

Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes zum 31.12.1011: ca.				8.000.000		
	Ergebnishaushalt					
	2012	2013	2014	2015	2016	Hinweise
Erträge						
ordentliche Erträge <u>ohne</u> Konsolidierung und ohne Einmaleffekte	21.837.576	21.837.576	22.537.576	23.137.576	23.637.576	
prognostizierte Veränderungen						
Schlüsselzuweisungen nach KFA-Strukturreform			0	0	0	keine Veränderung vor 2016 zu erwarten
Einkommensteueranteil		200.000	200.000	200.000	200.000	geringfügig unter amtlicher Steuerschätzung Mai 2011
Gewerbsteuer (ohne Änderung Hebesatz)		500.000	400.000	300.000	300.000	
Summe Veränderungen	0	700.000	600.000	500.000	500.000	
ordentliche Erträge <u>ohne</u> Konsolidierung, mit prognostizierten Veränderungen	21.837.576	22.537.576	23.137.576	23.637.576	24.137.576	
Konsolidierungsmaßnahmen Vorjahre		373.740	755.490	1.025.490	1.219.990	
ordentliche Erträge <u>mit</u> Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorjahren, mit prognostizierten Veränderungen	21.837.576	22.911.316	23.893.066	24.663.066	25.357.566	
Veränderungen durch Konsolidierungsmaßnahmen						
FB1						
It. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5a zum Abschlussbericht)						
Erhöhung Abwassergebühren auf Basis EK-Verzinsung 2,3%	250.000					
Erhöhung Abwassergebühren auf Basis EK-Verzinsung 3%		150.000				
Erhöhung Gewerbesteuer von 335 % auf 350 % (Landesdurchschnitt 2010 für Kommunen zw. 15.000 und 20.000 Ew.: 341 %)		200.000				Stadt Fulda 2011: 380 %
Erhöhung Gewerbesteuer von 350 % auf 370%			270.000			
Erhöhung Grundsteuer A von 260 % auf 290 % (Landesdurchschnitt 2010 für Kommunen zw. 15.000 und 20.000 Ew.: 282 %)	11.000					Stadt Fulda 2011: 220 %
Erhöhung Grundsteuer A von 290 % auf 330 %				14.500		
Erhöhung Grundsteuer B von 290 % auf 330 % (Landesdurchschnitt 2010 für Kommunen zw. 15.000 und 20.000 Ew.: 287 %)				180.000		Stadt Fulda 2011: 330 % Hebesatz Hünfeld Grundsteuer B bereits höher als Landesdurchschnitt 2010, aber: Anstieg ist zu erwarten
Erhöhung Hundesteuer	8.000					
Erhöhung Spielapparatesteuer	2.000					
sonstige Maßnahmen	460					
FB 2 allg.						
It. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5b zum Abschlussbericht)	25.510	18.750				
FB 2 JKS						
It. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5c zum Abschlussbericht)	1.920	8.000				
FB 3						
It. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5d zum Abschlussbericht)	74.850	5.000				
Konsolidierungsmaßnahmen Erträge insgesamt	373.740	381.750	270.000	194.500	0	
ordentliche Erträge <u>mit</u> Konsolidierung	22.211.316	23.293.066	24.163.066	24.857.566	25.357.566	

	Ergebnishaushalt					Hinweise
	2012	2013	2014	2015	2016	
Aufwendungen						
ordentliche Aufwendungen ohne Konsolidierung	23.919.573	24.236.573	25.009.573	25.641.573	26.253.573	
prognostizierte Veränderungen						
inflationsbedingt		400.000	400.000	400.000	400.000	
bisher nicht im Entwurf berücksichtigte Folgekosten aus Modernisierung Unterführung/Rampen Bahnhof	80.000					
bisher nicht im Entwurf berücksichtigte Kostenerhöhung Amtsblatt	7.000					
Abwassergebühren und Energie	30.000					
Gewerbesteuerumlage		103.000	82.000	62.000	62.000	
Mehraufwendungen Kreis-/Schulumlage	146.000	150.000	150.000	150.000	90.000	bei Erhöhung Steuerkraft
Zuweisung an Stiftungen bei Reduzierung Zinserträge Stiftungen (Folge der Kapitalmarktentwicklung)	54.000	120.000				
Summe prognostizierte Veränderungen	317.000	773.000	632.000	612.000	552.000	
ordentliche Aufwendungen ohne Konsolidierung, mit prognostizierten Veränderungen	24.236.573	25.009.573	25.641.573	26.253.573	26.805.573	
Konsolidierungsmaßnahmen Vorjahre		-1.446.354	-1.479.254	-1.494.254	-1.499.254	
ordentliche Aufwendungen mit Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorjahren, mit prognostizierten Veränderungen	24.236.573	23.563.219	24.162.319	24.759.319	25.306.319	
Veränderungen durch Konsolidierungsmaßnahmen						
FB1						
lt. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5a zum Abschlussbericht)						
Personal- / Versorgungsaufwendungen	-518.054					
Jugendtreff Karl-Medler-Straße: 50 % Kostenbeteiligung Landkreis (führt im Ergebnis zu reduzierten Aufwendungen für Kinderbetreuung)	-57.760					
Vollkostendeckung Schulbad Hallenbad durch Landkreis (führt im Ergebnis zu reduzierten Aufwendungen für Kinderbetreuung)	-33.000					
Kostenanteil Straßenentwässerung	50.000	19.000				
Verkleinerung Stadtverordnetenversammlung von 37 auf 33 Mitglieder und Verkleinerung HuF und BA von 11 auf 9 Mitglieder	-9.500					
sonstige Maßnahmen	-17.930					
weitere Maßnahmen - nicht in Konsolidierungsübersicht aufgeführt						
Kostenträgerschaft Stadtwerke für Folgekosten aus Modernisierung Unterführung/Rampen Bahnhof	-80.000					
Verzicht auf Veröffentlichung kirchlicher Nachrichten im Amtsblatt	-7.000					
Umrüstung Leuchtmittel Straßenbeleuchtung	-21.400					
Reduzierung Leuchtdauer Straßenbeleuchtung um 1 Stunde	-16.000					
Kostenunterschreitungen nach Umsetzung vorgesehener Maßnahmen (Konsolidierung) --> Anpassung Ansätze 2012 an Ergebnisse 2009/2010	-320.630					
Interkommunale Kooperation Finanzwesen/EDV		-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	
FB 2 allg.						
lt. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5b zum Abschlussbericht)	-52.436	-9.100				
FB 2 JKS						
lt. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5c zum Abschlussbericht)	-145.429	-6.000			-2.500	
FB 3						
lt. Konsolidierungsübersicht (Anlage 5d zum Abschlussbericht)	-217.215	-6.800				
Konsolidierungsmaßnahmen Aufwendungen insgesamt	-1.446.354	-32.900	-15.000	-5.000	-7.500	
ordentliche Aufwendungen mit Konsolidierung	22.790.219	23.530.319	24.147.319	24.754.319	25.298.819	

	Ergebnishaushalt					Hinweise
	2012	2013	2014	2015	2016	
ordentliches Ergebnis						
- ohne Konsolidierung	-2.398.997	-2.471.997	-2.503.997	-2.615.997	-2.667.997	
- mit Konsolidierung	-578.903	-237.253	15.747	103.247	58.747	
Ausgleich durch Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes	578.903	237.253	-15.747	-103.247	-58.747	
Bestand Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ca.	7.421.097	933.844	759.590	722.837	631.584	
Umwandlung in zweckgebundene Rücklage für Aufbau Kapitaldeckung Pensions- / Beihilferückstellung	-6.250.000	-190.000	-140.000	-150.000	-120.000	Einzahlungstermine in KVR-Fonds abhängig von Kapitalmarktentwicklung
verbleibender Bestand Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ca.	1.171.097	743.844	619.590	572.837	511.584	
Entwicklung Pensions-Beihilferückstellung (jeweils 31.12. e.J.) - Prognose						
31.12.2011						
6.926.771	7.058.585	7.190.000	7.330.000	7.480.000	7.600.000	
KVR-Fonds (jeweils 31.12. e.J.) - Zuwachs durch Inanspruchnahme Rücklage)						
31.12.2011						
750.000						
Veränderung	6.250.000	190.000	140.000	150.000	120.000	
Stand 31.12.	7.000.000	7.190.000	7.330.000	7.480.000	7.600.000	
Nachrichtlich:						
Anlagestruktur KVR-Fonds 31.03.2011						
Rentenpapiere	66,90%					
Aktien	26,40%					
Kassenposition	6,70%					
Gesamt	100,00%					
Wertentwicklung						
im Jahr 2008	-2,53%					
im Jahr 2009	7,36%					
im Jahr 2010	3,63%					