Beschaffung Software                  | 1.500 € |
| - Plotter                               | 1.000 € |

#### Labor

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| - Beschaffung DV-Mittel | 1.000 € |
| - Beschaffung Software  | 1.000 € |

**Gesamtansatz:** **18.100 €**

### **Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)**

#### Klärwerke

|   |           |
|---|-----------|
| - Erneuerung Rechen und Waschpresse KLW Marbach         | 150.000 € |
| - Ersatzbeschaffung Zufahrtstor KLW Fuld-West           | 15.000 €  |
| - Ersatzbeschaffung Durchflussmessung für Umwälzschlamm | 10.000 €  |
| - Ersatzbeschaffung Ständerbohrmaschine und Abkantbank  | 9.000 €   |
| - Ersatzbeschaffung Mikroskop                           | 5.000 €   |
| - Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)  | 5.500 €   |

#### Labor

|  |          |
|--|----------|
| - Schwermetall-Analysegerät                            | 90.000 € |
| - Optimierung Phosphoranalytik                         | 15.000 € |
| - Gefrier Trocknungsanlage                             | 15.000 € |
| - Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine                  | 6.000 €  |
| - Austausch Spülbecken                                 | 6.000 €  |
| - Austauschelektrode AOX-Gerät                         | 5.000 €  |
| - Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) | 3.500 €  |
| - Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung Labor          | 2.500 €  |

**Gesamtansatz:** **337.500 €**

### **Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)**

#### Klärwerke

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - Beschaffung Büroausstattung | 1.500 € |
|-------------------------------|---------|

#### Labor

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - Beschaffung Büroausstattung | 1.500 € |
|-------------------------------|---------|

**Gesamtansatz:** **3.000 €**

### **Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)**

#### Klärwerke

|   |           |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung Klärschlammstreuer KLW Gläserzell | 100.000 € |
|---|-----------|

**Gesamtansatz:** **100.000 €**

### **Gemeinsame Abwasseranlagen**

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

**Verantwortliche Personen:**  
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

**Beschreibung** Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Untersuchungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen, Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, Behandlung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammentsorgung für Dritte, Mitentsorgung der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten, Laboranalytik für Dritte.

**Auftragsgrundlage** Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte

**Ziele** Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b>       | <b>Plan 2018</b>         | <b>Plan 2019</b>         |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen                            | 810.466 €                  | 350.000 €                | 350.000 €                |
| Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungssuchen  | 243                        | 170                      | 170                      |
| Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Abwasser | 16,0 Cent / m <sup>3</sup> | 10 Cent / m <sup>3</sup> | 10 Cent / m <sup>3</sup> |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                 |  |                   |                   |                      |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b> |  |                   |                   |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des         |
|   |  | 2019              | 2018              | Jahresabschlusses    |
|   |  |                   |                   | 2017                 |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 560.000           | 555.000           | 608.812,89           |
| 3   | Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen   | 1.287.300         | 1.240.100         | 1.039.533,51         |
| 4   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 5   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 6   | Erträge aus Transferleistungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 7   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0                 | 0                 | 64,07                |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.000             | 6.000             | 6.166,73             |
| <b>10</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>  | <b>1.854.300</b>  | <b>1.801.100</b>  | <b>1.654.577,20</b>  |
| 11  | Personalaufwendungen   | -436.400          | -419.700          | -372.344,30          |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | -30.200           | -29.000           | -25.824,37           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.136.500        | -1.015.000        | -731.359,45          |
| 14  | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 16  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 17  | Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>19</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>   | <b>-1.603.100</b> | <b>-1.463.700</b> | <b>-1.129.528,12</b> |
| <b>20</b>                                   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>251.200</b>    | <b>337.400</b>    | <b>525.049,08</b>    |
| 21  | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 22  | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>                                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>   | <b>251.200</b>    | <b>337.400</b>    | <b>525.049,08</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 1.058,00             |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>27</b>                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.058,00</b>      |
| <b>28</b>                                   | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>  | <b>251.200</b>    | <b>337.400</b>    | <b>526.107,08</b>    |
| 29  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>31</b>                                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>251.200</b>    | <b>337.400</b>    | <b>526.107,08</b>    |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>11-30-10 Dienstleistungen für Dritte</b> |  |                   |                   |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|  |  | 2019              | 2018              | 2017                              |
| 5199999  | Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 560.000           | 555.000           | 608.812,89                        |
| 5399999  | Summe sonstige betriebliche Erträge  | 7.000             | 6.000             | 6.166,73                          |
| 5499999  | Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen | 1.287.300         | 1.240.100         | 1.039.597,58                      |
| 5799999  | Summe Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                 | 0                 | 1.058,00                          |
| <b>5999999</b>   | <b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>  | <b>1.854.300</b>  | <b>1.801.100</b>  | <b>1.655.635,20</b>               |
| 6199999  | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -1.136.500        | -1.015.000        | -731.316,15                       |
| 6299999  | Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende  | -350.200          | -336.700          | -300.374,39                       |
| 6399999  | Summe Bezüge Beamte  | -14.700           | -14.100           | -13.103,76                        |
| 6499999  | Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen                    | -101.700          | -97.900           | -84.515,52                        |
| 6599999  | Summe Personalaufwendungen   | -466.600          | -448.700          | -398.168,67                       |
| 6899999  | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches                           | 0                 | 0                 | -43,30                            |
| <b>6999999</b>   | <b>Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>  | <b>-1.603.100</b> | <b>-1.463.700</b> | <b>-1.129.528,12</b>              |

### **5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Zum 01.01.2019 erfolgt eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auf 2,15 € / cbm Frischwasserverbrauch bzw. 0,59 € / qm Versiegelungsfläche, um einen notwendigen Haushaltsausgleich aufgrund gestiegener Kosten und eines erhöhten Mittelbedarfs sicherstellen zu können. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2019 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

|  |              |
|--|--------------|
| - Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“      | 10.434.100 € |
| - Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“     | 7.011.000 €  |
| - Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ | 560.000 €    |

### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe kann gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2018 um 47.200 € auf 1.287.300 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - Kostenerstattungen vom Land (Hochwasserschutzmaßnahmen „Engelhelmsbach und Wernau“ | 375.000 €                 |
| - Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse  | 350.000 €                 |
| - Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden  | 307.300 €                 |
| - Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein   | 240.000 €                 |
| - Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen  | 15.000 €                  |
| <b>Gesamtansatz:</b>   | <b><u>1.287.300 €</u></b> |

### **6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Aufgrund der Fortsetzung der Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell entfallen rd. 786.500 € auf die betroffenen Mitgliedsgemeinden, für die der Verband zunächst in Vorlage tritt und die Fördermittel des Landes Hessen erhält (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5481000 – Kostenerstattungen vom Land – ). Weiterhin wird für die Erstherstellung von Hauskanalanschlüssen mit einem Kostenaufwand in Höhe von 350.000 € gerechnet. Der Gesamtansatz des Haushaltsjahres 2019 dieser Sachkontengruppe muss daher um 121.500 € auf nunmehr 1.136.500 € erhöht werden.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

**Produktbeschreibung  
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Verwaltung

**Verantwortliche Person:**  
Martin Strohschneider

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>      | Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindekassenverordnung  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts  |
| <b>Ziele</b>             | Reduzierung der Verschuldung des Verbandes  |

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>voraussichtliches Ergebnis 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|---|----------------------|--|------------------|
| Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende | 24.339.061 €         | 22.908.414 €                           | 25.388.500 €     |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                 |                 |                                |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|  |  | 2019            | 2018            | 2017                           |
| 1  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 2  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0,00                           |
| 3  | Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen  | 0               | 0               | 0,00                           |
| 4  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 5  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                       | 0               | 0               | 0,00                           |
| 6  | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 7  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen                                       | 0               | 0               | 0,00                           |
| 8  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen | 450.900         | 469.700         | 457.750,15                     |
| 9  | Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0,00                           |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>  | <b>450.900</b>  | <b>469.700</b>  | <b>457.750,15</b>              |
| 11   | Personalaufwendungen   | -29.000         | -28.000         | 0,00                           |
| 12   | Versorgungsaufwendungen  | -19.500         | -25.000         | 17.788,00                      |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0               | 0               | -2.668,93                      |
| 14   | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 15   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0,00                           |
| 16   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 0               | 0               | 0,00                           |
| 17   | Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 | 0               | 0,00                           |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>   | <b>-48.500</b>  | <b>-53.000</b>  | <b>15.119,07</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>402.400</b>  | <b>416.700</b>  | <b>472.869,22</b>              |
| 21   | Finanzerträge  | 0               | 0               | 1.881,61                       |
| 22   | Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen   | -820.000        | -800.000        | -769.348,68                    |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-767.467,07</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>   | <b>-417.600</b> | <b>-383.300</b> | <b>-294.597,85</b>             |
| 25   | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0,00                           |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | -445.978,04                    |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-445.978,04</b>             |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>  | <b>-417.600</b> | <b>-383.300</b> | <b>-740.575,89</b>             |
| 29   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 1.142.099,21                   |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0,00                           |
| <b>31</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-417.600</b> | <b>-383.300</b> | <b>401.523,32</b>              |

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                 |                 |                                   |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses |
|  |   | 2019            | 2018            | 2017                              |
| 5101000  | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                       | 0               | 0               | 0,00                              |
| 5380000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                    | 0               | 0               | 0,00                              |
| 5460100  | Erträge Auflösung SOPO aus Investitionen vom öffentl.Bereich                    | 450.900         | 469.700         | 457.750,15                        |
| 5490000  | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen                                  | 0               | 0               | 0,00                              |
| 5712000  | Zinsen von Sparkassen   | 0               | 0               | 0,00                              |
| 5761000  | Säumniszuschläge  | 0               | 0               | 924,96                            |
| 5762000  | Mahngebühren  | 0               | 0               | 925,00                            |
| 5764000  | Vollstreckungskosten  | 0               | 0               | 24,20                             |
| 5790900  | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 0               | 0               | 7,45                              |
| 5799999  | Summe Zinsen und ähnliche Erträge   | 450.900         | 469.700         | 1.881,61                          |
| <b>5999999</b>   | <b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>   | <b>901.800</b>  | <b>939.400</b>  | <b>459.631,76</b>                 |
| 6499999  | Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | -48.500         | -53.000         | 17.788,00                         |
| 6599999  | Summe Personalaufwendungen  | -48.500         | -53.000         | 17.788,00                         |
| 6799999  | Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0               | 0               | -2.668,93                         |
| <b>6999999</b>   | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>-48.500</b>  | <b>-53.000</b>  | <b>15.119,07</b>                  |
| 7759999  | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -820.000        | -800.000        | -769.348,68                       |
| 7759999  | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0               | 0               | -445.978,04                       |
| <b>7999999</b>   | <b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>                              | <b>-820.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.215.326,72</b>              |
| 9000010  | Kalkulatorische Zinsen  | 3.142.000       | 3.850.000       | 3.833.037,31                      |



### **5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen**

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2019 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2019 in Höhe von 450.900 € dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen.

### **7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Darlehenszinsen sind anhand der bestehenden Darlehensverträge berechnet worden. Für die geplante Darlehensneuaufnahme müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden, so dass der Ansatz gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um rd. 20.000 € auf nunmehr 820.000 € erhöht werden muss. Der zusätzliche Mittelbedarf fällt moderat aus, da durch die permanente jährliche Tilgung von bestehenden Darlehensverträgen die Zinsbelastung bei diesen Verträgen sinkt. Die Zinsen werden dem Teilhaushalt „Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

### **9000010 – Kalkulatorische Zinsen**

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen soll im Jahr 2019 auf 3,5 % festgesetzt werden. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 2.841.700 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 300.300 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.142.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda  
Haushaltsplan 2019**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                   |  |                  |                                 |                  |                   |
|---|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                  |                                 |                  |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                                 |                  | Ergebnis des      |
|   |  | 2019             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2018             | Jahresabschlusses |
|   |  |                  |                                 |                  | 2017              |
| 1   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                       | 0                | 0                               | 0                | 53.853,36         |
| <b>6</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>53.853,36</b>  |
| <b>13</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>53.853,36</b>  |
| 15  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 6.000.000        | 0                               | 6.000.000        | 4.000.000,00      |
| 16  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | -3.520.000       | 0                               | -3.440.000       | -3.083.548,63     |
| <b>17</b>                                   | <b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>2.480.000</b> | <b>0</b>                        | <b>2.560.000</b> | <b>916.451,37</b> |

### **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2019 mit fast 12 Mio. € sind Darlehensmittel in Höhe von **6 Mio. €** veranschlagt. Die Einnahme aus Krediten wird dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

### **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die hier angesetzten Beträge sind anhand der bestehenden Darlehensverträge ermittelt worden. Die benötigten Haushaltsmittel, die dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden, sind gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2018 um 80.000 € angehoben worden und belaufen sich auf **3.520.000 €**.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| 1  | Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs.4 GemHVO |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres        | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2019 |
|  | 2018                                    | 2019  | 2019   |
| 1  | 2                                       | 3   | 4  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |   |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |   |   |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 2.2 Land   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.  | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 2.6 Kreditmarkt  | 24.339.061,18 €                         | 22.908.413,66 €   | 25.388.500,00 €  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>Summe</b>   | <b>24.339.061,18 €</b>                  | <b>22.908.413,66 €</b>  | <b>25.388.500,00 €</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |   |   |  |
| 4.1 Leasing  | 14.700,00 €                             | 9.700,00 €  | 19.500,00 €  |
| 4.2 Sonstige   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>Summe</b>   | <b>24.353.761,18 €</b>                  | <b>22.918.113,66 €</b>  | <b>25.408.000,00 €</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>  |   |   |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |   |   |  |
| 5.1 Aus Krediten   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>   | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  | 0,00 €                                  | 0,00 €  | 0,00 €   |

### Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2018

| Darl.-Nr. | Darlehensgeber                                 | Schuldenstand<br>31.12.2017 | Schulden-Neuauf-<br>nahme/Umschuldung | Tilgung<br>01.01.-31.12.2018<br>inkl. Zuschuss | Schuldenstand<br>31.12.2018 | Ablauf-Festschr. |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 174       | Sparkasse Fulda                                | 3.185.600,00 €              |                                       | 579.200,00 €                                   | 2.606.400,00 €              | 30.06.2023       |
| 176       | Sparkasse Fulda                                | 620.000,00 €                |                                       | 510.000,00 €                                   | 110.000,00 €                | 30.03.2019       |
| 177       | Sparkasse Fulda                                | 2.625.000,00 €              |                                       | 500.000,00 €                                   | 2.125.000,00 €              | 30.03.2023       |
| 178       | Sparkasse Fulda                                | 3.500.000,00 €              |                                       | 500.000,00 €                                   | 3.000.000,00 €              | 30.12.2024       |
| 179       | Sparkasse Fulda                                | 0,00 €                      | 2.000.000,00 €                        | 130.000,00 €                                   | 1.870.000,00 €              | 30.09.2026       |
|           | <b>Summe Sparkassen</b>                        | <b>9.930.600,00 €</b>       | <b>2.000.000,00 €</b>                 | <b>2.219.200,00 €</b>                          | <b>9.711.400,00 €</b>       |                  |
| 157       | Olympic Investment Fund                        | 525.354,68 €                |                                       | 33.512,36 €                                    | 491.842,32 €                | 30.09.2029       |
| 158       | Olympic Investment Fund                        | 939.944,84 €                |                                       | 55.113,63 €                                    | 884.831,21 €                | 29.10.2029       |
| 159       | Olympic Investment Fund                        | 1.273.014,97 €              |                                       | 71.904,67 €                                    | 1.201.110,30 €              | 23.06.2030       |
| 160       | Olympic Investment Fund                        | 985.034,44 €                |                                       | 52.147,13 €                                    | 932.887,31 €                | 30.12.2030       |
| 161       | Olympic Investment Fund                        | 1.641.710,44 €              |                                       | 86.607,91 €                                    | 1.555.102,53 €              | 30.03.2031       |
|           | <b>Summe Banken</b>                            | <b>5.365.059,37 €</b>       | <b>0,00 €</b>                         | <b>299.285,70 €</b>                            | <b>5.065.773,67 €</b>       |                  |
| 162       | Nord-LB  | 2.050.788,96 €              |                                       | 131.634,12 €                                   | 1.919.154,84 €              | 31.10.2029       |
| 163       | Nord-LB  | 1.342.263,24 €              |                                       | 63.744,00 €                                    | 1.278.519,24 €              | 31.07.2032       |
| 167       | Helaba FFM                                     | 1.771.403,21 €              |                                       | 73.991,86 €                                    | 1.697.411,35 €              | 30.06.2034       |
| 169       | WI Bank  | 237.887,36 €                |                                       | 118.944,08 €                                   | 118.943,28 €                | 30.12.2019       |
| 173       | WI Bank  | 1.140.000,00 €              |                                       | 400.000,00 €                                   | 740.000,00 €                | 30.12.2020       |
| 175       | WI Bank  | 2.501.059,04 €              |                                       | 123.847,76 €                                   | 2.377.211,28 €              | 30.12.2033       |
|           | <b>Summe Girozentralen u.<br/>Landesbanken</b> | <b>9.043.401,81 €</b>       | <b>0,00 €</b>                         | <b>912.161,82 €</b>                            | <b>8.131.239,99 €</b>       |                  |
|           | <b>Gesamtsumme:</b>                            | <b>24.339.061,18 €</b>      | <b>2.000.000,00 €</b>                 | <b>3.430.647,52 €</b>                          | <b>22.908.413,66 €</b>      |                  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2019 |
|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |  |   |  |
| 1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 1.3. Sonderrücklagen  |  |   |  |
| 1.3.1 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis   | 1.015.817 €                              | 14.000 €  | 1.452.900 €  |
| 1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis  | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen  | 16.328.603 €                             | 16.328.603 €  | 16.342.603 €   |
| 1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen   | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 1.4. Stiftungskapital   | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>17.344.419 €</b>                      | <b>16.342.603 €</b>   | <b>17.795.503 €</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |  |   |  |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 935.425 €<br>(20.500 €)                  | 972.528 €<br>(20.500 €)   | 990.182 €<br>(20.500 €)  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 142.790 €                                | 144.173 €   | 145.783 €  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                           | 0 €                                      | 0 €   | 28.000 €   |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden  | 447.500 €                                | 637.000 €   | 625.000 €  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen             | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | 0 €                                      | 0 €   | 0 €  |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen  | 1.412.078 €                              | 1.177.433 €   | 1.526.433 €  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>2.937.793 €</b>                       | <b>2.931.134 €</b>  | <b>3.315.398 €</b>   |

### Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen                        |                         | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben   |                     |                    |            |            |            |            |
|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| im HH.-Plan<br>des Jahres                           | Investitions-<br>Nummer | Projektbezeichnung   | Gesamtkosten        | 2020               | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 u.f.  |
| 2019  | 701A5116                | Aufbau Saug- u. Spülfahrzeug<br>als Ersatz für FD-493                                      | 425.000 €           | 425.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 701A1163                | Kanalerneuerung Mackenrodtstraße,<br>Fulda   | 370.000 €           | 350.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 701A1271                | Kanalerneuerung Bahnhofstraße,<br>Fulda  | 550.000 €           | 220.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 702A1005                | Erneuerung der Zulaufgruppe und des<br>Rechenhauses Kläranlage Gläserzell                  | 5.500.000 €         | 200.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 702A1006                | Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage<br>Gläserzell mit Modernisierung der<br>Sanitäräume | 800.000 €           | 250.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 702A1009                | Optimierung der Schlammbehandlung<br>Kläranlage Gläserzell                                 | 1.000.000 €         | 800.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 2019  | 701A2925                | Bau des Bypasskanals II, Künzell   | 2.400.000 €         | 850.000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b> |                         |  | <b>10.620.000 €</b> | <b>3.095.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in Euro -

### 1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR           | Arten der Erträge und Aufwendungen  | Planungszeitraum  |                   |                   |                   |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| <b>Erträge</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51             | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte   | 15.543.100        | 18.005.100        | 18.027.700        | 18.071.750        | 18.987.000        |
| 548-549        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 1.448.400         | 1.437.300         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 52             | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 558            | Erträge aus Umlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55..           | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 547            | Erträge aus Transferleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 540-543        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 546            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.190.000         | 1.171.200         | 1.211.400         | 1.232.800         | 1.252.000         |
| 53             | Sonstige ordentliche Erträge  | 181.000           | 32.000            | 32.500            | 33.000            | 33.500            |
|                | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>18.362.500</b> | <b>20.645.600</b> | <b>20.771.600</b> | <b>20.837.550</b> | <b>21.772.500</b> |

| KVKR                         | Arten der Erträge und Aufwendungen  | Planungszeitraum   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              |   | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| <b>Aufwendungen</b>          |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | -4.688.200         | -4.897.300         | -5.019.700         | -5.145.200         | -5.273.900         |
| 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | -394.100           | -405.100           | -415.200           | -425.600           | -436.200           |
| 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -7.289.100         | -7.976.600         | -7.107.800         | -7.214.000         | -7.320.000         |
| 66                           | Abschreibungen  | -4.814.000         | -4.740.600         | -4.793.700         | -4.971.000         | -5.125.000         |
| 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen  | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -350.000           | -330.000           | -338.300           | -346.500           | -354.800           |
| 72                           | Transferaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70,74,76                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.100             | -8.100             | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
|                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>-17.558.500</b> | <b>-18.372.700</b> | <b>-17.699.699</b> | <b>-18.127.300</b> | <b>-18.534.900</b> |



| <b>Verwaltungsergebnis</b>        |                                  | <b>2018</b>     | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 56, 57                            | Finanzerträge                    | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 77                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -800.000        | -820.000         | -900.000         | -950.000         | -1.000.000        |
| <b>Finanzergebnis</b>             |                                  | <b>-800.000</b> | <b>-820.000</b>  | <b>-900.000</b>  | <b>-950.000</b>  | <b>-1.000.000</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      |                                  | <b>4.000</b>    | <b>1.452.900</b> | <b>2.171.901</b> | <b>1.760.250</b> | <b>2.237.600</b>  |
| Außerordentliche Erträge          |                                  | 10.000          | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen     |                                  | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> |                                  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Jahresergebnis</b>             |                                  | <b>14.000</b>   | <b>1.452.900</b> | <b>2.171.901</b> | <b>1.760.250</b> | <b>2.237.600</b>  |

**Anmerkung:**

Die Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt auch die geplante Gebührenerhöhung im Jahr 2022

## Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in Euro -

| Art der Einzahlung / Auszahlung                                | Planungszeitraum   |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge                 | 1.600.000          | 2.560.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000          |
| Verkaufserlöse   | 10.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rückzahlungen von Krediten                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kreditaufnahmen  | 6.000.000          | 6.000.000          | 12.050.000         | 12.600.000         | 13.150.000 *)      |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                                  | <b>7.610.000</b>   | <b>8.560.000</b>   | <b>14.550.000</b>  | <b>15.100.000</b>  | <b>15.650.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Erwerb von Sachanlagevermögen,<br>immaterielles Anlagevermögen | -9.977.200         | -11.962.700        | -11.000.000        | -11.500.000        | -12.000.000        |
| darunter:  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| darunter:  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gewährung von Krediten   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tilgung von Krediten   | -3.440.000         | -3.520.000         | -3.550.000         | -3.600.000         | -3.650.000         |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>-13.417.200</b> | <b>-15.482.700</b> | <b>-14.550.000</b> | <b>-15.100.000</b> | <b>-15.650.000</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>-5.807.200</b>  | <b>-6.922.700</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**\*) Anmerkung**

Die für die Jahre 2020 - 2022 ausgewiesenen Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes beinhalten eine Reihe von nicht zahlungswirksamen Positionen, wie z.B. Abschreibungen, die in der Summe zu einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen. Dieser Überschuss soll zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.

Dadurch ergeben sich in den Jahren 2020 - 2022 folgende Kreditaufnahmen:

|             |          |                  |
|-------------|----------|------------------|
| <b>2020</b> | <b>=</b> | <b>7.256.300</b> |
| <b>2021</b> | <b>=</b> | <b>7.629.000</b> |
| <b>2022</b> | <b>=</b> | <b>8.025.000</b> |

**Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda**  
**Vorausberechnung Stand 31.12.2017 bis 31.12.2019**  
**(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)**

|            | Bezeichnung  | Restbuchwert<br>31.12.2017 | Zugang 2018           | Abgang 2018           | Restbuchwert<br>31.12.2018 | Zugang 2019            | Abgang 2019           | Restbuchwert<br>31.12.2019 |
|------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                         |                            |                       |                       |                            |                        |                       |                            |
| 1.1        | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                       | 38.806,48 €                | 36.211,70 €           | 19.580,15 €           | 55.438,03 €                | 83.600,00 €            | 21.000,00 €           | 118.038,03 €               |
|            | <b>Summe 1</b>   | <b>38.806,48 €</b>         | <b>36.211,70 €</b>    | <b>19.580,15 €</b>    | <b>55.438,03 €</b>         | <b>83.600,00 €</b>     | <b>21.000,00 €</b>    | <b>118.038,03 €</b>        |
| <b>2</b>   | <b>Sachanlagevermögen</b>  |                            |                       |                       |                            |                        |                       |                            |
| 2.1        | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 1.163.713,07 €             | 0,00 €                | 0,00 €                | 1.163.713,07 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 1.163.713,07 €             |
| 2.2.       | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken            | 924.720,24 €               | 0,00 €                | 115.882,59 €          | 808.837,65 €               | 565.000,00 €           | 118.900,00 €          | 1.254.937,65 €             |
| <b>2.3</b> | <b>Infrastrukturvermögen</b>                                     |                            |                       |                       |                            |                        |                       |                            |
| 2.3.1      | Allgemeines Infrastrukturvermögen                                | 57.540,02 €                | 0,00 €                | 2.386,22 €            | 55.153,80 €                | 0,00 €                 | 2.400,00 €            | 52.753,80 €                |
| 2.3.2      | Kanalnetz und Stauraumkanäle                                     | 111.157.455,30 €           | 4.948.000,00 €        | 2.844.280,23 €        | 113.261.175,07 €           | 9.720.000,00 €         | 2.922.600,00 €        | 120.058.575,07 €           |
| 2.3.3      | Sonderbauwerke - baulicher Teil                                  | 7.696.528,12 €             | 0,00 €                | 495.569,67 €          | 7.200.958,45 €             | 70.000,00 €            | 498.000,00 €          | 6.772.958,45 €             |
| 2.3.4      | Sonderbauwerke und Kanal - Maschinenteknik                       | 576.945,81 €               | 0,00 €                | 80.906,62 €           | 496.039,19 €               | 30.000,00 €            | 65.000,00 €           | 461.039,19 €               |
| 2.3.5      | Sonderbauwerke und Kanal - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik | 338.243,93 €               | 0,00 €                | 60.623,66 €           | 277.620,27 €               | 0,00 €                 | 58.000,00 €           | 219.620,27 €               |
| 2.3.6      | Klärwerke - baulicher Teil                                       | 7.635.082,04 €             | 0,00 €                | 491.443,94 €          | 7.143.638,10 €             | 262.000,00 €           | 504.000,00 €          | 6.901.638,10 €             |
| 2.3.7      | Klärwerke - Maschinenteknik                                      | 1.168.427,94 €             | 6.469,94 €            | 259.987,99 €          | 914.909,89 €               | 183.000,00 €           | 198.200,00 €          | 899.709,89 €               |
| 2.3.8      | Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik                | 347.638,43 €               | 0,00 €                | 92.667,95 €           | 254.970,48 €               | 80.000,00 €            | 44.000,00 €           | 290.970,48 €               |
|            | <b>Infrastrukturvermögen gesamt</b>                              | <b>128.977.861,59 €</b>    | <b>4.954.469,94 €</b> | <b>4.327.866,28 €</b> | <b>129.604.465,25 €</b>    | <b>10.345.000,00 €</b> | <b>4.292.200,00 €</b> | <b>135.657.265,25 €</b>    |
| <b>2.4</b> | <b>Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte</b>                   | 1.058.524,05 €             | 25.961,90 €           | 140.579,76 €          | 943.906,19 €               | 575.000,00 €           | 150.000,00 €          | 1.368.906,19 €             |
| <b>2.5</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar</b>              | 570.789,87 €               | 86.078,04 €           | 158.481,09 €          | 498.386,82 €               | 394.100,00 €           | 158.500,00 €          | 733.986,82 €               |
|            | <b>Summe 2</b>   | <b>132.695.608,82 €</b>    | <b>5.066.509,88 €</b> | <b>4.742.809,72 €</b> | <b>133.019.308,98 €</b>    | <b>11.879.100,00 €</b> | <b>4.719.600,00 €</b> | <b>140.178.808,98 €</b>    |
|            | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>132.734.415,30 €</b>    | <b>5.102.721,58 €</b> | <b>4.762.389,87 €</b> | <b>133.074.747,01 €</b>    | <b>11.962.700,00 €</b> | <b>4.740.600,00 €</b> | <b>140.296.847,01 €</b>    |



| A. Beamte<br>Besoldungsgruppen<br>nach HBG |   | B. Beschäftigte          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      | Gesamt |   |     |      |   |
|--|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--------|---|-----|------|---|
|  |   | Entgeltgruppen nach TVöD |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| A 16                                       |   | 15                       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b  | 9a  | 9   | 8   | 7    | 6    | 5    | 4      | 3 | 2 a | 2    | 1 |
| <b>2019</b>                                | 1   | -                        | -  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | 8,6 | 7,3 | -   | 2,8  | 11,2 | 25,3 | 12,3   | - | -   | 0,64 | - |
| Anzahl Stellen mit ku-Vermerk              |   | -                        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 2   | -   | -    | -    | 2    | -      | - | -   | -    | - |
| Anzahl Stellen mit Zulagen                 |   | -                        | -  | 1  | -  | -  | -  | 2  | 1   | 1   | -   | -   | 4    | 3    | -    | -      | - | -   | -    | - |
| <b>2018</b>                                | 1   | -                        | -  | 4  | 2  | 2  | 3  | 2  | 6,5 | 8   | -   | 4   | 12,7 | 21   | 12,3 | -      | - | 0,5 | 0,64 | - |
| besetzt<br>30.06.2018                      |   | -                        | -  | 4  | 2  | 2  | 3  | 2  | 8,1 | 6,3 | -   | 2,5 | 10,8 | 21,3 | 13,3 | -      | - | 0,5 | 0,64 | - |
| <b>Insgesamt</b>                           |   |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| <b>2019</b>                                | 1   | 80,64                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| <b>2018</b>                                | 1   | 78,64                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| besetzt<br>30.06.2018                      |   | 77,64                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| <b>Ferner</b>                              | 2 BA-Studenten                              | 1 Auszubildende          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |
| <b>Hinweis:</b>                            | beachte Erläuterungen zu den Personalkosten |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |        |   |     |      |   |



| Anlage A                           |   | Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen" |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Ableitung von Abwasser             |   |  |             |             |             |             |             |  |
| Laufende Maßnahmen 2019 und früher |   | €  |             |             |             |             |             |  |
| Investitions-Nr.                   | Maßnahmen   | Gesamtkosten   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                      |
| 701A1074                           | Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes |  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |
| 701A1119                           | Kanalerneuerung "Pacelliallee" im Bereich Klimikum, Fulda   | 150.000  | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1163                           | Kanalerneuerung "Mackenrodtstraße", Fulda   | 370.000  | 20.000      | 0           | 350.000     | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |
| 701A1175                           | Kanalrenovierung "Frankfurter Straße" zwischen "Mainstraße" und "Am Bäumchen", Fulda  | 1.070.000  | 50.000      | 1.020.000   | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1182                           | Kanalrenovierung eines Mischwasserkanals zwischen "Leipziger Straße" und "Boyneburgstraße" in Fulda   | 150.000  | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1203                           | Kanalrenovierung Schmutzwasserkanal "Langebrückenstraße" Einmündung "Weimarer Straße", Fulda  | 100.000  | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1221                           | Kanalerneuerung "Röthweg", "Merkurstraße", "Markusstraße" und "Sonnenstraße", Fulda-Haimbach  | 880.000  | 220.000     | 220.000     | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1227                           | Neubau Entlastungskanal Regenüberlauf "Turmstraße", Künzell   | 465.000  | 26.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1228                           | Kanalerneuerung "Bronnzeller Straße" zwischen "Am Engelbach" und "An St. Peter", Fulda-Bronzell   | 770.000  | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 701A1230                           | Kanalerneuerung Einmündungsbereich "Bardostraße", "Langebrückenstraße" und "Haimbacher Straße", Fulda   | 460.000  | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 701A1233                           | Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Petersberg-Steinau   | 300.000  | 20.000      | 280.000     | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1242                           | Kanalerneuerung "Nikolaus-Seng-Straße", Fulda-Maberzell   | 600.000  | 20.000      | 580.000     | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |
| 701A1245                           | Kanalerneuerung "Rhönbergstraße" zwischen "Rabanus-Maurus-Straße" und "Liobastraße", Petersberg   | 400.000  | 380.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1248                           | Kanalerneuerung "Richard-Müller-Straße" (Privatgelände), Fulda  | 230.000  | 30.000      | 200.000     | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |
| 701A1249                           | Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell  | 15.000   | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 701A1250                           | Kanalerneuerung "Adalbertstraße", Fulda   | 760.000  | 480.000     | 280.000     | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1251                           | Kanalerneuerung "Schmaler Weg", Künzell-Dietershausen   | 185.000  | 45.000      | 140.000     | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1252                           | Kanalerneuerung "Gerlofer Weg", Fulda   | 250.000  | 230.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |  |

| Investitions-Nr. | Maßnahmen   | Gesamtkosten      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                   |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 701A1253         | Kanalerneuerung "Frankfurter Straße" im Bereich des Wasserwerkes, Hausnummer 92-94, Fulda     | 350.000           | 320.000          | 0                | 0              | 0           | 0           |   |
| 701A1254         | Kanalerneuerung im Bereich der "Wasserkuppenstraße", Fulda-Edeizeller Siedlung                | 1.100.000         | 350.000          | 1.050.000        | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1255         | Kanalrenovierung "Löherstraße", Fulda   | 120.000           | 20.000           | 100.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung                           |
| 701A1256         | Kanalerneuerung "Pater-Notker-Straße", Fulda-Bronnzell  | 155.000           | 155.000          | 0                | 0              | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                   |
| 701A1257         | Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Fulda-Bronnzell                                    | 190.000           | 20.000           | 170.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1258         | Kanalerneuerung "Kronhofstraße", Fulda - Planung  | 20.000            | 20.000           | 0                | 0              | 0           | 0           |   |
| 701A1259         | Erneuerung RW-Kanal parallel zum "Eichsfeld", Fulda   | 400.000           | 20.000           | 380.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1260         | Kanalerneuerung zwischen "Doll" und "Buttermarkt", Fulda                                      | 220.000           | 220.000          | 0                | 0              | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                   |
| 701A1261         | Kanalerneuerung "Waldstraße", Petersberg-Steinau  | 120.000           | 120.000          | 0                | 0              | 0           | 0           |   |
| 701A1262         | Kanalerneuerung "Blumenstraße", Petersberg-Marbach  | 125.000           | 125.000          | 0                | 0              | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                   |
| 701A1263         | Kanalerneuerung "Wasserkuppenstraße", Petersberg-Marbach                                      | 380.000           | 20.000           | 360.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung                           |
| 701A1264         | Kanalrenovierung im Bereich "Elisabethenstraße", "Am Wynberg" und auf Privatgrund, Fulda      | 50.000            | 30.000           | 20.000           | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung                           |
| 701A1265         | Kanalerneuerung "Georg-Stieler-Straße", Künzell   | 165.000           | 15.000           | 150.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1266         | Kanalerneuerung Auslasskanal "RÜ Maberzeller Straße", Fulda                                   | 160.000           | 120.000          | 40.000           | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1267         | Kanalrenovierung "Haunetalsammler" Petersberg-Marbach   | 550.000           | 10.000           | 540.000          | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1268         | Kanalerneuerung "Leipziger Straße" zwischen "Amand-Ney-Straße" und "Gneisenaustraße", Fulda   | 380.000           | 380.000          | 0                | 0              | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                   |
| 701A1269         | Abwasserleitung "Pumpwerk Kämmerzell", Fulda-Kämmerzell                                       | 100.000           | 10.000           | 90.000           | 0              | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                   |
| 701A1270         | Kanalerneuerung "Heidelsteinstraße" zwischen "Kreuzbergstraße" und Brücke über die B27, Fulda | 60.000            | 20.000           | 40.000           | 0              | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
| 701A1271         | Kanalerneuerung "Bahnhofstraße" zwischen "Lindenstraße" und "Bahnhofsvorplatz", Fulda         | 550.000           | 30.000           | 300.000          | 220.000        | 0           | 0           | siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |
|                  | <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>   | <b>12.350.000</b> | <b>4.891.000</b> | <b>6.960.000</b> | <b>570.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |   |



| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"</b> |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Ableitung von Abwasser</b>   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
| <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
| <b>Investitions-Nr.</b>   | <b>Maßnahmen</b>  | <b>Gesamtkosten</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Bemerkung</b>  |  |
| 701A1272  | Rückbau der Kläranlage Kämmerzell, Fulda-Kämmerzell   | 25.000              | 0                  | 25.000             | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
| 701A1273  | Rückbau der Kläranlage Lüdermünd, Fulda-Lüdermünd   | 25.000              | 0                  | 25.000             | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
| 701A1274  | Planung zur Kanalsanierung im Gebiet I zwischen "Gerloser Weg" und "Mackenrodtstraße", Fulda  | 50.000              | 0                  | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
| 701A1275  | Planung zur Kanalsanierung im Gebiet II zwischen "Blumenmauer" und "Alter Schlachthof", Fulda | 50.000              | 0                  | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
| 701A1276  | Planung zur Kanalsanierung im Gebiet III "Am Frauenberg", Fulda                               | 50.000              | 0                  | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
| 701A1277  | Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas  | 3.200.000           | 0                  | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung |  |
|   | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>   | <b>3.400.000</b>    | <b>0</b>           | <b>300.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |  |
|   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
|   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
|   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"</b> |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
| <b>Ableitung von Abwasser</b>   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |  |
| <b>Investitions-Nr.</b>   | <b>Maßnahmen</b>  | <b>Gesamtkosten</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Bemerkung</b>  |  |
|   | Laufende Maßnahmen 2019 und früher  | 12.350.000          | 4.891.000          | 6.960.000          | 570.000            | 0                  | 0                  |                   |  |
|   | Neubaumaßnahmen 2019  | 3.400.000           | 0                  | 300.000            | 0                  | 0                  | 0                  |                   |  |
|   | <b>Ableitung von Abwasser Gesamt</b>  | <b>15.750.000</b>   | <b>4.891.000</b>   | <b>7.260.000</b>   | <b>570.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |  |

| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b> |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|--|--|
| <b>Behandlung von Abwasser</b>               |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>    |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| Investitions-Nr.                             | Maßnahmen   | Gesamtkosten     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                   |  |  |
|  |   | €                |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| 702A1002                                     | Optimierung Kläranlage Fulda-Gläserzell (P <sub>ges</sub> )                                 | 1.100.000        | 1.000.000        | 100.000          | 0                | 0           | 0           | Siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |
| 702A1004                                     | Neubau Gasbehälter (Kläranlage Fulda-Gläserzell)  | 230.000          | 50.000           | 200.000          | 0                | 0           | 0           | Siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |
| 702A1005                                     | Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell                      | 5.500.000        | 20.000           | 25.000           | 200.000          | 0           | 0           | Siehe Erläuterung                           |  |  |
| 702A1006                                     | Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume | 800.000          | 100.000          | 450.000          | 250.000          | 0           | 0           | siehe Erläuterung                           |  |  |
| 702A1007                                     | Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle   | 130.000          | 30.000           | 100.000          | 0                | 0           | 0           | Siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |
|  | <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>   | <b>7.760.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>875.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke</b> |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| <b>Behandlung von Abwasser</b>               |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>                  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| Investitions-Nr.                             | Maßnahmen   | Gesamtkosten     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                   |  |  |
|  |   | €                |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| 702A1009                                     | Optimierung Schlammbehandlung (Kläranlage Fulda-Gläserzell)                                 | 1.000.000        | 20.000           | 200.000          | 800.000          | 0           | 0           | Siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |
|  | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>20.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| <b>Behandlung von Abwasser</b>               |   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
| Investitions-Nr.                             | Maßnahmen   | Gesamtkosten     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                   |  |  |
|  |   | €                |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |
|  | Laufende Maßnahmen 2019 und früher  | 7.760.000        | 1.200.000        | 875.000          | 450.000          | 0           | 0           |   |  |  |
|  | Neubaumaßnahmen 2019  | 1.000.000        | 20.000           | 200.000          | 800.000          | 0           | 0           |   |  |  |
|  | <b>Behandlung von Abwasser - Klärwerke</b>  | <b>8.760.000</b> | <b>1.220.000</b> | <b>1.075.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |   |  |  |
|  | <b>Gesamt</b>   |                  |                  |                  |                  |             |             |   |  |  |

| Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen" |  |   |                   |                  |                  |                  |             |             |           |
|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| Investitions-Nr.   | Maßnahmen                                    | € | Gesamtkosten      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung |
|  |  |   |                   |                  |                  |                  |             |             |           |
|  | Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt |   | 8.760.000         | 1.220.000        | 1.075.000        | 1.250.000        | 0           | 0           |           |
|  | <b>GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"</b>   |   | <b>24.510.000</b> | <b>6.111.000</b> | <b>8.335.000</b> | <b>1.820.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           |

| Anlage B   |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen</b> |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A. STADT FULDA</b>  |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>                          |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitions-Nr.   | Maßnahmen  | Gesamtkosten     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 701A2803   | Erschließung des Baugebietes "Am Pröbelsfeld", Fulda-Sickels                                     | 1.150.000        | 120.000        | 0              | 0           | 0           | 0           | Änderung Bauprogramm 2018                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 701A2949   | Erschließung "Heimattiergarten", Fulda-Neuenberg   | 120.000          | 20.000         | 100.000        | 0           | 0           | 0           | Siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>  | <b>1.270.000</b> | <b>140.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>  |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitions-Nr.   | Maßnahmen  | Gesamtkosten     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 701A2806   | Erschließung des Baugebietes "Im Hinterfeld", Fulda-Trätzhof                                     | 700.000          | 0              | 700.000        | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 701A2945   | Erschließung des Baugebietes "Haimbach-Ost" zw. "Merkurstraße" und "Fuchsstraße", Fulda-Haimbach | 50.000           | 0              | 50.000         | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 701A2947   | Erschließung von bebaubaren Flächen im Bereich "Ochsenwiese/Waldesgrund", Fulda                  | 20.000           | 0              | 20.000         | 0           | 0           | 0           | siehe Erläuterung                              |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>  | <b>770.000</b>   | <b>0</b>       | <b>770.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>                          |  |                  |                |                |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>  | <b>770.000</b>   | <b>140.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>Bemerkung</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>GESAMT STADT FULDA</b>  | <b>2.040.000</b> | <b>140.000</b> | <b>870.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen</b> |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| <b>B. GEMEINDE KÜNZELL</b>   |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>                          |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Investitions-Nr.</b>  | <b>Maßnahmen</b>  | <b>Gesamtkosten</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Bemerkung</b>                               |  |  |
| 701A2925   | Bau des Bypasskanals II, Künzell                          | 2.400.000           | 50.000             | 1.500.000          | 850.000            | 0                  | 0                  | siehe Erläuterung<br>Änderung Bauprogramm 2018 |  |  |
| 701A2941   | Erschließung Baugebiet "Das Sandfeld II", Künzell-Wissels | 200.000             | 170.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |  |
|  | <b>Laufende Maßnahmen 2019 und früher</b>                 | <b>2.600.000</b>    | <b>220.000</b>     | <b>1.500.000</b>   | <b>850.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Investitions-Nr.</b>  | <b>Maßnahmen</b>  | <b>Gesamtkosten</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Bemerkung</b>                               |  |  |
|  |   | €                   |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|  |   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Investitions-Nr.</b>  | <b>Maßnahmen</b>  | <b>Gesamtkosten</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Bemerkung</b>                               |  |  |
|  | Laufende Maßnahmen 2019 und früher                        | 2.600.000           | 220.000            | 1.500.000          | 850.000            | 0                  | 0                  |  |  |  |
|  | Neubaumaßnahmen 2019                                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |  |
|  | <b>GESAMT KÜNZELL</b>                                     | <b>2.600.000</b>    | <b>220.000</b>     | <b>1.500.000</b>   | <b>850.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |  |

| Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
|---|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| B. GEMEINDE PETERSBERG                                      |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
| Laufende Maßnahmen 2019 und früher                          |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
| Investitions-Nr.  | Maßnahmen   | Gesamtkosten   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung |                   |
|   |   | €              |             |                |             |             |             |           |                   |
|   | Laufende Maßnahmen 2019 und früher  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           |           |                   |
|   |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
|   |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
|   |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
| Neubaumaßnahmen 2019  |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
| Investitions-Nr.  | Maßnahmen   | Gesamtkosten   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung |                   |
| 701A2808  | Erschließung einer Teilfläche im Bereich "Im Eichsfeld", Petersberg-Marbach | 150.000        | 0           | 150.000        | 0           | 0           | 0           |           | siehe Erläuterung |
| 701A2809  | Erschließung des Baugebietes "Hutweide", Petersberg                         | 20.000         | 0           | 20.000         | 0           | 0           | 0           |           | siehe Erläuterung |
| 701A2810  | Erschließung Baugebiet "Am Gehausküppel", Petersberg                        | 20.000         | 0           | 20.000         | 0           | 0           | 0           |           | siehe Erläuterung |
|   | <b>Neubaumaßnahmen 2019</b>   | <b>190.000</b> | <b>0</b>    | <b>190.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           |                   |
|   |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
|   |   |                |             |                |             |             |             |           |                   |
| Investitions-Nr.  | Maßnahmen   | Gesamtkosten   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung |                   |
|   | Laufende Maßnahmen 2019 und früher  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           |           |                   |
|   | Neubaumaßnahmen 2019  | 190.000        | 0           | 190.000        | 0           | 0           | 0           |           |                   |
|   | <b>GESAMT PETERSBERG</b>  | <b>190.000</b> | <b>0</b>    | <b>190.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           |                   |

| Investitions-Nr. | Maßnahmen                       | €                |                |                  |                |             | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bemerkung |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                  |                                 | Gesamtkosten     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 |             |             |           |
|                  | GESAMT Fulda                    | 2.040.000        | 140.000        | 870.000          | 0              | 0           | 0           |             |           |
|                  | GESAMT Künzell                  | 2.600.000        | 220.000        | 1.500.000        | 850.000        | 0           | 0           |             |           |
|                  | GESAMT Petersberg               | 190.000          | 0              | 190.000          | 0              | 0           | 0           |             |           |
|                  | <b>GESAMT Kanalbauabteilung</b> | <b>4.830.000</b> | <b>360.000</b> | <b>2.560.000</b> | <b>850.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             |           |





# **Anlage**

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das  
Haushaltsjahr 2019  
(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



# **A. Sondervermögen**

Jahresabschluss zum 31.12.2017

des

**Eigenbetriebs  
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“,  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

**AKTIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |               |               |  |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3,00          | 3,00          |  |
| II. Sachanlagen  |               |               |  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 8.223.393,66  | 8.632.954,07  |  |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 52.714,00     | 58.206,00     |  |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 103.705,00    | 111.698,00    |  |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 23.497,01     | 0,00          |  |
|  | 8.403.309,67  | 8.802.858,07  |  |
| III. Finanzanlagen   |               |               |  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00          | 12.054.408,51 |  |
| 2. Beteiligungen   | 12.054.408,51 | 0,00          |  |
|  | 12.054.408,51 | 12.054.408,51 |  |

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

|   |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--|
| I. Vorräte  |              |              |  |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren  | 6.663,80     | 6.771,15     |  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |              |              |  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                     | 6.517,52     | 6.438,75     |  |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 8.458.992,40 | 7.928.585,65 |  |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 145.857,95   | 153.675,74   |  |
|   | 8.611.367,87 | 8.088.700,14 |  |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 11.448,37    | 11.280,66    |  |
|   | 310,64       | 310,64       |  |
|   | 43.680,00    | 181.500,00   |  |

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**D. AKTIVE LATENTE STEUERN**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 29.131.191,86 | 29.145.832,17 |
|--|---------------|---------------|

**PASSIVA**

**A. EIGENKAPITAL**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| I. Gezeichnetes Kapital                                    | 7.695.000,00  | 7.695.000,00  |
| II. Kapitalrücklage  | 1.516.884,52  | 1.516.884,52  |
| III. Gewinnrücklagen                                       |               |               |
| 1. Andere Gewinnrücklagen                                  | 15.109.723,39 | 15.109.723,39 |
| IV. Bilanzgewinn   | 3.464.250,31  | 3.422.127,16  |
| -davon Gewinnvortrag Euro 2.040.324,44 (Euro 2.040.324,44) | 27.785.858,22 | 27.743.735,07 |

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 1. Sonstige Rückstellungen | 44.850,00 | 44.850,00 |
|----------------------------|-----------|-----------|

**C. VERBINDLICHKEITEN**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 11.944,48  | 14.193,06  |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.944,48 (Euro 14.193,06) | 63.973,75  | 73.905,99  |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                  |            |            |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41.993,07 (Euro 29.943,31) | 81.327,53  | 75.682,01  |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten   | 157.245,76 | 163.781,06 |
| -davon aus Steuern Euro 32.604,90 (Euro 24.840,46)                              |            |            |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.327,53 (Euro 75.682,01) |            |            |

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**E. PASSIVE LATENTE STEUERN**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 562.989,88 | 580.070,04 |
|  | 580.248,00 | 613.396,00 |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 29.131.191,86 | 29.145.832,17 |
|--|---------------|---------------|

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“,  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

|   | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.740.266,72          | 1.698.937,00      |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | <u>107,35</u>         | <u>677,40-</u>    |
| <b>3. Gesamtleistung</b>  | 1.740.159,37          | 1.699.614,40      |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  |                       |                   |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00                  | 64.241,11         |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 1,90                  | 2,95              |
| c) Übrige sonstige betriebliche Erträge   | <u>59.766,09</u>      | <u>92.130,70</u>  |
|   | 59.767,99             | 156.374,76        |
| 5. Personalaufwand  |                       |                   |
| Löhne und Gehälter  | 333.933,58            | 347.742,23        |
| 6. Abschreibungen   |                       |                   |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 449.349,70            | 454.968,05        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                       |                   |
| a) Raumkosten   | 184.296,03            | 243.370,37        |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben   | 8.658,77              | 12.116,31         |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen   | 77.437,96             | 135.363,84        |
| d) Fahrzeugkosten   | 6.302,19              | 8.720,28          |
| e) Werbe- und Reisekosten   | 1.920,78              | 6.762,57          |
| f) Verschiedene betriebliche Kosten   | 131.364,40            | 138.730,77        |
| g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                  | 2.266,00          |
|   | <u>409.980,13</u>     | <u>547.330,14</u> |
| Übertrag  | 1.016.644,08          | 1.053.278,88      |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“,  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

|   | Geschäftsjahr<br>Euro         | Vorjahr<br>Euro               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Übertrag  | 1.016.644,08<br>409.980,13    | 1.053.278,88<br>547.330,14    |
| h) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>1.735,14</u><br>411.715,27 | <u>2.704,26</u><br>550.034,40 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0,00 (Euro 947.403,98)   | 1.052.347,79                  | 947.403,98                    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 53.550,04                     | 49.779,69                     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 974,58                        | 1.695,70                      |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern<br>Euro 137.820,00 (Euro 14.400,00)<br>- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern<br>Euro 33.148,00 (Euro 119.698,00) | <u>242.568,89</u>             | <u>73.446,43</u>              |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>  | 1.467.283,17                  | 1.425.286,02                  |
| 13. Sonstige Steuern  | 43.357,30                     | 43.483,30                     |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>   | 1.423.925,87                  | 1.381.802,72                  |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   | 2.040.324,44                  | 2.040.324,44                  |
| <b>16. Bilanzgewinn</b>   | <u><u>3.464.250,31</u></u>    | <u><u>3.422.127,16</u></u>    |

**B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist**





Jahresabschluss zum 31.12.2017

der

**Klinikum Fulda gAG**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2017: 100 %)

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**  
**Klinikum Fulda gAG, Pacelliallee 4, 36043 Fulda**

|  | EUR           | EUR                   | EUR                   | EUR | EUR | EUR |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| <b>A K T I V A</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten           | 1.962.380,00  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Nießbrauchsrecht  | 9.199.816,00  | 11.162.196,00         |                       |     |     |     |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken                              | 57.591.386,82 |                       |                       |     |     |     |
| 2. Technische Anlagen  | 5.893.354,00  |                       |                       |     |     |     |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen   | 20.598.087,37 |                       |                       |     |     |     |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 30.130.054,93 | 114.212.883,12        |                       |     |     |     |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 1.433.439,62  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 428.327,00    |                       |                       |     |     |     |
| 3. Beteiligungen   | 2.500,00      |                       |                       |     |     |     |
| 4. Sonstige Finanzanlagen  | 150.000,00    | 2.014.256,62          | 127.389.345,74        |     |     |     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>I. Vorräte</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 5.343.684,34  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Unerbittene Leistungen  | 3.726.857,40  | 9.070.521,74          |                       |     |     |     |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 42.444.855,50 |                       |                       |     |     |     |
| 2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger  | 188.317,50    |                       |                       |     |     |     |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 28.000.000 (Vorjahr: EUR 32.000.000) | 32.258.488,17 |                       |                       |     |     |     |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 977.735,95    |                       |                       |     |     |     |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände   | 720.184,96    | 76.589.582,08         |                       |     |     |     |
| <b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten   |               | 35.913.616,23         | 121.573.720,05        |     |     |     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten  |               | 316.882,87            | 166.611,28            |     |     |     |
|  |               | <u>249.279.948,66</u> | <u>244.341.159,53</u> |     |     |     |
| <b>P A S S I V A</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Gezeichnetes Kapital  |               | 5.000.000,00          |                       |     |     |     |
| 2. Kapitalrücklage   |               | 13.986.095,51         |                       |     |     |     |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Gesetzliche Rücklage  | 1.970.969,30  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Andere Gewinnrücklagen  | 9.448.459,00  |                       |                       |     |     |     |
| <b>IV. Bilanzgewinn</b>  |               | 500.000,00            |                       |     |     |     |
|  |               | <u>3.897.910,62</u>   |                       |     |     |     |
|  |               | 2.457.193,05          | 25.841.139,18         |     |     |     |
| <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Sonderposten aus Zuweisungen nach KHG   | 60.387.578,13 |                       |                       |     |     |     |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand   | 3.719.410,00  |                       |                       |     |     |     |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter  | 19.353.915,38 |                       |                       |     |     |     |
|  | 18.633.573,10 |                       |                       |     |     |     |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 1.354.209,76  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Steuerrückstellungen  | 457.657,00    |                       |                       |     |     |     |
| 3. Sonstige Rückstellungen   | 2.500,00      |                       |                       |     |     |     |
|  | 117.080,00    |                       |                       |     |     |     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 4.955.522,02  |                       |                       |     |     |     |
| 2. Steuerrückstellungen  | 3.253.538,29  |                       |                       |     |     |     |
| 3. Sonstige Rückstellungen   |               |                       |                       |     |     |     |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |                       |                       |     |     |     |
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten  |               | 2.946.759,90          |                       |     |     |     |
|  |               | <u>249.279.948,66</u> | <u>244.341.159,53</u> |     |     |     |
|  |               | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |     |     |     |
|  |               | 13.986.095,51         | 13.986.095,51         |     |     |     |
|  |               | 500.000,00            | 500.000,00            |     |     |     |
|  |               | 2.998.198,28          | 2.998.198,28          |     |     |     |
|  |               | 899.712,34            | 899.712,34            |     |     |     |
|  |               | 39.225.365,92         | 39.225.365,92         |     |     |     |
|  |               | 4.799.688,00          | 4.799.688,00          |     |     |     |
|  |               | 236.134,01            | 236.134,01            |     |     |     |
|  |               | 56.087.395,09         | 56.087.395,09         |     |     |     |
|  |               | 2.736.296,00          | 2.736.296,00          |     |     |     |
|  |               | 87.557,70             | 87.557,70             |     |     |     |
|  |               | 25.395.191,07         | 25.395.191,07         |     |     |     |
|  |               | 28.220.044,77         | 28.220.044,77         |     |     |     |
|  |               | 25.385.577,01         | 25.385.577,01         |     |     |     |
|  |               | 77.359.503,75         | 77.359.503,75         |     |     |     |
|  |               | 62.119,43             | 62.119,43             |     |     |     |
|  |               | 6.264.103,89          | 6.264.103,89          |     |     |     |
|  |               | 3.818.771,11          | 3.818.771,11          |     |     |     |
|  |               | 52.801.363,10         | 52.801.363,10         |     |     |     |
|  |               | 732.307,40            | 732.307,40            |     |     |     |
|  |               | 4.553.948,47          | 4.553.948,47          |     |     |     |
|  |               | 136.184.615,72        | 136.184.615,72        |     |     |     |
|  |               | 2.946.759,90          | 2.946.759,90          |     |     |     |
|  |               | <u>249.279.948,66</u> | <u>244.341.159,53</u> |     |     |     |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**  
Klinikum Fulda gAG, Pacelliallee 4, 36043 Fulda

|   | EUR                   | EUR                   | Vorjahr<br>EUR        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen   | 183.814.995,01        |                       | 174.885.411,44        |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen  | 6.350.912,75          |                       | 6.114.907,48          |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses   | 9.697.240,56          |                       | 7.826.973,02          |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte   | 3.757.681,51          |                       | 3.906.403,20          |
| 4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB<br>- davon Erträge Ausgleichsberechnung frühere Jahre: EUR 0,00<br>(Vorjahr: EUR 315.420,74)                | <u>22.541.966,39</u>  | 226.162.796,22        | 23.603.819,84         |
| 5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen  |                       | 473.299,11            | 59.552,52             |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen  |                       | 315.367,04            | 228.051,58            |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11   |                       | 103.799,77            | 37.175,82             |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge  |                       | 3.427.430,16          | 3.328.170,24          |
| 9. Personalaufwand  |                       |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter   | -111.505.217,25       |                       | -105.617.892,92       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung: EUR 7.524.148,40<br>(Vorjahr: EUR 6.971.877,19) | <u>-25.589.895,90</u> | -137.095.113,15       | -24.084.287,63        |
| 10. Materialaufwand   |                       |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -46.187.325,33        |                       | -44.496.215,48        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>-13.960.437,38</u> | -60.147.762,71        | -12.260.709,34        |
| <b>Zwischenergebnis</b>   |                       | <u>33.239.816,44</u>  | <u>33.531.359,77</u>  |
| 11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen<br>- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.221.065,40<br>(Vorjahr: EUR 3.221.065,40)          | 3.300.181,98          |                       | 3.359.584,85          |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens          | 2.834.782,03          |                       | 2.563.066,64          |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens          | -2.813.827,51         |                       | -2.455.196,20         |
| 14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen   | <u>-659.155,48</u>    | 2.661.981,02          | -1.026.452,64         |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |                       | -8.014.263,90         | -7.385.862,24         |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                       | <u>-23.502.291,59</u> | <u>-25.996.765,69</u> |
| <b>Zwischenergebnis</b>   |                       | <u>4.385.241,97</u>   | <u>2.589.734,49</u>   |

|   | EUR                        | Vorjahr<br>EUR           |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>17. Erträge aus Beteiligungen</b>  | 46.782,03                  | 51.967,53                |
| <b>18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b><br>- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.568,00<br>(Vorjahr: EUR 9.084,30) | 165.445,27                 | 168.660,52               |
| <b>19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br>- davon aus Aufzinsung: EUR 111.893,00 (Vorjahr: EUR 117.310,00)                 | -1.749.259,05              | -1.942.360,94            |
| <b>20. Steuern</b><br>- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 213.809,83<br>(Vorjahr: EUR 73.927,99)                          | -391.017,17                | 31.710,74                |
| <b>21. Jahresüberschuss</b>   | <u>2.457.193,05</u>        | <u>899.712,34</u>        |
| <b>22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>  | 899.712,34                 | 88.113,45                |
| <b>23. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen</b>   | -899.712,34                | -88.113,45               |
| <b>24. Bilanzgewinn</b>   | <u><u>2.457.193,05</u></u> | <u><u>899.712,34</u></u> |

Jahresabschluss zum 31.12.2017

der

**ProCommunitas GmbH Fulda**

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2017: 100 %)

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

proCommunitas GmbH Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

| AKTIVA   | EUR               | Vorjahr<br>EUR    | EUR               | Vorjahr<br>EUR    | EUR               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVA</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 7.280,93          | 8.092,94          | 25.000,00         | 209.502,99        | 23.391,15         |
|  |                   |                   | 232.894,14        | 273.092,62        |                   |
|  |                   |                   | 15.198,48         |                   |                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen              | 4.588,01          | 1.632,86          | 0,00              | 1.181,60          | 1.181,60          |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                           | 4.112,00          | 475,14            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
|  |                   |                   | 3.500,00          |                   |                   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ii. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 306.744,42        | 307.149,03        | 46.132,74         | 54.774,23         |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <u>322.725,36</u> | <u>317.349,97</u> | <u>322.725,36</u> | <u>317.349,97</u> | <u>317.349,97</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

proCommunitas GmbH Fulda  
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

---

|  | EUR                | EUR                     | Vorjahr<br>EUR          |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                    | 1.974.642,36            | 2.265.340,15            |
| <b>2. Personalaufwand</b>  |                    |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | -1.447.811,18      |                         | -1.702.452,64           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung                        | <u>-306.648,07</u> | -1.754.459,25           | -374.359,77             |
| <b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br/>gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> |                    | -1.647,01               | -5.275,11               |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                    | -197.100,20             | -150.289,07             |
| <b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                    | 0,00                    | 19,59                   |
| <b>6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   |                    | -6.237,42               | -9.592,00               |
| <b>7. Jahresüberschuss</b>   |                    | <u><u>15.198,48</u></u> | <u><u>23.391,15</u></u> |