Stadt Fulda

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2027

Inhaltsübersicht

Vorbericht 7

Haushaltssatzung 43

Gesamtplan
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2026 - 2030 47
2. Finanzhaushalt/ mittelfristtige Finanzplanung 2026 - 2030 49
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 55
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung 60
5. Konten-/Ansatzübersicht 66

Sonstige Übersichten
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke 72

Teilhaushalte 77
01 Innere Verwaltung 79
02 Sicherheit und Ordnung 141
03 Schulträgeraufgaben 185
04 Kultur und Wissenschaft 217
05 Soziale Leistungen 249
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 267
08 Sportförderung 309
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 321
10 Bauen und Wohnen 345
11 Ver- und Entsorgung 357
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 367
13 Natur- und Landschaftspflege 391
14 Umweltschutz 413
15 Wirtschaft und Tourismus 423
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 441

Stellenplan 453

Anlagen
Investitionsprogramm 461
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 475
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 479
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 483
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 487
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Mittel 491
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda 507

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2027

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 2025 und 2026

3. Haushaltswirtschaft 2027

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

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Entwicklung des Vermögens

6. Entwicklung der Rücklagen

7. Entwicklung der Rückstellungen

8. Entwicklung der Schulden

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

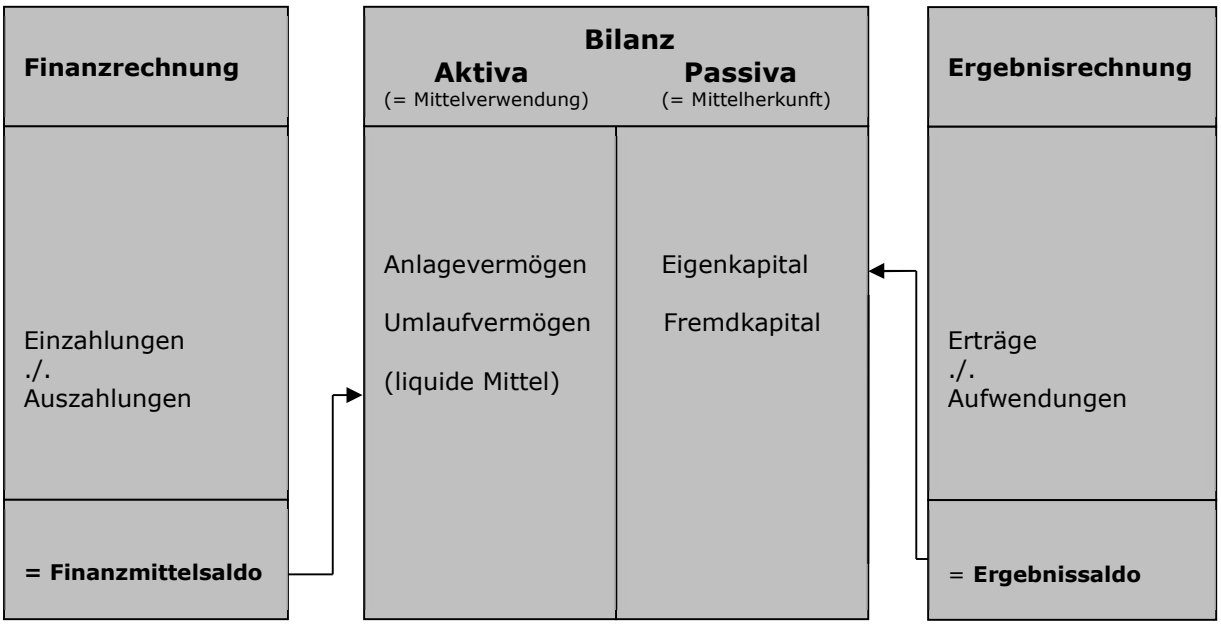
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen
(an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

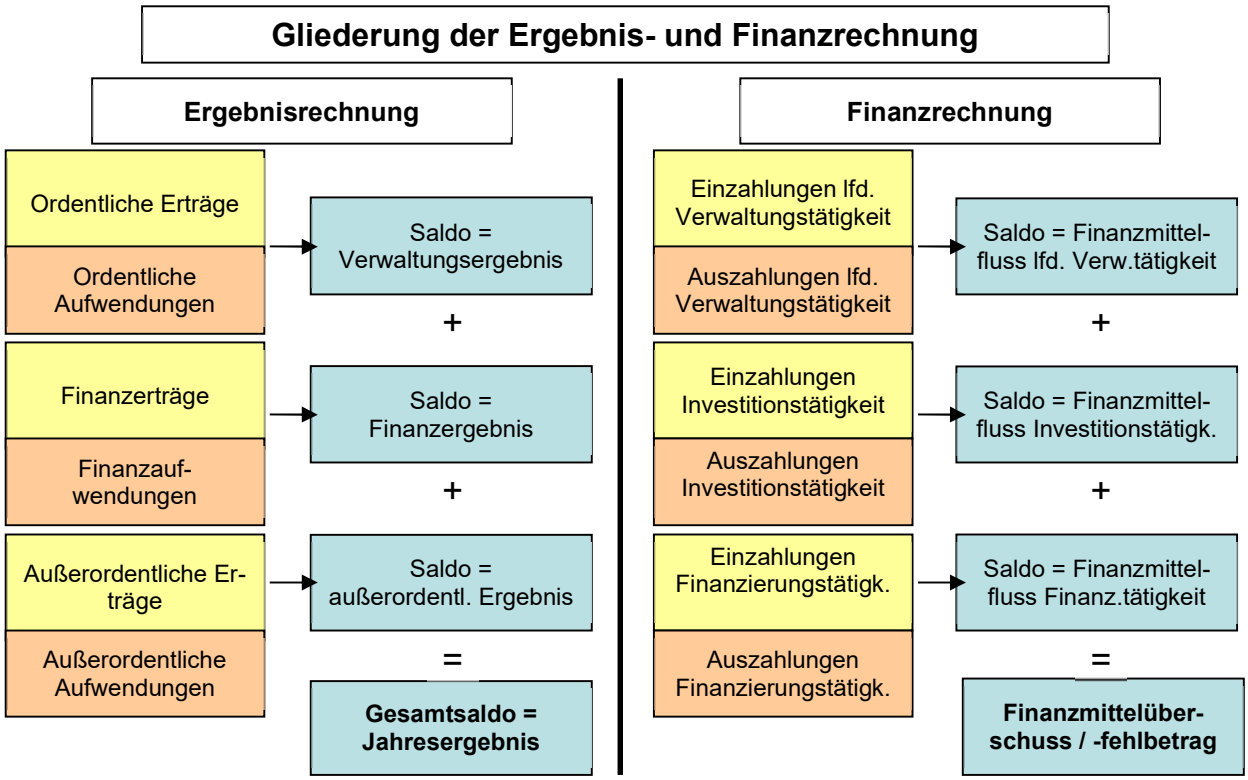
1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

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

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

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

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

1.3 Stand der Kostenrechnung und der internen Leistungsverrechnung

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.

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Buchungsverfahren, bei der Leistungen zwischen verschiedenen Ämtern der Stadt Fulda verrechnet werden. So erbringt zum Beispiel der EDV-Service Leistungen an andere Verwaltungseinheiten. Die hierdurch entstehenden Kosten werden durch die ILV intern auf die Leistungsempfänger verrechnet. Am Ende gleichen sich die Erträge aus ILV und die Aufwendungen aus ILV im Gesamthaushalt wieder aus.

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

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

- Steuerungsleistungen (begrenzt auf Gebührenhaushalte)

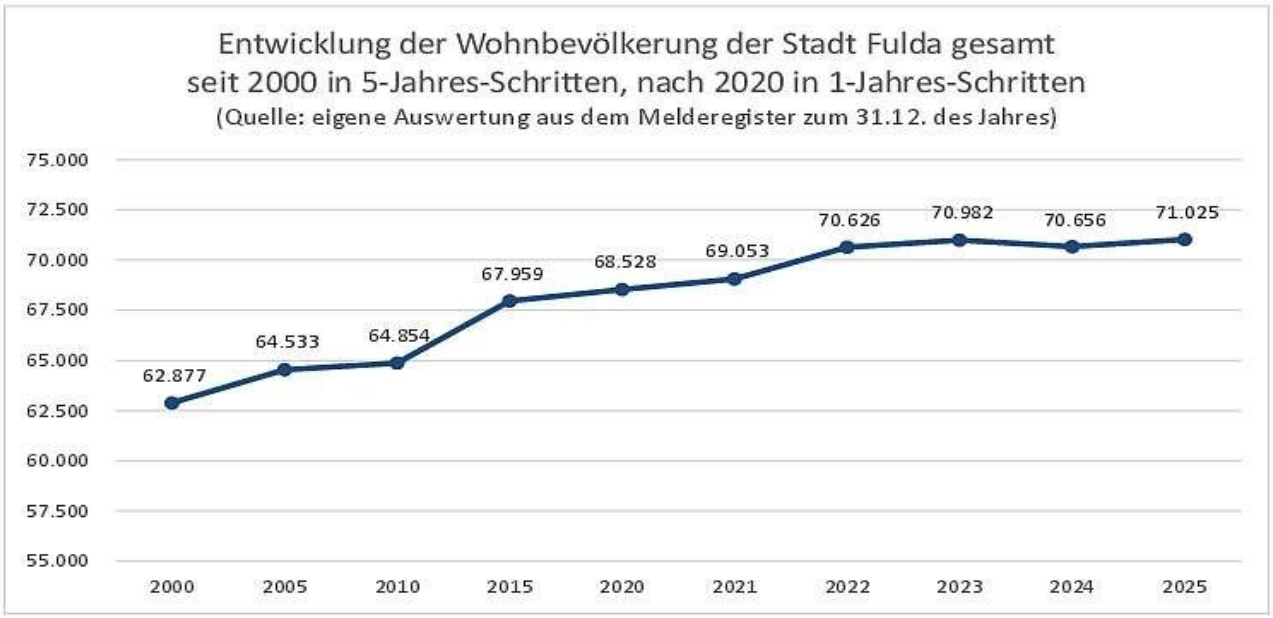
Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 8,5 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

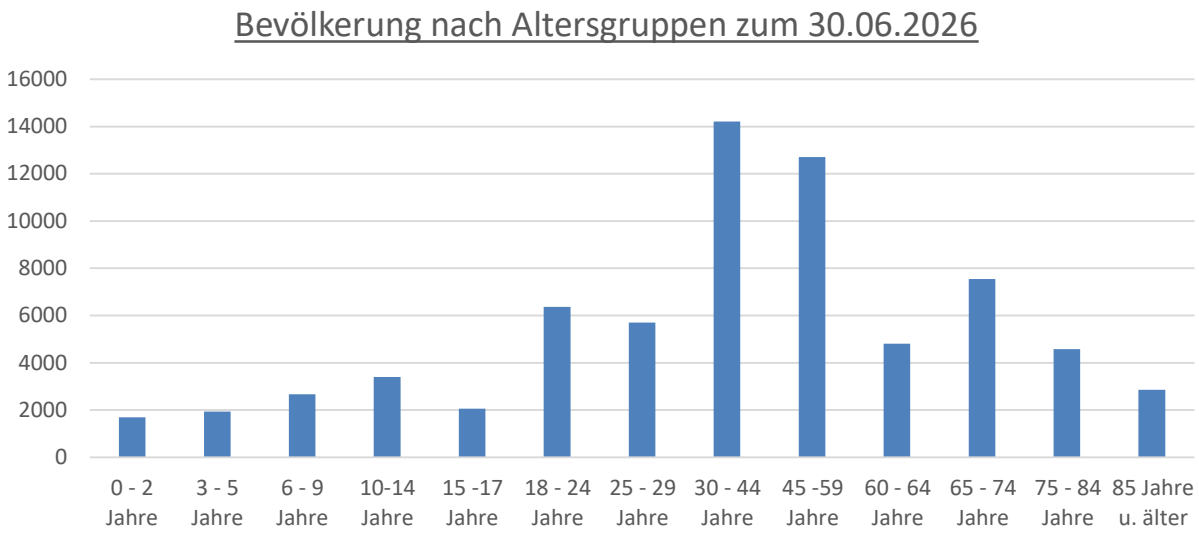
1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

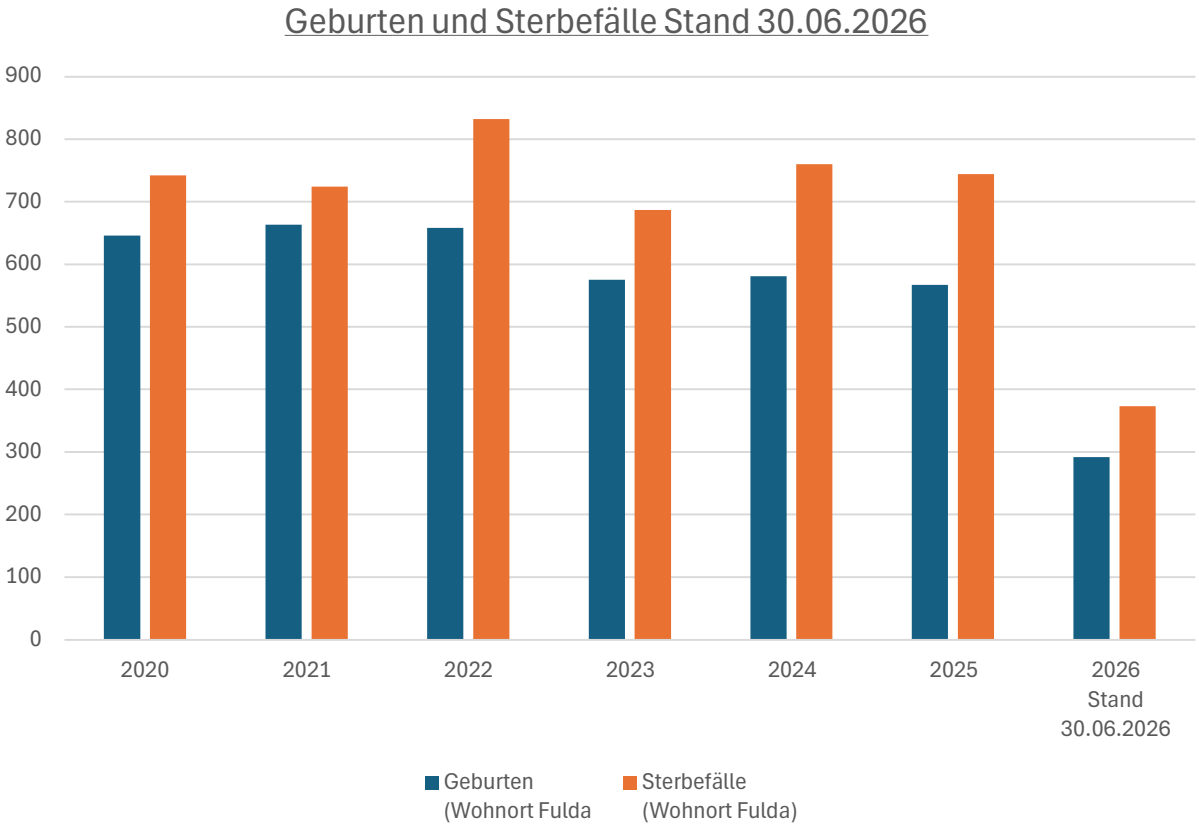
Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2040 vorgenommen. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird von einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Die Prognose für die Stadt Fulda erwartet bis 2040 ein Bevölkerungswachstum um voraussichtlich 0,2 %.

Nach dem städtischen Melderegister beträgt die Einwohnerzahl 71.025 zum 31.12.2025. Das Statistische Landesamt gibt die Einwohnerzahl gem. Forstschreibung des Zensus 2022 dagegen nur mit 65.755 an.
Die Stadt Fulda hat am 10.07.2025 beim Verwaltungsgericht Kassel Klage gegen den Bescheid des Hessischen Statistischen Landesamtes zur Feststellung der Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus 2022 erhoben. Gegen die Feststellungsbescheide im Rahmen des Zensus 2022 haben mehrere hessische Städte, darunter Hanau, Gießen, Marburg und Kassel, Klage erhoben. Wann mit einer gerichtlichen Entscheidung zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch immer nicht abschätzen.




Bevölkerung nach Altersgruppen zum 30.06.2026
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0 - 2 Jahre
3 - 5 Jahre
6 - 9 Jahre
10-14 Jahre
15 -17 Jahre
18 - 24 Jahre
25 - 29 Jahre
30 - 44 Jahre
45 -59 Jahre
60 - 64 Jahre
65 - 74 Jahre
75 - 84 Jahre
85 Jahre u. älter


Geburten und Sterbefälle Stand 30.06.2026
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Stand 30.06.2026
Geburten (Wohnort Fulda
Sterbefälle (Wohnort Fulda)

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2025 und 2026

	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	273.079.050	263.635.762	287.845.900
Aufwendungen	279.400.050	284.226.132	304.791.850
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-6.321.000	-20.590.370	-16.945.950
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	501.000	1.569.462	7.758.250
Aufwendungen	0	724.238	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	501.000	845.224	7.758.250
Jahresergebnis			
Erträge	273.580.050	265.205.224	295.604.150
Aufwendungen	279.400.050	284.950.371	304.791.850
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-5.820.000	-19.745.146	-9.187.700
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**	6.091.700	2.719.585	-7.234.550
Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	21.022.350	24.452.691	34.570.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.379.400	80.719.135	87.091.650
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-63.357.050	-56.266.444	-52.520.750
Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	45.000.000	56.523.194	68.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.091.050	6.300.550	7.216.450
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	38.908.950	50.222.644	60.783.550
Einzahlungen aus **fremden Finanzmitteln**	0	6.774.673	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	3.889.033	0
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	2.885.640	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-18.356.400	-438.575	1.028.250

Für den Jahresvollzug 2026 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 50.000.000 € ausgegangen, die bis zum 31.12.2026 zurückgeführt werden soll. Der Verpflichtung gem. § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten, wird durch kurzfristig zur Verfügung stehende Geldanlagen nachgekommen.

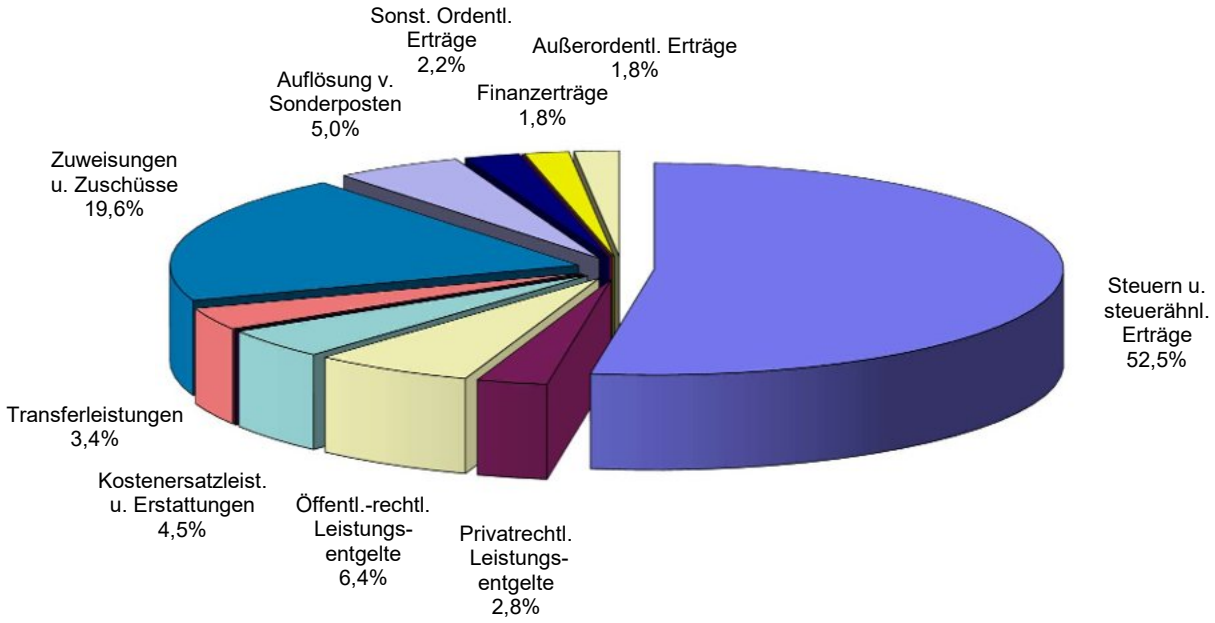
3. Haushaltswirtschaft 2027

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt 282.320.650 €

davon

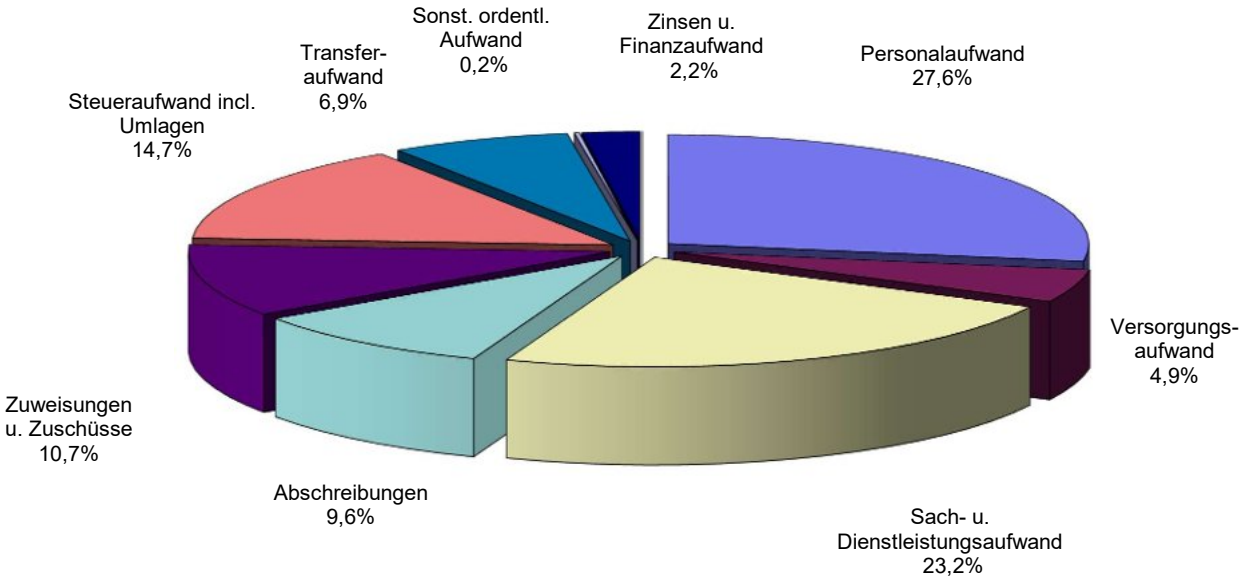
Ordentliche Erträge	272.353.900 €
Finanzerträge	4.965.750 €
Außerordentliche Erträge	5.001.000 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 311.914.650 €

davon

Ordentliche Aufwendungen	305.076.900 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	6.837.750 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2025 bis 2027

A) Erträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	+ Mehr/ ./. Weniger 2027-2026
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.922.372	41.322.000	43.483.000	2.161.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.572.233	13.680.000	16.812.000	3.132.000
Grundsteuer A + B	10.616.191	11.032.500	11.045.400	12.900
Gewerbesteuer	55.667.661	60.000.000	72.000.000	12.000.000
Sonstige Steuern	3.881.053	3.725.000	4.865.000	1.140.000
Summe Steuern	**121.659.511**	**129.759.500**	**148.205.400**	**18.445.900**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454.127	8.409.650	7.882.500	-527.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.332	17.594.150	17.993.250	399.100
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	12.647.998	12.682.300	12.821.400	139.100
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	84.653	135.000	85.000	-50.000
Erträge aus Transferleistungen	10.098.890	9.614.900	9.506.000	-108.900
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	70.633.879	81.192.150	55.441.600	-25.750.550
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.a.	14.720.274	13.892.050	14.242.200	350.150
Sonstige ordentliche Erträge	7.101.053	11.032.850	6.176.550	-4.856.300
Finanzerträge	2.077.044	3.533.350	4.965.750	1.432.400
Außerordentliche Erträge	1.569.462	7.758.250	5.001.000	-2.757.250
Summe	**143.545.713**	**165.844.650**	**134.115.250**	**-31.729.400**
Gesamtsumme	**265.205.224**	**295.604.150**	**282.320.650**	**-13.283.500**

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Abnahme der Gesamterträge um rd. 13,3 Mio. € (./. 4,5 %) von 295.604.150 € in 2026 auf 282.320.650 € in 2027 ist hauptsächlich auf die Mindererträge aus der Schlüsselzuweisung von rd. 20,7 Mio. € (./.37,2 %), die gesunkenen sonstigen ordentlichen Erträge von rd. 4,9 Mio. € (./. 44,0 %) sowie auf die niedrigeren außerordentlichen Erträge von rd. 2,8 Mio. € (./. 35,5 %) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Demgegenüber stehen insbesondere geplante Mehrerträge aus der Gewerbesteuer von 12,0 Mio. € (+ 20,0 %) sowie dem prognostizierten höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 3,1 Mio. € (+ 22,9 %).

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern im Planjahr 2027 in Höhe von 148.205.400 € liegen rd. 18,4 Mio. € (+ 14,2 %) über dem Ansatz 2026 von 129.759.500 € und rd. 26,5 Mio. € (+ 21,8 %) über dem Ergebnis 2025 von 121.659.511 €.

Die Verbesserung 2027 gegenüber dem Vorjahr beruht neben geplanten Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 3.132.000 €) und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2.161.000 €) fast ausschließlich auf erwarteten Mehrerträgen von 12,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in den Jahren 2025 und 2026.

Weitere Mehrerträge entstehen durch die Erhöhung der Tourismusabgabe (+ 700.000 €) sowie der Einführung einer Zweitwohnungssteuer (+ 700.000 €) ab 2027. Demgegenüber stehen Mindererträge aus der Spielapparatesteuer (./. 250.000 €) im Vergleich zum Vorjahr.

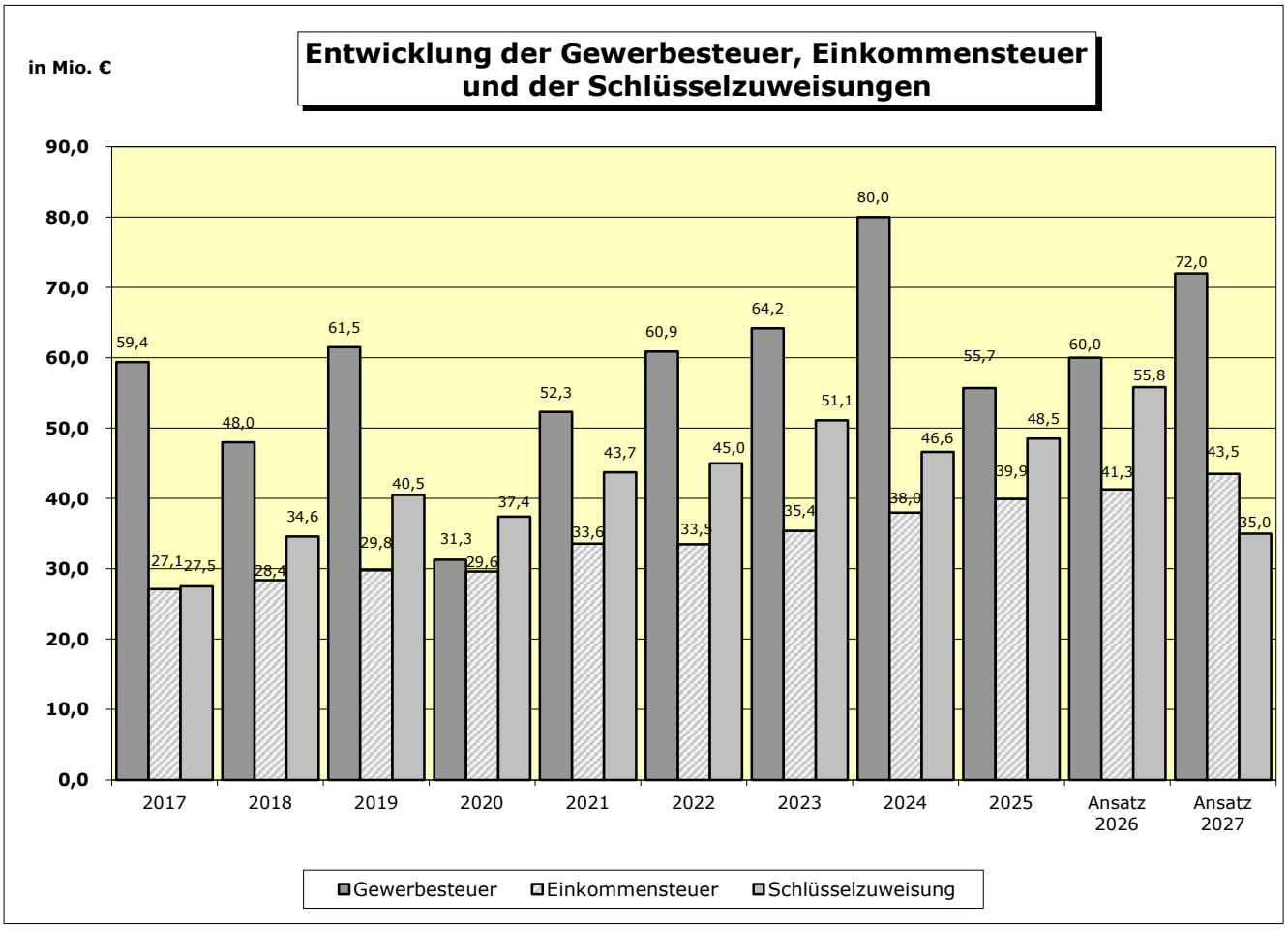
Die Steuern decken in 2027 rd. 47,5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 42,6 % im Vorjahr und 42,7 % in 2025.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Steuerschätzungen mit einem Anstieg gegenüber dem Planjahr 2026 gerechnet werden.

Der Ansatz 2027 in Höhe von 43.483.000 € liegt um 2.161.000 € (+ 5,2 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 41.322.000 € und rd. 3,6 Mio. € (+ 8,9 %) über dem Ergebnis 2025 von 39.922.372 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach den Steuerschätzungen errechnen sich für 2027 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 16.812.000 € gegenüber veranschlagten 13.680.000 € in 2026 und einem Ergebnis von 11.572.233 € in 2025. Gegenüber 2026 ist damit eine Verbesserung von 3.132.000 €, gegenüber 2025 eine Verbesserung von rd. 5.240.000 € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

Grundsteuer A + B

Das für 2027 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 11.045.400 € liegt leicht über dem Ansatz 2026 und rd. 429.000 € über dem Ergebnis 2025 von 10.616.191 €.

Im Haushaltsjahr 2027 ist keine Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A (144 %) und die Grundsteuer B (313 %) vorgesehen. Im Durchschnitt liegt der Hebesatz der Grundsteuer B bei den übrigen Sonderstatusstädten in 2026 bei 739 %. In ganz Hessen lag der durchschnittliche Hebesatz (Stand III/25) bei den kreisangehörigen Gemeinden bei 546,26 %.

Gewerbesteuer

Aufgrund der starken Konjunkturabhängigkeit unterliegen die Gewerbesteuereinnahmen von Jahr zu Jahr erheblichen Schwankungen. Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2027 Gewerbesteuereinnahmen von 72.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 60.000.000 € in 2026 und einem Ergebnis von 55.667.661 € in 2025. Gegenüber der Planzahl 2026 ist der Ansatz somit um 12 Mio. € (+ 20,0 %) gestiegen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2025 fällt der Ansatz 2027 rd. 16,3 Mio. € (+ 29,3 %) höher aus.

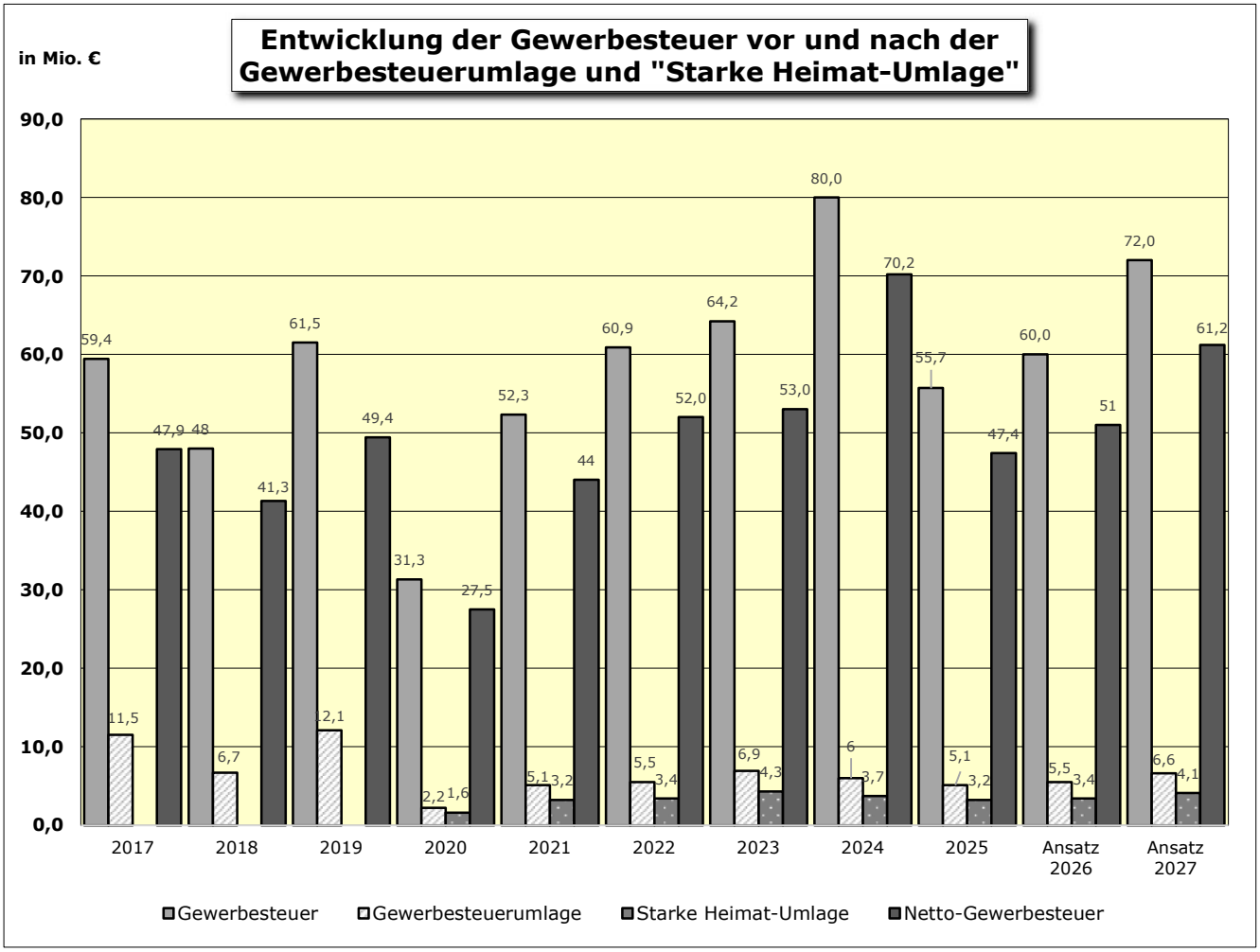
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist zudem die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage" zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2027 bei 35,00 % bzw. für die „Heimatumlage" bei 21,75 %. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage" berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage (35,00 %) und für der Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage" (21,75 %) ist seit 2021 unverändert.

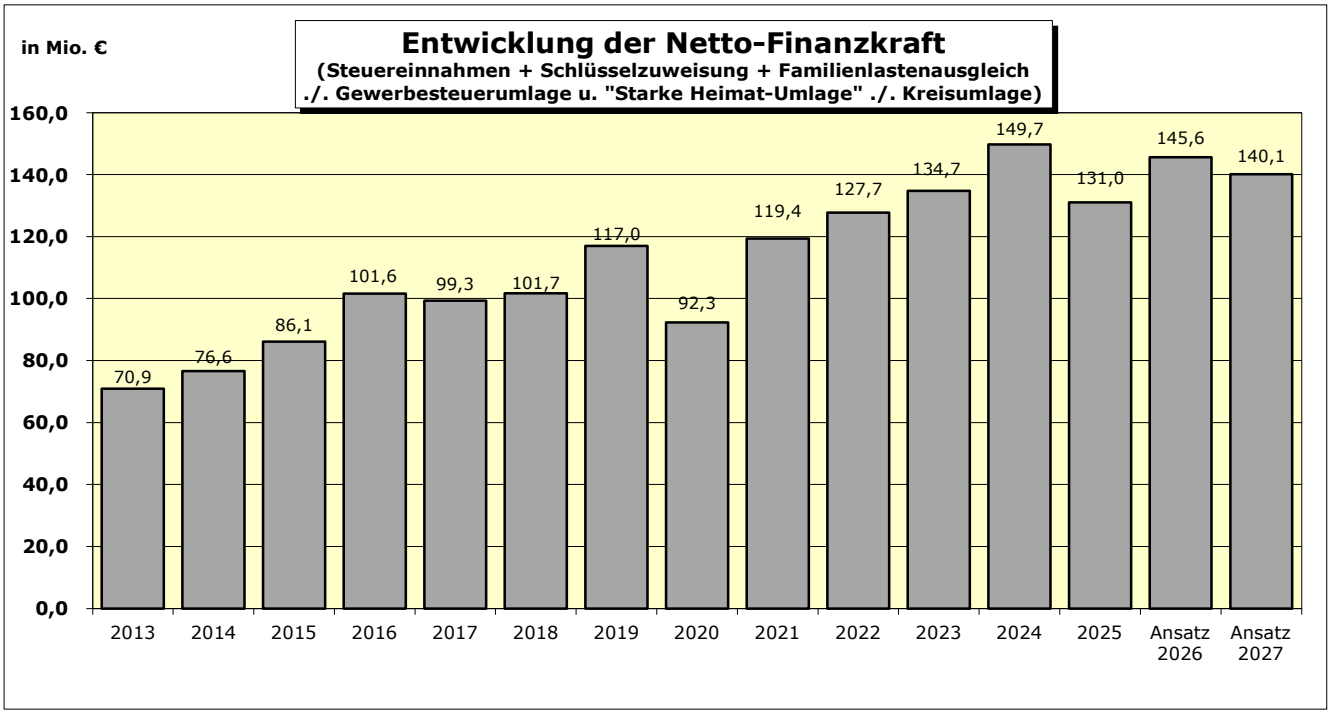
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2027 insgesamt eine Umlage von 10.753.000 € veranschlagt, wobei 6.632.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 4.121.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage" entfallen. Gegenüber dem Planansatz 2026 erhöht sich die Umlage somit um 1.793.000 €. In 2027 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2026 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2025 rd. 14,8 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./. Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage") beträgt somit für das Jahr 2027 rd. 61,2 Mio. € gegenüber rd. 51,0 Mio. € in 2026 und 47,4 Mio. € in 2025.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.850.000 €), Hundesteuer (215.000 €), der Tourismusabgabe (2.100.000 €) sowie der Zweitwohnungssteuer (700.000 €), die ab 2027 eingeführt werden soll. Es werden Mindererträge (./. 250.000 €) bei der Spielapparatesteuer und Mehrerträge (+ 700.000 €) bei der Tourismusabgabe in 2027 erwartet.



Zweitwohnungssteuer

Zum 01.01.2027 ist die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Fulda geplant. Durch die Einführung werden in 2027 zusätzliche Einnahmen i. H. v. 700.000 EUR erwartet. Neben der Verbesserung der Einnahmesituation sollen Anreize für die Anmeldung des Hauptwohnsitzes im Stadtgebiet geschaffen werden, um in der Folge von höheren Schlüsselzuweisungen zu profitieren. In 2026 erheben u.a. die Städte Gießen, Hanau, Marburg, Rüsselheim, Darmstadt bereits eine Zweitwohnungssteuer.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2027 insgesamt 7.882.500 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.600.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2027 unterschreitet den Vorjahresansatz von 8.409.650 € um rd. 0,5 Mio. € (./. 6,3 %) und liegt um rd. 0,4 Mio. € über dem Ergebnis 2025 von 7.454.127 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2027 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 17.993.250 € liegen um rd. 0,4 Mio. € (+ 2,3 %) über dem Ansatz 2026 von 17.594.150 € und rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2025 von 17.158.332 €.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von rd. 4,9 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von rd. 5,6 Mio. €
- Parkgebühren von rd. 2,9 Mio. €
- Friedhofsgebühren von rd. 1,3 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von rd. 2,6 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von rd. 0,8 Mio. €

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2027 insgesamt 12.821.400 € veranschlagt. Sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2026 in Höhe von 12.682.300 € um rd. 0,1 Mio. € (+ 1,1 %) und gegenüber dem Ergebnis 2025 von 12.647.998 € um rd. 0,2 Mio. € (+ 1,4 %) erhöht.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brandschutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 7,4 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von 730.000 € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 517.000 € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

Erträge aus Transferleistungen

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2027 Einnahmen in Höhe von 9.506.000 €. Sie liegen damit geringfügig unter der Veranschlagung 2026 mit 9.614.900 € und rd. 0,6 Mio. € unter dem Ergebnis 2025 mit 10.098.890 €.

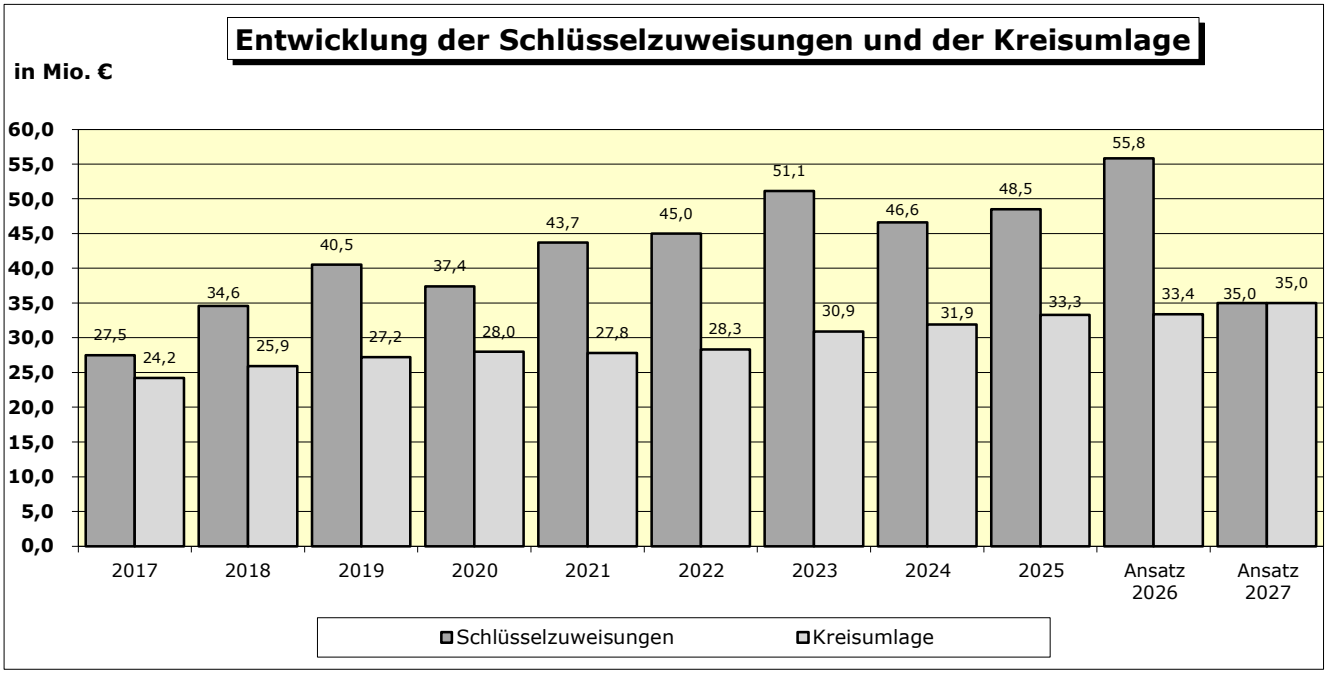
Zu den Hauptbestandteilen der Erträge aus Transferleistungen zählen der Bundes- und Landesanteil an den Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Letztere beruhen auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und den damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach den Steuerschätzungen ist hier gegenüber der aktuellen Entwicklung 2026 ein Anstieg des Niveaus in 2027 zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen im Planjahr 2027 in Höhe von 2.601.200 € liegen um 114.300 € (+ 4,6 %) über der Planzahl 2026 von 2.486.900 € und um rd. 193.500 € (+ 8,0 %) über dem Ergebnis 2025 von 2.407.659 €.

Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2027 werden 6.904.800 € veranschlagt, in 2026 waren es 7.128.000 € und das Ergebnis 2025 beträgt rd. 7.691.231 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2025 bis 2027 von einem Ergebnis 2025 in Höhe von 70.633.879 € über kalkulierte Einnahmen in 2026 von 81.192.150 € auf veranschlagte 55.441.600 € im Planjahr 2027. Gegenüber der Planzahl 2026 ist in 2027 eine erhebliche Verschlechterung von rd. 25,8 Mio. € (./. 31,7 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2025 ergeben sich in 2027 Mindererträge von rd. 15,2 Mio. € (./. 21,5 %). Ursächlich für die Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich die Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und bei den Zuweisungen vom Land.

Hauptbestandteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen ist die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Position ist naturgemäß stark schwankend, da die Schlüsselzuweisung als eine der tragenden Säulen des Haushalts maßgeblich durch das örtliche Steueraufkommen bestimmt wird. Die Stadt Fulda erhält in 2027 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 35.023.450 €. Diese liegt mit rd. 20,7 Mio. € (./. 37,2 %) erheblich unter dem Ansatz 2026 von 55.758.850 € und rd. 13,5 Mio. € (./. 27,8 %) unter dem Ergebnis 2025 von 48.503.242 €. Die erhebliche Verschlechterung der Schlüsselzuweisung resultiert aus der erstmaligen Berücksichtigung der Zensuszahlen für 2027 sowie aus hohen Gewerbesteuereinnahmen im ersten Halbjahr 2026.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 20.418.150 € in den Haushalt 2027 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 5,0 Mio. € (./. 19,7 %) unter der Veranschlagung 2026 von 25.433.300 € und rd. 1,7 Mio. € (./. 7,7 %) unter dem Ergebnis 2025.

Insbesondere sind in 2027 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege rd. 9,0 Mio. €
- den ÖPNV rd. 1,7 Mio. €
- die Schulen einschl. Betreuungsangebote rd. 1,6 Mio. €

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 2,1 Mio. € und für die Musikschule 0,2 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

Sowohl in 2026 als auch in 2027 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt.

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

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2026 steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planjahr 2027 um rd. 350.000 €. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2025 sinken sie jedoch um rd. 480.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2027 betragen 6.176.550 €. Sie liegen damit rd. 4,9 Mio. € (./. 44,0 %) unter dem Ansatz 2026 von 11.032.850 € und rd. 0,9 Mio. € (./.13,0 %) unter dem Ergebnis 2025 von 7.101.053 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. 3.241.000 €. Damit ist gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Erhöhung der Konzessionsabgabe von 14.600 € (+ 0,5 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2025 ergibt sich jedoch eine Verschlechterung von rd. 1,0 Mio. € (./. 23,7 %). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Ansätzen 2026 und 2027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Im Jahr 2026 sind hier 6,0 Mio. € für die Auflösung der Rückstellung Großveranstaltungen veranschlagt. In 2027 sind insgesamt 1,4 Mio. € an Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung Großveranstaltungen geplant.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zinseinnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen.

Die veranschlagten Finanzerträge 2027 in Höhe von 4.965.750 € liegen rd. 1,4 Mio. € (+ 40,5 %) über dem Ansatz 2026 in Höhe von 3.533.350 € und rd. 2,9 Mio. € (+ 139,0 %) über dem Ergebnis 2025 von 2.077.044 €. Ursächlich für diese Steigerung sind in erster Linie die Beteiligungserträge.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2027 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von 4.437.000 € rechnen. Die kalkulierte Dividende des Eigenbetriebs Parkstätten beträgt 3.143.000 €, die der RhönEnergie Fulda GmbH beträgt 1.000.000 € und die der Sparkasse Fulda 294.000 €. Die Beteiligungserträge sind demnach im Vergleich zum Jahr 2026 um rd. 1,7 Mio. € (+ 62,2 %) gestiegen.

Demgegenüber befinden sich die Ansätze für Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt auf einem sinkenden Niveau. Die Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen betragen in 2027 insgesamt 62.500 € und liegen damit um 27.000 € unter dem Vorjahreswert in Höhe von 89.500 €. Im Ansatz 2026 sind weiterhin 320.000 € Zinserträge aus der Geldanlage Pensionskasse veranschlagt, im Ansatz 2027 entfallen diese jedoch gänzlich.

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring, Grundstücksverkäufen, der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

Das Ergebnis 2025 in Höhe von 1.569.462 € beinhaltet insbesondere Erlöse von rd. 0,9 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Weiterhin sind hier Abfindungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag enthalten. Im Ansatz 2026 und 2027 sind außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von rd. 7,8 Mio. € bzw. 5,0 Mio. € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	+ Mehr/ ./. Weniger 2027-2026 €
Personalaufwendungen	79.909.888	83.344.650	85.976.000	2.631.350
Versorgungsaufwendungen	18.419.131	14.075.950	15.219.200	1.143.250
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.083.215	3.607.700	3.768.250	160.550
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	55.539.700	74.225.800	68.663.600	-5.562.200
Abschreibungen	31.698.080	29.122.700	29.898.300	775.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.757.861	31.789.950	33.340.050	1.550.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.649.490	42.519.750	45.870.850	3.351.100
Transferaufwendungen	21.181.066	20.174.850	21.595.500	1.420.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.388	691.700	745.150	53.450
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.689.313	5.238.800	6.837.750	1.598.950
Außerordentliche Aufwendungen	724.238	0	0	0
Gesamtsumme	**284.950.371**	**304.791.850**	**311.914.650**	**7.122.800**

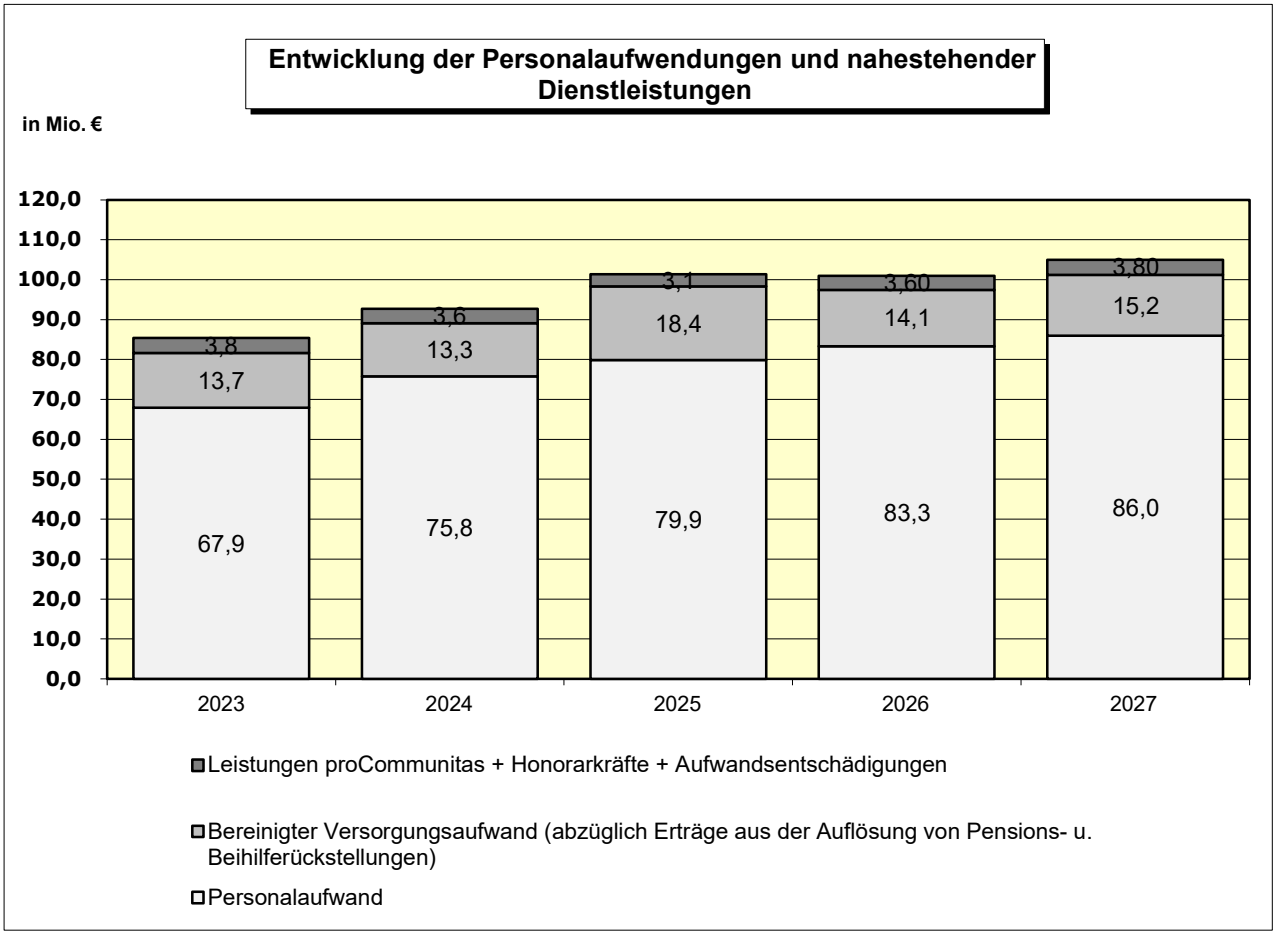
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2027 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 101.195.200 €, das sind 3.774.600 € bzw. 5,6 % mehr gegenüber 2026. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2027 beträgt 32,6 % gegenüber 32,0 % in 2026 und 34,5 % in 2025.

Verwaltungsübergreifend wirken sich die Tarif- und Besoldungserhöhung, Höhergruppierungen, Beförderungen und allgemeine Stufenaufstiege ansatzerhöhend aus. Im Vergleich zu dem Jahr 2026 reduziert sich der Stellenplan hingegen um 12 Stellen.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2027 gegenüber 2026 um 1.143.250 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen. Grundlage für die Ansatzkalkulation sind die versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Beamtenversorgungskasse.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 3,8 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

➢ Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	14,5 Mio. €
➢ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Straßen, Wege und Plätze	11,9 Mio. €
➢ Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen	3,1 Mio. €
➢ Abfallbeseitigung	7,1 Mio. €
➢ Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,8 Mio. €) sowie proCommunitas-Beschäftigte (0,7 Mio. €)	3,8 Mio. €
➢ Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten	12,0 Mio. €
➢ Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9,1 Mio. €
➢ Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit	4,2 Mio. €
➢ Rohstoffe und Verbrauchsmaterial	1,4 Mio. €
➢ Versicherungsbeiträge	2,1 Mio. €

Das Volumen ist für 2027 mit 72.431.850 € ermittelt worden, das sind rd. 5,4 Mio. € bzw. 6,9 % weniger zum Vergleichswert des Vorjahres. Der erhöhte Ansatz 2026 lässt sich hier mit dem Hessentag erklären.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In 2027 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 33.340.050 € ausgewiesen. Das ist ein Plus von rd. 1,6 Mio. € gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und ein Anstieg von rd. 3,6 Mio. € zum Ergebnis 2025. Rund 1,2 Mio. € des Mehraufwandes gegenüber 2026 bzw. rd. 2,1 Mio. € zum Ergebnis 2025 entfallen im Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Weitere nennenswerte Mehraufwendungen zum Ergebnis 2025 entfallen auf die Teilergebnishaushalte 03 Schulträgeraufgaben (+ rd. 0,9 Mio. €) und 04 Kultur und Wissenschaft (+ rd. 0,3 Mio. €).

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Diese Position beinhaltet die Kreisumlage. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 beläuft sich auf 34.987.850 € und basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,6 %. Für die Stadt wird dabei ein Ermäßigungssatz von 43,5 % berücksichtigt.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und 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 2027 ist der Zeitraum 01.07.2025 bis 30.06.2026. Für die Zuführung wird 2027 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 6.632.000 € um 1.106.000 € über dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage", die mit 4.121.000 € den Vorjahreswert um 687.000 € überschreitet.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 20.215.000 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 1.027.000 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2026 auf 21.595.500 € gegenüber 20.174.850 € im Vorjahr und 21.181.066 € in 2025.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 745.150 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahreswert von 691.700 € um rd. 50.000 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2027 insgesamt 6.837.750 € veranschlagt und somit 1.598.950 € mehr gegenüber dem Vorjahr und 4.148.437 € mehr im Vergleich zum Ergebnis 2025. Der Anteil der Zinsaufwendungen 2027 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 2,2 % (2026: 1,7 %, 2025: 0,9 %). Grund für die steigende Zinslast ist die Neuaufnahme von Investitionsdarlehen und ein steigendes Zinsniveau.

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2025 resultiert überwiegend aus Abgängen von Grundstücken und Sachanlagen im Produktbereich 09 sowie aus Abgängen von Grundstücken in den Produktbereichen 12 und 13.

3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	**Aufwendungen nach ILV** 1)		
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
	€	**€**	**€**
01 Innere Verwaltung	37.413.102	37.318.800	40.750.750
02 Sicherheit und Ordnung	20.591.904	20.294.200	21.936.950
03 Schulträgeraufgaben	24.881.063	27.887.050	28.980.900
04 Kultur und Wissenschaft	15.978.561	28.295.350	17.179.050
05 Soziale Hilfen	4.038.119	3.668.150	4.129.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.931.792	72.090.800	75.216.650
08 Sportförderung	4.034.512	4.283.650	4.960.550
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.819.409	6.131.050	6.266.100
10 Bauen und Wohnen	2.639.199	2.481.600	2.519.500
11 Ver- und Entsorgung	7.188.883	7.783.050	8.903.850
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	19.338.005	20.453.950	21.187.850
13 Natur- und Landschaftspflege	10.722.073	9.792.750	11.616.250
14 Umweltschutz	1.072.608	1.270.150	1.226.450
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.einricht.	7.002.612	8.154.300	8.082.850
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.368.529	54.887.000	58.957.950
	285.020.371	**304.791.850**	**311.914.650**

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

Erläuterungen der Abweichungen:

01 Innere Verwaltung
Die Aufwendungen nach interner Leistungsverrechnung erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2025 insgesamt um rd. 3,3 Mio. €: Der Sach- und Dienstleistungsaufwand steigt um rd. 8,0 Mio. €

und die Personal- u. Versorgungsaufwendungen um rd. 2,0 Mio. €. Dem stehen 6,6 Mio. € an höheren Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber, insbesondere für IT-Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz errechnet sich ein Anstieg um rd. 3,4 Mio. €: Mehraufwendungen von rd. 1,9 Mio. € bei den Personalaufwendungen und rd. 5,4 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus interner Leistungsverrechnung von rd. 4,4 Mio. €, vor allem im IT-Bereich, gegenüber.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2025 und dem Ansatz 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,3 Mio. € bzw. 1,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen.

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2025 steigen die Aufwendungen um rd. 4,1 Mio. €. Und im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 1,1 Mio. € mehr. Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (rd. 2,4 Mio. € bzw. 0,7 Mio. €, insbesondere für IT-Leistungen, Mehraufwand für Zuweisungen u. Zuschüsse (rd. 0,9 Mio. € bzw. 0,3 Mio.) begründen im Wesentlichen den Mehrbedarf.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 1,2 Mio. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist eine Reduzierung um rd. 11,1 Mio. € zu verzeichnen. Ursache hierfür sind vor allem die Aufwendungen für den Hessentag, die im Ansatz 2026 enthalten sind.

05 Soziale Hilfen

Im Vergleich zum Ansatz 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 0,1 Mio. €.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 4,3 Mio. € über dem Ergebnis 2025 und rd. 3,1 Mio. € über dem Ansatz 2026. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 2,1 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 1,2 Mio. €. Bei den Jugend- und Familienhilfen sind gegenüber 2025 rd. 0,4 Mio. € mehr an Aufwendungen für Transferleistungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen. Zum Vorjahresansatz sind es rd. 1,4 Mio. €. mehr.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2025 steigen die Aufwendungen um rd. 0,9 Mio. €. Gegenüber dem Planwert 2026 ist eine Erhöhung um rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen. Diese Steigerung lässt sich überwiegend durch die Unterhaltung von Sportanlagen erklären.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rd. 0,4 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere Leistungen in den Bereichen Stadtplanung und Städtebauförderung. Gegenüber dem Ansatz 2026 sind die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. € erhöht.

10 Bauen und Wohnen

Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 0,1 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig um rd. 40.000 €.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 1,1 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 1,7 Mio. € aufgrund von steigenden Entsorgungskosten.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2025 beläuft sich auf rd. 1,9 Mio. €. Erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 1,3 Mio. € sind hierfür im Wesentlichen verantwortlich. Zum Ansatz 2026 beträgt der Mehraufwand rd. 0,7 Mio. €, davon entfallen rd. 0,6 Mio. € auf höhere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2026 steigen die Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. €, was sich überwiegend durch erhöhte Abschreibungen begründen lässt. Das Ergebnis 2025 wird um rd. 0,9 Mio. €, insbesondere durch erhöhte Aufwendungen aus ILV, überschritten.

14 Umweltschutz

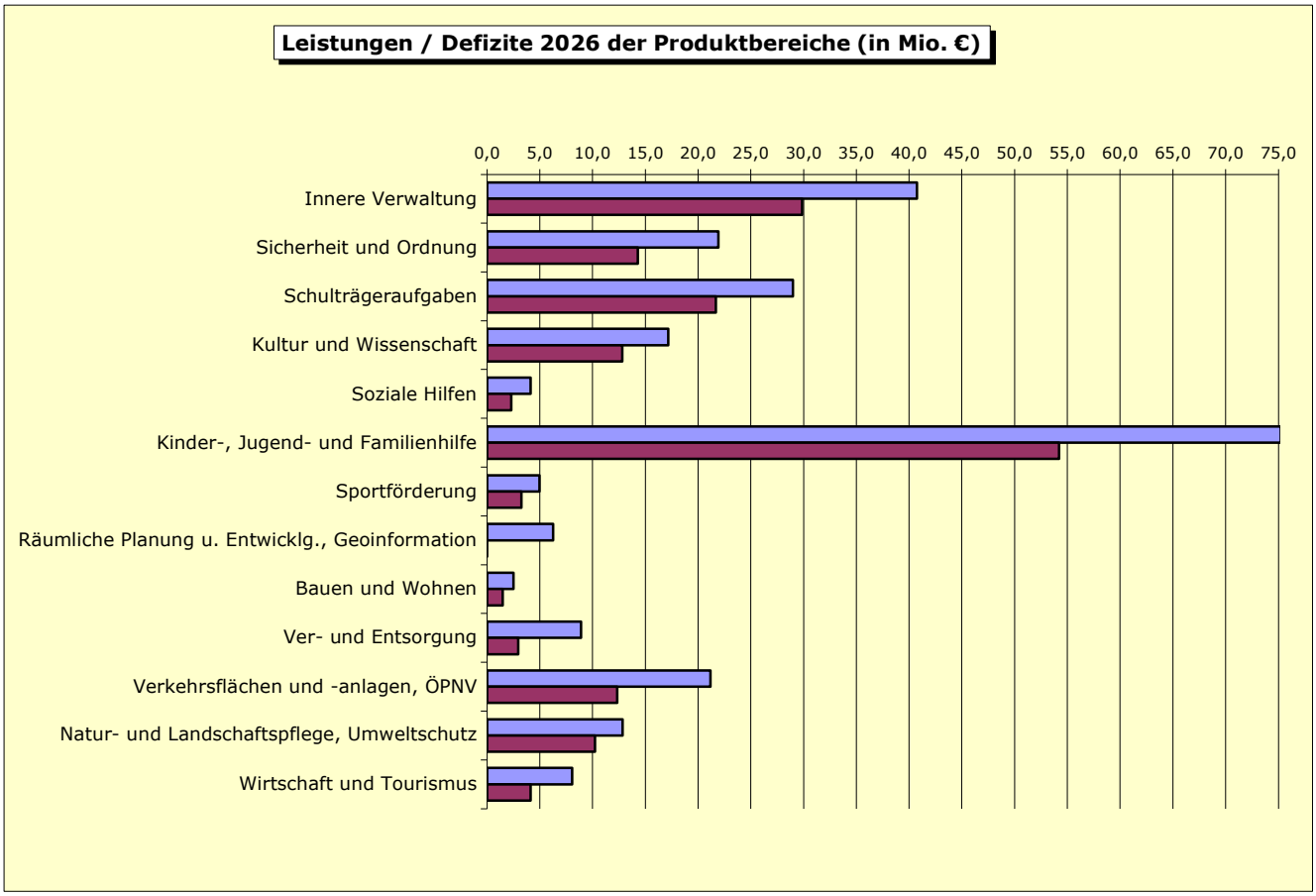
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rd.0,1 Mio. €. Zu 2026 bleibt der Ansatz nahezu identisch.

15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 70.000 € geringfügig unterschritten. Das Ergebnis 2025 wiederum wird um rd. 1,1 Mio. € überschritten. Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2025 resultiert mit rd. 0,6 Mio. € aus höheren Instandhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtungen sowie mit rd. 0,3 Mio.€ aus höheren Personalaufwendungen.

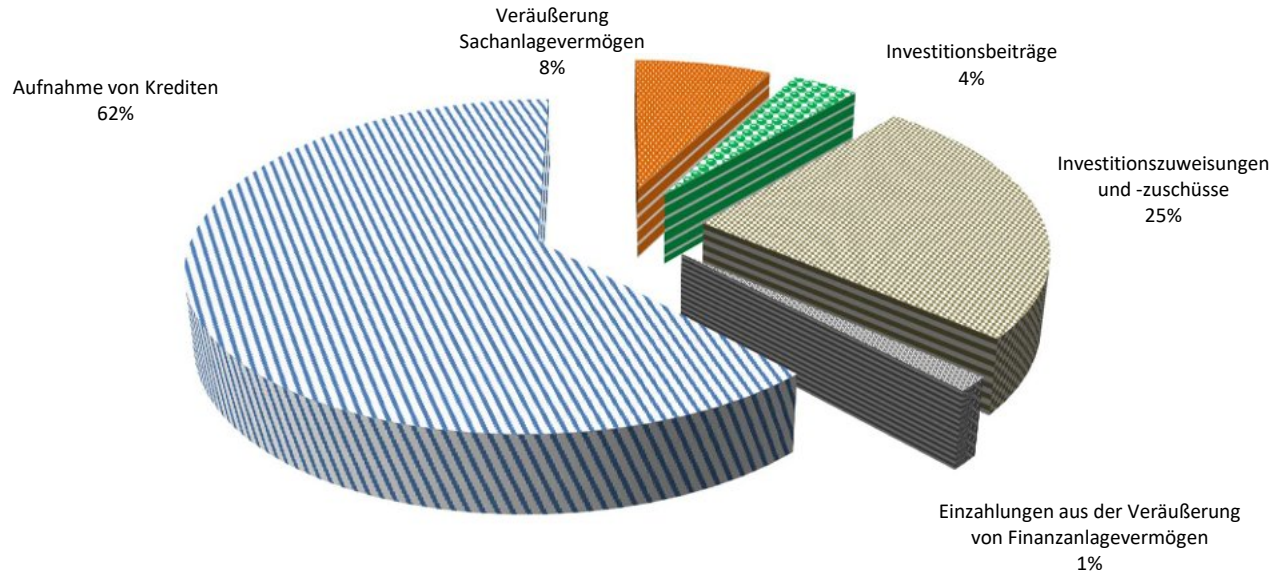
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 5,6 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 4,1 Mio. € mehr: Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 4,3 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 1,6 Mio. €.

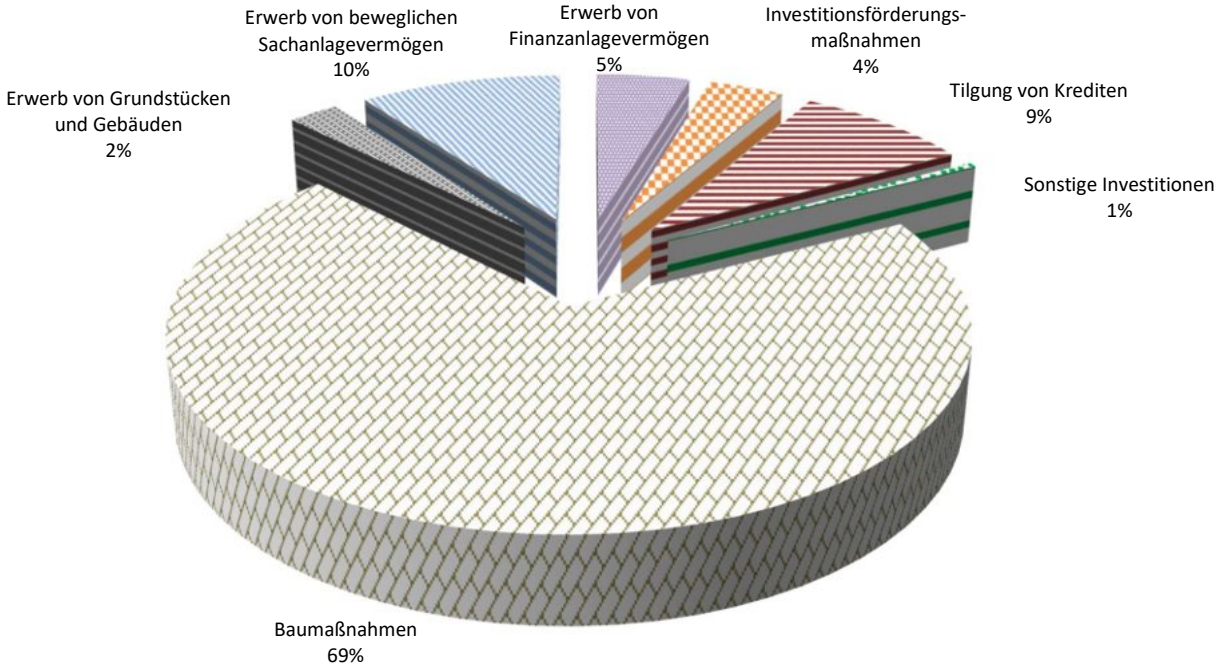


3.4 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten 78.903.000 €



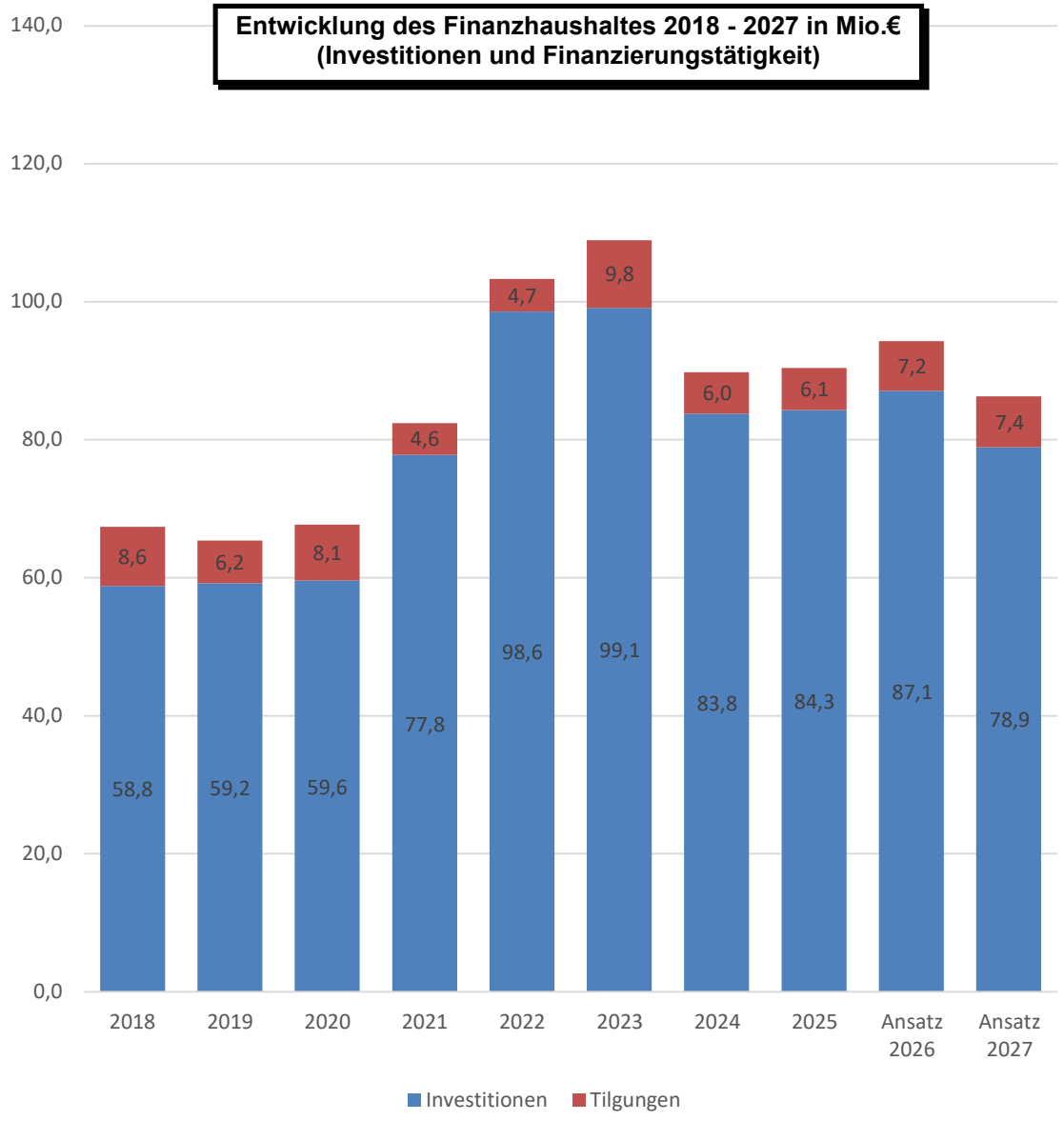
Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten 86.346.000 €



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 2027 beläuft sich auf insgesamt 86.346.000 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 7.962.100 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 78.910.000 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2026 sind das 8.181.650 € weniger.

Für die Tilgung von Krediten sind 7.436.000 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2026 sind das 219.550 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

- Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben 17,51 Mio. €
- Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten 5,22 Mio. €
- Baumaßnahmen Kindertagesbetreuung 5,93 Mio. €
- Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV 6,23 Mio. €
- Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 5,08 Mio. €
- Grunderwerbe 2,00 Mio. €
- Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter 9,03 Mio. €
- Investitionsfördermaßnahmen 3.23 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2026 bis 2027

Einzahlungen	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.015.650	19.807.150
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	2.945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	25.607.250	6.021.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	948.000	1.129.850
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	68.000.000	49.000.000
Zwischensumme	102.570.900	78.903.000
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.234.550	-20.720.250
Gesamt	**95.336.350**	**58.182.750**

Auszahlungen	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.098.000	2.135.000
Baumaßnahmen	50.468.000	60.511.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.731.650	8.650.250
Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.500.000	4.000.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.926.000	3.231.750
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	368.000	381.500
Zwischensumme	87.091.650	78.910.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	7.216.450	7.436.000
Gesamt	**94.308.100**	**86.346.000**

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 31.970.750 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2027 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2027 veranschlagten Investitionen in Höhe von 78.910.000 € sind im Investitionsprogramm 2026 bis 2030 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bau-investitionen	Investitions-förderungs-maßnahmen	Erwerb v. Finanz-anlagen	Erwerb von Grund-vermögen	Erwerb v. sonst Sachanlage-vermögen einschl. GwG	Gesamt-investitionen
Innere Verwaltung	5.083.000	0	0	0	6.707.200	11.790.200
Sicherheit und Ordnung	4.750.000	0	0	0	1.053.300	5.803.300
Schulträgeraufgaben	17.510.000	0	0	0	521.400	18.031.400
Kultur und Wissenschaft	750.000	0	0	0	343.850	1.093.850
Soziale Leistungen	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.927.500	0	0	0	71.000	5.998.500
Sportförderung	2.150.000	131.750	0	0	16.000	2.297.750
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.220.000	0	0	2.000.000	10.000	7.230.000
Bauen und Wohnen	0	0	1.900.000	0	5.000	1.905.000
Ver- und Entsorgung	5.645.000	400.000	0	0	0	6.045.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.225.000	600.000	0	40.000	5.000	6.870.000
Natur- und Landschaftspflege	516.000	0	0	95.000	16.500	627.500
Umweltschutz	100.000	0	0	0	0	100.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaft-seinrichtungen	935.000	0	0	0	232.500	1.167.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.100.000	2.100.000	0	50.000	4.250.000
Gesamtsumme	**60.511.500**	**3.231.750**	**4.000.000**	**2.135.000**	**9.031.750**	**78.910.000**

Für die Auszahlungen von 78.910.000 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	19.807.150 €
Beiträge	2.945.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	6.021.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.129.850 €
Kredite	49.000.000 €

Der Haushaltsplan 2027 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

3.5 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2027 sieht einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.454.250,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 49.007.000,00 € vor. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 49.000.000,00 € veranschlagt. Die Haushaltsplanung 2027 ergibt insgesamt eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von rd. -23,9 Mio. € und daraus folgend einen rechnerischen Zahlungsmittelbestand von nur noch 5.247.441,75 € zum Ende des Haushaltsjahres. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2027 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 49,00 Mio. € vorgesehen.

3.6 Haushaltsergebnis

Der Ergebnishaushalt 2027 weist im Ordentlichen Ergebnis einen Jahresfehlbetrag von 34.595.000,00 € aus. Das Defizit kann jedoch nach § 92 Abs. 5 Satz 1 HGO durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Für die ordentliche Investitionskredittilgung sind 7.436.000,00 € veranschlagt. Abzüglich der Summe der zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung in Höhe von 1.176.450,00 € ergibt sich eine verbleibende ordentliche Tilgungsleistung von 6.259.550,00 €. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Betrag von 16.454.250,00 € negativ.
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss gem. § 92 Abs. 5 Satz 2 HGO jedoch mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung erfolgen kann. Mit dieser Haushaltskonstellation wird diese Anforderung jedoch nicht erfüllt. Formal ergibt sich hierdurch gem. § 92a Abs. 1 HGO die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2027	**2028**	**2029**
Grundsteuer B	0,0%	0,0%	0,0%
Gewerbesteuer	20,0%	0,0%	2,8%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5,2%	4,2%	5,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22,9%	10,4%	-12,6%
Schlüsselzuweisung	-37,2%	16,2%	-4,7%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,9%	1,7%	1,8%
Übrige Aufwendungen	0,3%	0,4%	1,6%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2030 wurden die aktuellen Mai-Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
2026	295.604	-304.792	-9.188	95.336	-94.308	1.028
2027	282.321	-311.915	-29.594	62.449	-86.346	-23.897
2028	280.532	-316.139	-35.607	34.154	-60.839	-26.685
2029	278.948	-322.497	-43.549	15.751	-53.361	-37.609
2030	279.902	-327.481	-47.579	14.874	-57.765	-42.891
	1.417.307	**-1.582.823**	**-165.516**	**222.565**	**-352.619**	**-130.054**

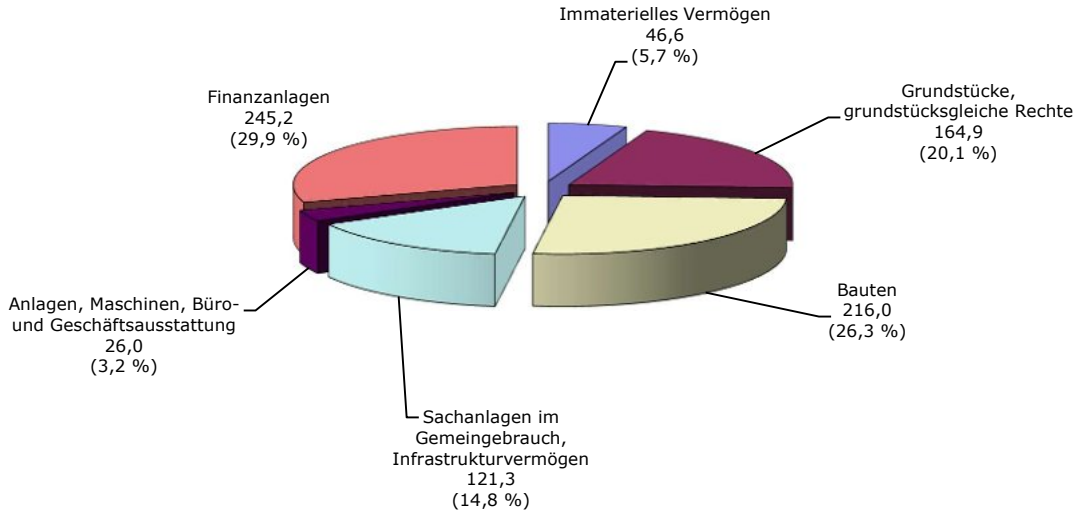
5. Entwicklung des Vermögens zum 31.12.2025

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

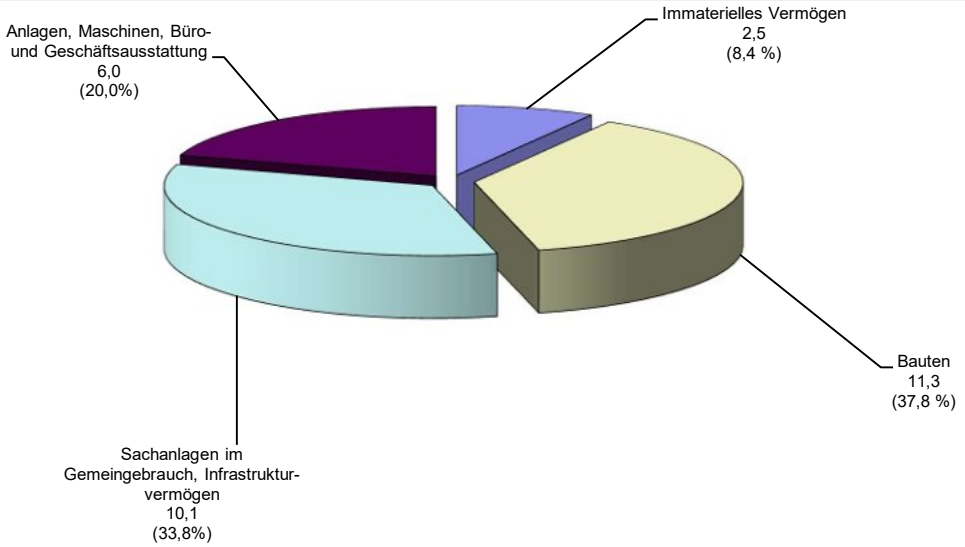
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 820,0 Mio. €



Abschreibung - in Mio. € und % -
insgesamt: 29,9 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 Anlagetyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 14,2 Mio. €.

6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zu Beginn 2026, zu Beginn und Ende 2027 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 rd. 248,77 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2025 rd. 51,29 Mio. €.

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

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

7. Entwicklung der Rückstellungen

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

Zum 01.01.2027 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

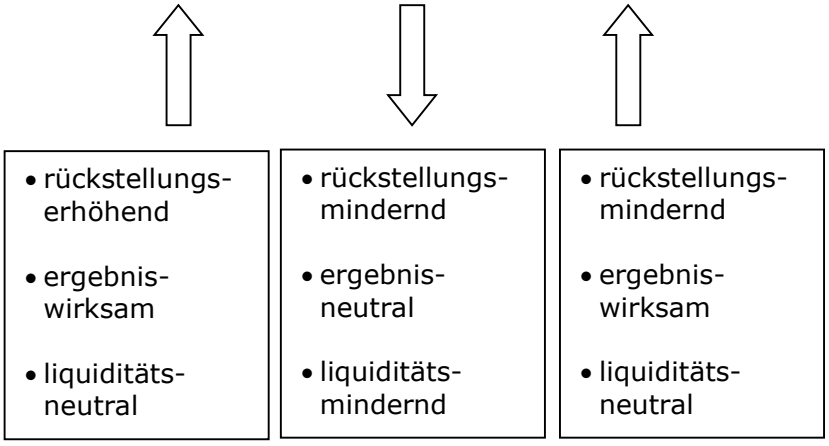
- für Pensionsverpflichtungen
- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für Verpflichtungen aus dem Lebensarbeitszeitkonto
- für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- für sonstige Verpflichtungen (Prüfung Jahresabschlüsse, Prozesskosten, Bodensanierungen, unterlassene Instandhaltung, Absicherung von Großveranstaltungen)

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2026, zum Beginn und Ende 2027 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2027 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2027

Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnis-haushalt	Entnahme im Finanz-haushalt	Auflösung im Ergeb-nishaushalt	
	€	€	€	€	€
Pensionen	79.266.193,00	3.892.550,00	0,00	0,00	83.158.743,00
Beihilfen	14.668.086,00	632.200,00	0,00	0,00	15.300.286,00
Altersteilzeit	329.301,00	0,00	278.000,00	0,00	51.301,00
Lebensarbeits-zeitkonto	2.224.751,99	0,00	0,00	0,00	2.224.751,99
Abfalldeponien	716.106,56	0,00	0,00	0,00	716.106,56
Sonstige	9.913.237,96	0,00	0,00	1.400.000,00	8.513.237,96
Gesamtsumme	**107.117.676,51**	**4.524.750,00**	**278.000,00**	**1.400.000,00**	**109.964.426,51**



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

8. Entwicklung der Schulden

Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

		Land davon IF-Darl. Abt. A u. B	Sonstige	IF-Darl. Abt. C u. B gem.§13 InvFondsG	Kreditmarkt davon KfW-Darlehen	Sonstige	Kreditschulden insgesamt	Leasing, Verrentungen	Gesamtsumme	pro Kopf in €
Ende 2025		6.024	187	14.531	0	121.206	141.948	97	142.045	2.013
Ende 2026		6.418	174	16.091	0	119.637	142.320	29	142.349	2.018
Ende 2027	**1)**	5.681	161	15.075	0	115.026	135.943	0	135.943	1.927

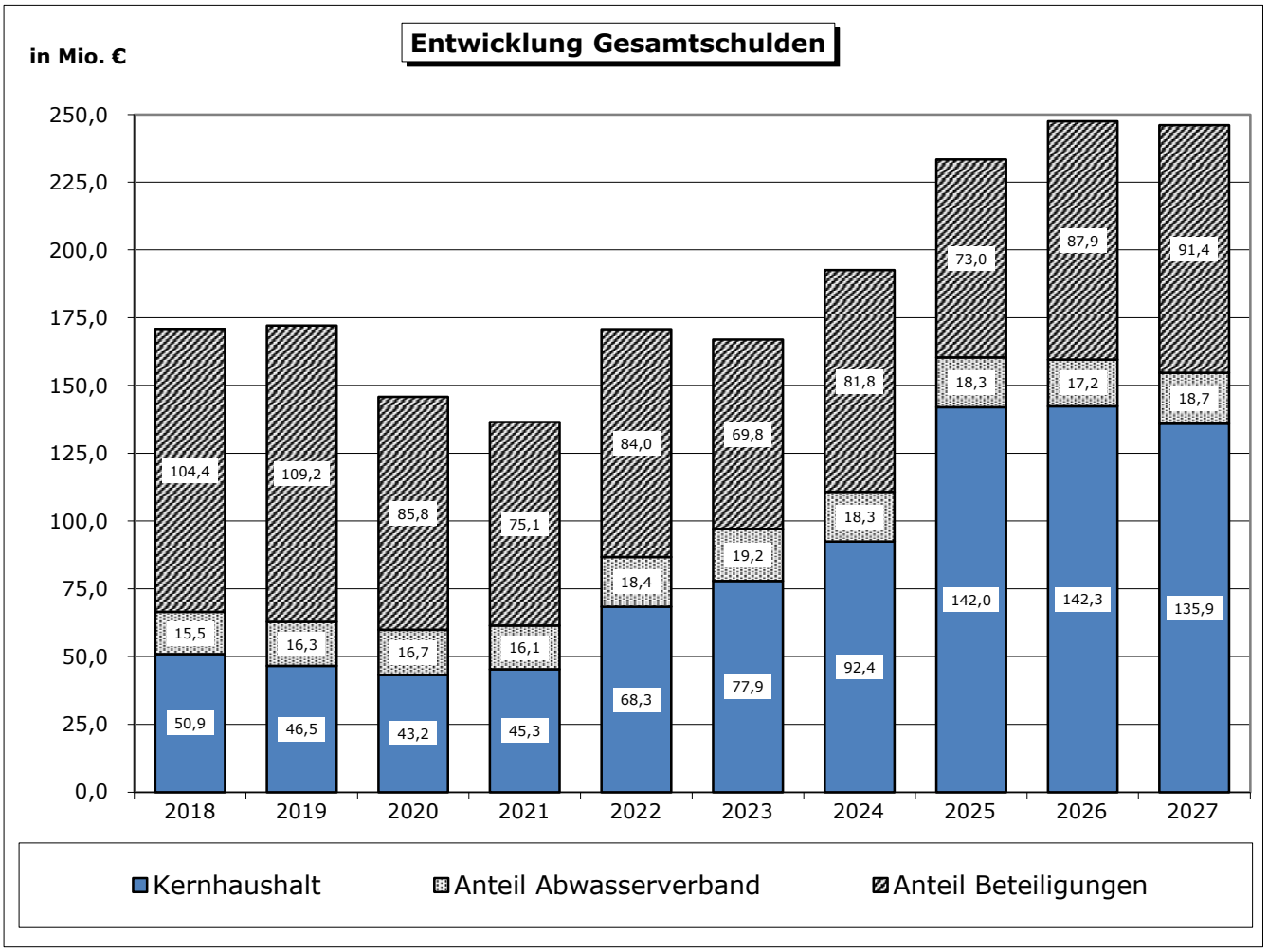
Erläuterungen:

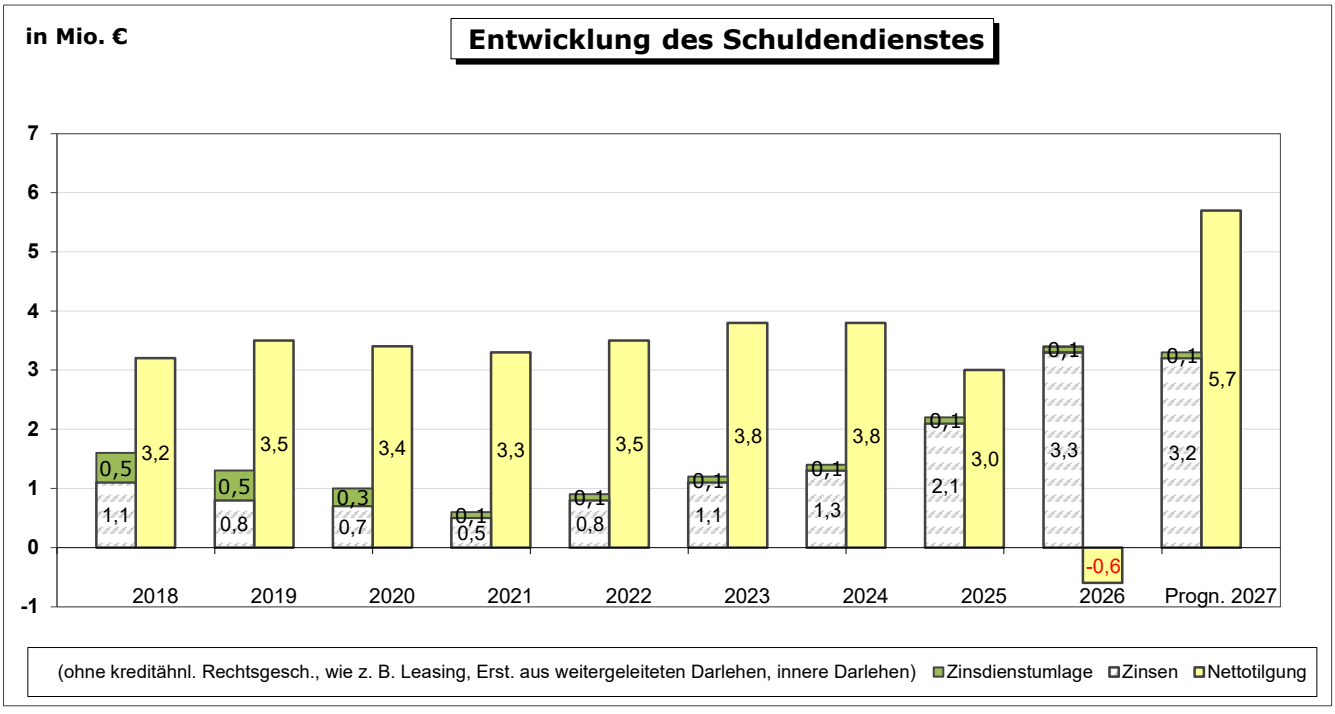
1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2027 in Höhe von 500.000,00 €
(IF Darlehen Abt. B gem. § 13 InvFondsG i. H. v. 500.000,00 €), aber ohne die Kreditmarktmittel 2027 im engeren Sinne i. H. v. 48.500.000,00 €.
Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel würden sich folgende abweichende Werte ergeben:
Gesamtsumme 246.740.000 €
pro Kopf 3.497 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2026 laut Melderegister der Stadt Fulda: 70.557.

Entwicklung Schulden und Bilanz 2016 bis 2027
Die bereinigte Verschuldung des Kernhaushaltes hat sich von 65,08 Mio. € zum Ende 2016 auf 142,04 Mio. € zum Ende 2025 erhöht. Im Vergleich stieg die Bilanzsumme im selben Zeitraum von 762,6 Mio. € auf 1.060,7 Mio. €. Allein das Sachanlagevermögen wuchs von 408,4 Mio. € auf 727,6 Mio. € an.
Für die Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ergibt sich unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe ein Finanzierungsbedarf von rd. 102,5 Mio. €.

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





In den Jahren 2025 und 2026 ergibt sich durch die Tilgung der Investitionsdarlehen der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH der einmalige Sondereffekt einer negativen Nettotilgung in 2026. Da keine weiteren Tilgungen dieser Art ausstehen, steigt die Nettotilgung ab dem Jahr 2027 wieder deutlich an.

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, Bahnhofsplatz 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 2024 €	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"	1.151.958,11	1.180.372,18	590.617,00

Das Ergebnis 2026 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2026 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2027 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 2025 €	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**
Erträge				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	969.660,74	2.765.000	3.143.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	81.318,50	100.000	99.700
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	40.221,00	37.722	43.393
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	446.815,67	491.163	517.000
Aufwendungen				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	125.450,82	85.000	131.500
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	95.898,56	79.000	85.000

10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen

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

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

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2024 **€**	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2025** **€**
Klinikum Fulda gAG	-13.617.298,81	-11.243.381,05
proCommunitas GmbH Fulda	1.684,08	4.011,26
Kinder-Akademie Fulda	-189.825,06	-125.015,66
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	-536.421,62	-350.000,00*)
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	-2.886,04	2.000,00*)
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	932.298,71	-338.810,45
RhönEnergie Fulda GmbH	30.108.000,00	29.422.800,00

*) vorläufiges Ergebnis

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2027 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

		Ergebnis 2025 €	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**
Ertrag				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	13.270,52	12.800	12.300
Zinsen Darlehen	Stadtentwicklungsges. Fulda GmbH & Co. KG	9.874,99	9.850	9.850
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	260.144,37	0	0
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	108.861,59	200.000	1.000.000
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	4.248.098,90	3.226.400	3.241.000
Aufwand				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	522.000	700.000	750.000

Fulda,
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	277.319.650 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	311.914.650 €
mit einem Fehlbedarf von	-34.595.000 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.001.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Überschuss von	5.001.000 €
im Jahresergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	282.320.650 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	311.914.650 €
mit einem Fehlbetrag von	-29.594.000 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	-16.454.250 €
und dem Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	29.903.000 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.910.000 €
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-49.007.000 €
der Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	49.000.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.436.000 €
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	41.564.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-23.897.250 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 49.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 31.970.750 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt worden (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2026, veröffentlicht am 14.12.2026).

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2027 (nachrichtlich):

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	144 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	313 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Fulda, den

Der Magistrat
gez. Dr. Wingenfeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454.127,39 €	8.409.650,00 €	7.882.500,00 €	7.961.300,00 €	8.040.900,00 €	8.201.800,00 €
2	Öffentich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.332,11 €	17.594.150,00 €	17.993.250,00 €	18.173.300,00 €	18.354.900,00 €	18.538.700,00 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.647.998,26 €	12.682.300,00 €	12.821.400,00 €	12.902.100,00 €	12.902.100,00 €	12.939.500,00 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.652,87 €	135.000,00 €	85.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121.659.510,69 €	129.759.500,00 €	148.205.400,00 €	151.786.400,00 €	153.808.400,00 €	154.790.400,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	10.098.889,87 €	9.614.900,00 €	9.506.000,00 €	7.742.300,00 €	7.846.300,00 €	7.832.400,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.633.879,38 €	81.192.150,00 €	55.441.600,00 €	58.853.800,00 €	54.848.000,00 €	52.837.200,00 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.720.274,24 €	13.892.050,00 €	14.242.200,00 €	14.740.800,00 €	14.814.300,00 €	14.888.500,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.101.052,96 €	11.032.850,00 €	6.176.550,00 €	6.339.600,00 €	6.047.400,00 €	6.053.800,00 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**261.558.717,77 €**	**284.312.550,00 €**	**272.353.900,00 €**	**278.539.600,00 €**	**276.702.300,00 €**	**276.122.300,00 €**
11	Personalaufwendungen	79.909.888,30 €	83.344.650,00 €	85.976.000,00 €	87.665.900,00 €	89.418.100,00 €	91.205.300,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	18.419.130,81 €	14.075.950,00 €	15.219.200,00 €	15.296.700,00 €	15.420.800,00 €	15.516.200,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	58.622.915,24 €	77.833.500,00 €	72.431.850,00 €	72.539.200,00 €	73.873.900,00 €	73.996.300,00 €
	Aufwendungen für Matrial	2.899.615,51 €	3.886.200,00 €	2.861.450,00 €	2.865.600,00 €	2.918.600,00 €	2.923.300,00 €
	Energie, Wasser, Abwasser	8.749.918,37 €	9.061.650,00 €	10.611.250,00 €	10.627.000,00 €	10.822.400,00 €	10.840.500,00 €
	Aufwendungen für Instandhaltungen	12.029.779,87 €	14.393.950,00 €	15.500.000,00 €	15.523.100,00 €	15.808.500,00 €	15.834.800,00 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.259.905,40 €	12.252.100,00 €	12.639.800,00 €	12.658.500,00 €	12.891.500,00 €	12.912.800,00 €
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	25.683.696,09 €	38.239.600,00 €	30.819.350,00 €	30.865.000,00 €	31.432.900,00 €	31.484.900,00 €
14	Abschreibungen	31.698.079,78 €	29.122.700,00 €	29.898.300,00 €	30.493.300,00 €	31.103.000,00 €	31.722.100,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.757.861,47 €	31.789.950,00 €	33.340.050,00 €	33.836.800,00 €	34.175.200,00 €	34.516.800,00 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.649.490,21 €	42.519.750,00 €	45.870.850,00 €	45.255.300,00 €	45.922.900,00 €	46.413.300,00 €
17	Transferaufwendungen	21.181.065,97 €	20.174.850,00 €	21.595.500,00 €	21.811.400,00 €	22.029.600,00 €	22.250.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.388,17 €	691.700,00 €	745.150,00 €	748.900,00 €	754.100,00 €	761.600,00 €
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**281.536.819,95 €**	**299.553.050,00 €**	**305.076.900,00 €**	**307.647.500,00 €**	**312.697.600,00 €**	**316.381.600,00 €**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19**	**-19.978.102,18 €**	**-15.240.500,00 €**	**-32.723.000,00 €**	**-29.107.900,00 €**	**-35.995.300,00 €**	**-40.259.300,00 €**
21	Finanzerträge	2.077.044,37 €	3.533.350,00 €	4.965.750,00 €	1.892.400,00 €	2.145.600,00 €	3.679.800,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.689.312,54 €	5.238.800,00 €	6.837.750,00 €	8.491.300,00 €	9.799.400,00 €	11.099.000,00 €
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-612.268,17 €**	**-1.705.450,00 €**	**-1.872.000,00 €**	**-6.598.900,00 €**	**-7.653.800,00 €**	**-7.419.200,00 €**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Ertärge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**263.635.762,14 €**	**287.845.900,00 €**	**277.319.650,00 €**	**280.432.000,00 €**	**278.847.900,00 €**	**279.802.100,00 €**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**284.226.132,49 €**	**304.791.850,00 €**	**311.914.650,00 €**	**316.138.800,00 €**	**322.497.000,00 €**	**327.480.600,00 €**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-20.590.370,35 €**	**-16.945.950,00 €**	**-34.595.000,00 €**	**-35.706.800,00 €**	**-43.649.100,00 €**	**-47.678.500,00 €**
27	Außerordentliche Erträge	1.569.462,01 €	7.758.250,00 €	5.001.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
28	Außeroerdentliche Aufwendungen	724.238,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**845.223,92 €**	**7.758.250,00 €**	**5.001.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.745.146,43 €**	**-9.187.700,00 €**	**-29.594.000,00 €**	**-35.606.800,00 €**	**-43.549.100,00 €**	**-47.578.500,00 €**
Nachritlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnishaushalt

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454.127,39	8.409.650	7.882.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.332,11	17.594.150	17.993.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.647.998,26	12.682.300	12.821.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.652,87	135.000	85.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121.659.510,69	129.759.500	148.205.400
06	Erträge aus Transferleistungen	10.098.889,87	9.614.900	9.506.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.633.879,38	81.192.150	55.441.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.720.274,24	13.892.050	14.242.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.101.052,96	11.032.850	6.176.550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**261.558.717,77**	**284.312.550**	**272.353.900**
11	Personalaufwendungen	-79.909.888,30	-83.344.650	-85.976.000
12	Versorgungsaufwendungen	-18.419.130,81	-14.075.950	-15.219.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-58.622.915,24	-77.833.500	-72.431.850
	Aufwendungen für Material	*-2.899.615,51*	*-3.886.200*	*-2.861.450*
	Energie, Wasser, Abwasser	*-8.749.918,37*	*-9.061.650*	*-10.611.250*
	Aufwendungen für Instandhaltungen	*-12.029.779,87*	*-14.393.950*	*-15.500.000*
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	*-9.259.905,40*	*-12.252.100*	*-12.639.800*
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	*-25.683.696,09*	*-38.239.600*	*-30.819.350*
14	Abschreibungen	-31.698.079,78	-29.122.700	-29.898.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.757.861,47	-31.789.950	-33.340.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-41.649.490,21	-42.519.750	-45.870.850
17	Transferaufwendungen	-21.181.065,97	-20.174.850	-21.595.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.388,17	-691.700	-745.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-281.536.819,95**	**-299.553.050**	**-305.076.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-19.978.102,18**	**-15.240.500**	**-32.723.000**
21	Finanzerträge	2.077.044,37	3.533.350	4.965.750
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.689.312,54	-5.238.800	-6.837.750
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-612.268,17**	**-1.705.450**	**-1.872.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-20.590.370,35**	**-16.945.950**	**-34.595.000**
25	Außerordentliche Erträge	1.569.462,01	7.758.250	5.001.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-724.238,09	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**845.223,92**	**7.758.250**	**5.001.000**
28	**Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)**	**-19.745.146,43**	**-9.187.700**	**-29.594.000**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296.075,70 €	8.161.000,00 €	7.634.250,00 €	7.710.600,00 €	7.787.700,00 €	7.943.500,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.349.040,54 €	17.129.150,00 €	17.523.250,00 €	17.698.600,00 €	17.875.500,00 €	18.054.500,00 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.684.826,78 €	12.817.300,00 €	12.906.400,00 €	12.942.100,00 €	12.942.100,00 €	12.979.500,00 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	119.904.989,34 €	129.759.500,00 €	148.205.400,00 €	151.786.400,00 €	153.808.400,00 €	154.790.400,00 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	9.483.286,93 €	9.614.900,00 €	9.506.000,00 €	7.742.300,00 €	7.846.300,00 €	7.832.400,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.311.441,64 €	78.555.050,00 €	55.441.600,00 €	58.853.800,00 €	54.848.000,00 €	52.837.200,00 €
7	Zinssen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.803,74 €	3.482.350,00 €	4.918.750,00 €	1.844.900,00 €	2.097.700,00 €	3.631.400,00 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.741.014,72 €	5.033.850,00 €	4.777.150,00 €	4.939.200,00 €	4.647.000,00 €	4.653.400,00 €
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**247.862.479,39 €**	**264.553.100,00 €**	**260.912.800,00 €**	**263.517.900,00 €**	**261.852.700,00 €**	**262.722.300,00 €**
10	Personalauszahlungen	79.575.984,80 €	83.538.500,00 €	86.254.000,00 €	87.949.500,00 €	89.707.300,00 €	91.500.300,00 €
11	Versorgungszahlungen	9.385.651,07 €	10.269.150,00 €	10.694.450,00 €	10.748.900,00 €	10.836.100,00 €	10.903.200,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.147.169,36 €	77.675.250,00 €	72.123.600,00 €	72.230.500,00 €	73.559.500,00 €	73.681.400,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	21.384.586,07 €	20.174.850,00 €	21.595.500,00 €	21.811.400,00 €	22.029.600,00 €	22.250.000,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.623.140,41 €	31.789.950,00 €	33.340.050,00 €	33.836.800,00 €	34.175.200,00 €	34.516.800,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.246.773,82 €	42.519.750,00 €	45.870.850,00 €	45.255.300,00 €	45.922.900,00 €	46.413.300,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.400.604,75 €	5.128.500,00 €	6.743.450,00 €	8.411.600,00 €	9.736.600,00 €	11.041.400,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	378.983,70 €	691.700,00 €	745.150,00 €	748.900,00 €	754.100,00 €	761.600,00 €
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**245.142.893,98 €**	**271.787.650,00 €**	**277.367.050,00 €**	**280.992.900,00 €**	**286.721.300,00 €**	**291.068.000,00 €**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.719.585,41 €**	**-7.234.550,00 €**	**-16.454.250,00 €**	**-17.475.000,00 €**	**-24.868.600,00 €**	**-28.345.700,00 €**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2026	2027	2028	2029	2030
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.873.659,24 €	8.015.650,00 €	22.752.150,00 €	5.037.100,00 €	2.879.500,00 €	1.117.950,00 €
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	674.831,41 €	725.950,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstädnen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.239.033,30 €	25.607.250,00 €	6.021.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.339.998,13 €	948.000,00 €	1.129.850,00 €	10.907.000,00 €	1.021.100,00 €	540.850,00 €
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2.691.998,16 €	948.000,00 €	1.129.850,00 €	10.907.000,00 €	1.021.100,00 €	540.850,00 €
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**24.452.690,67 €**	**34.570.900,00 €**	**29.903.000,00 €**	**16.844.100,00 €**	**4.800.600,00 €**	**2.558.800,00 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	11.588.224,43 €	20.098.000,00 €	2.135.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.167.198,32 €	50.468.000,00 €	60.511.500,00 €	33.732.000,00 €	22.528.000,00 €	25.128.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.979.940,63 €	12.025.650,00 €	12.263.500,00 €	6.309.000,00 €	6.504.000,00 €	6.504.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Investitionszu-weisungen, - zuschüssen und Investitions-beiträge	2.543.336,39 €	1.926.000,00 €	3.231.750,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.983.771,28 €	4.500.000,00 €	4.000.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	155.131,28 €	2.500.000,00 €	1.900.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**80.719.134,66 €**	**87.091.650,00 €**	**78.910.000,00 €**	**51.629.000,00 €**	**40.620.000,00 €**	**43.220.000,00 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und28)**	**-56.266.443,99 €**	**-52.520.750,00 €**	**-49.007.000,00 €**	**-34.784.900,00 €**	**-35.819.400,00 €**	**-40.661.200,00 €**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-53.546.858,58 €**	**-59.755.300,00 €**	**-65.461.250,00 €**	**-52.259.900,00 €**	**-60.688.000,00 €**	**-69.006.900,00 €**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.523.194,31 €	68.000.000,00 €	49.000.000,00 €	34.784.900,00 €	35.819.400,00 €	40.661.200,00 €
32	Auszahlungen für die Tilung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.300.549,56 €	7.216.450,00 €	7.436.000,00 €	9.209.950,00 €	12.740.850,00 €	14.545.300,00 €
	davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.210.176,96 €	7.216.450,00 €	7.436.000,00 €	9.209.950,00 €	12.740.850,00 €	14.545.300,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2026	2027	2028	2029	2030
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**50.222.644,75 €**	**60.783.550,00 €**	**41.564.000,00 €**	**25.574.950,00 €**	**23.078.550,00 €**	**26.115.900,00 €**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.324.213,83 €**	**1.028.250,00 €**	**-23.897.250,00 €**	**-26.684.950,00 €**	**-37.609.450,00 €**	**-42.891.000,00 €**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.774.672,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.889.033,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**2.885.639,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
38	**Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**28.555.016,50 €**	**28.116.441,75 €**	**29.144.691,75 €**	**5.247.441,75 €**	**-21.437.508,25 €**	**-59.046.958,25 €**
39	**Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-438.574,75 €**	**1.028.250,00 €**	**-23.897.250,00 €**	**-26.684.950,00 €**	**-37.609.450,00 €**	**-42.891.000,00 €**
40	**Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**28.116.441,75 €**	**29.144.691,75 €**	**5.247.441,75 €**	**-21.437.508,25 €**	**-59.046.958,25 €**	**-101.937.958,25 €**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		4.294.788,28 €	4.646.160,76 €	5.024.695,17 €	5.295.317,29 €	5.534.317,33 €	5.633.875,00 €

Finanzhaushalt

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296.075,70	8.161.000	7.634.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.349.040,54	17.129.150	17.523.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.684.826,78	12.817.300	12.906.400
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	119.904.989,34	129.759.500	148.205.400
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	9.483.286,93	9.614.900	9.506.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.311.441,64	78.555.050	55.441.600
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.803,74	3.482.350	4.918.750
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	6.741.014,72	5.033.850	4.777.150
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.862.479,39**	**264.553.100**	**260.912.800**
10	Personalauszahlungen	-79.575.984,80	-83.538.500	-86.254.000
11	Versorgungsauszahlungen	-9.385.651,07	-10.269.150	-10.694.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.147.169,36	-77.675.250	-72.123.600
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-21.384.586,07	-20.174.850	-21.595.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-28.623.140,41	-31.789.950	-33.340.050
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.246.773,82	-42.519.750	-45.870.850
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.400.604,75	-5.128.500	-6.743.450
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-378.983,70	-691.700	-745.150
18	**SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.142.893,98**	**-271.787.650**	**-277.367.050**
19	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.719.585,41**	**-7.234.550**	**-16.454.250**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.873.659,24	8.015.650	22.752.150
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens u. des immateriellen Anlagevermögens	2.239.033,30	25.607.250	6.021.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.339.998,13	948.000	1.129.850
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.452.690,67**	**34.570.900**	**29.903.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.588.224,43	-20.098.000	-2.135.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.167.198,32	-50.468.000	-60.511.500
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.979.940,63	-12.025.650	-12.263.500
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	-2.983.771,28	-4.500.000	-4.000.000
28	**SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.719.134,66**	**-87.091.650**	**-78.910.000**
29	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-56.266.443,99**	**-52.520.750**	**-49.007.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf**	**-53.546.858,58**	**-59.755.300**	**-65.461.250**
31	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	56.523.194,31	68.000.000	49.000.000
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	-6.300.549,56	-7.216.450	-7.436.000
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**50.222.644,75**	**60.783.550**	**41.564.000**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.324.213,83**	**1.028.250**	**-23.897.250**
35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.774.672,50	0	0
36	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.889.033,42	0	0
37	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen**	**2.885.639,08**	0	0
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	28.555.016,50	28.116.441,75	29.144.691,75
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-438.574,75**	**1.028.250,00**	**23.897.250,00**
40	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**28.116.441,75**	**29.144.691,75**	**5.247.441,75**

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

auf
Produktgruppenebene

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanzerträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis
01	Innere Verwaltung						
01-10	Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	34.650	-3.544.650	-3.510.000	0	0	0
01-11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	629.600	-8.116.000	-7.486.400	0	0	0
01-12	Finanzverwaltung	114.450	-3.880.700	-3.766.250	398.000	-100.000	298.000
01-13	Örtliche Prüfung	85.050	-567.600	-482.550	0	0	0
01-14	Zentrale Dienste	2.539.700	-12.692.900	-10.153.200	0	0	0
01-15	Gebäudemanagement	6.816.850	-38.255.750	-31.438.900	0	0	0
01-16	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	274.750	-15.908.350	-15.633.600	0	0	0
Summe Produktbereich 01		**10.495.050**	**-82.965.950**	**-72.470.900**	**398.000**	**-100.000**	**298.000**
02	Sicherheit und Ordnung						
02-10	Wahlen und Statistik	0	-370.750	-370.750	0	0	0
02-20	Ordnungsaufgaben	3.642.150	-6.067.700	-2.425.550	0	0	0
02-21	Leistungen des Bürgerbüros	1.162.250	-2.712.800	-1.550.550	0	0	0
02-30	Brandschutz	2.826.000	-10.289.450	-7.463.450	0	0	0
02-50	Katastrophenschutz	16.450	-338.400	-321.950	0	0	0
Summe Produktbereich 02		**7.646.850**	**-19.779.100**	**-12.132.250**	**0**	**0**	**0**
03	Schulträgeraufgaben						
03-10	Grundschulen	35.000	-1.072.500	-1.037.500	0	0	0
03-11	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	64.500	-389.750	-325.250	0	0	0
03-20	Realschulen	117.050	-943.800	-826.750	0	0	0
03-30	Gymnasien	3.033.200	-2.206.850	826.350	0	0	0
03-40	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	50.800	-357.100	-306.300	0	0	0
03-50	Förderschulen	397.750	-751.650	-353.900	0	0	0
03-60	Berufliche Schulen	1.744.900	-2.383.200	-638.300	0	0	0
03-80	Sonstige schulische Aufgaben	367.000	-2.057.200	-1.690.200	0	0	0
03-90	Schulische Betreuung	1.468.450	-2.814.700	-1.346.250	0	0	0
Summe Produktbereich 03		**7.278.650**	**-12.976.750**	**-5.698.100**	**0**	**0**	**0**
04	Kultur und Wissenschaft						
04-10	Museen, Sammlungen und Archivleistungen	662.050	-3.470.450	-2.808.400	0	0	0
04-20	Theater	531.000	-2.079.500	-1.548.500	0	0	0
04-30	Musikpflege	182.500	-747.450	-564.950	0	0	0
04-40	Musikschule	1.030.850	-2.084.950	-1.054.100	0	0	0
04-50	Volkshochschule	961.700	-1.530.700	-569.000	0	0	0
04-60	Büchereien	20.000	-782.750	-762.750	0	0	0
04-70	Heimat- und Kulturpflege	978.800	-4.266.750	-3.287.950	0	0	0
Summe Produktbereich 04		**4.366.900**	**-14.962.550**	**-10.595.650**	**0**	**0**	**0**
05	Soziale Leistungen						
05-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	563.900	-1.259.000	-695.100	0	0	0
05-20	Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	139.000	-1.063.000	-924.000	0	0	0
05-30	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	99.900	-284.450	-184.550	0	0	0
05-40	Hilfen bei Wohnproblemen	1.035.500	-1.195.750	-160.250	0	0	0
Summe Produktbereich 05		**1.838.300**	**-3.802.200**	**-1.963.900**	**0**	**0**	**0**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06-10	Soziale Infrastruktur	509.200	-2.077.350	-1.568.150	0	-500	-500
06-20	Kinder- und Jugendförderung	663.800	-5.031.500	-4.367.700	0	0	0
06-30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.199.750	-36.159.000	-23.959.250	0	0	0
06-40	Jugend- und Familenhilfen	7.624.800	-26.430.450	-18.805.650	0	0	0
Summe Produktbereich 06		**20.997.550**	**-69.698.300**	**-48.700.750**	**0**	**-500**	**-500**
08	Sportförderung						
08-10	Förderung des Sports	35.400	-398.400	-363.000	0	0	0
08-20	Sport und Baden	1.653.350	-2.322.100	-668.750	0	0	0
Summe Produktbereich 08		**1.688.750**	**-2.720.500**	**-1.031.750**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-3.510.000	0	0	0	-3.510.000	76.400	-415.300	-338.900	-3.848.900
01-11	-7.486.400	0	0	0	-7.486.400	244.850	-368.700	-123.850	-7.610.250
01-12	-3.468.250	0	0	0	-3.468.250	332.950	-142.550	190.400	-3.277.850
01-13	-482.550	0	0	0	-482.550	64.350	-19.350	45.000	-437.550
01-14	-10.153.200	0	0	0	-10.153.200	8.956.600	-331.150	8.625.450	-1.527.750
01-15	-31.438.900	0	0	0	-31.438.900	23.318.950	-4.018.750	19.300.200	-12.138.700
01-16	-15.633.600	0	0	0	-15.633.600	15.585.000	-968.100	14.616.900	-1.016.700
	-72.172.900	**0**	**0**	**0**	**-72.172.900**	**48.579.100**	**-6.263.900**	**42.315.200**	**-29.857.700**
02									
02-10	-370.750	0	0	0	-370.750	0	-32.200	-32.200	-402.950
02-20	-2.425.550	0	0	0	-2.425.550	60.600	-387.000	-326.400	-2.751.950
02-21	-1.550.550	0	0	0	-1.550.550	0	-162.750	-162.750	-1.713.300
02-30	-7.463.450	0	0	0	-7.463.450	139.750	-1.767.950	-1.628.200	-9.091.650
02-50	-321.950	0	0	0	-321.950	0	-8.300	-8.300	-330.250
	-12.132.250	**0**	**0**	**0**	**-12.132.250**	**200.350**	**-2.358.200**	**-2.157.850**	**-14.290.100**
03									
03-10	-1.037.500	0	0	0	-1.037.500	163.650	-3.745.900	-3.582.250	-4.619.750
03-11	-325.250	0	0	0	-325.250	72.550	-1.195.450	-1.122.900	-1.448.150
03-20	-826.750	0	0	0	-826.750	130.100	-1.025.650	-895.550	-1.722.300
03-30	826.350	0	0	0	826.350	72.800	-3.289.750	-3.216.950	-2.390.600
03-40	-306.300	0	0	0	-306.300	48.850	-835.400	-786.550	-1.092.850
03-50	-353.900	0	0	0	-353.900	70.050	-1.392.150	-1.322.100	-1.676.000
03-60	-638.300	0	0	0	-638.300	383.850	-4.617.100	-4.233.250	-4.871.550
03-80	-1.690.200	0	0	0	-1.690.200	0	-3.400	-3.400	-1.693.600
03-90	-1.346.250	0	0	0	-1.346.250	0	-841.200	-841.200	-2.187.450
	-5.698.100	**0**	**0**	**0**	**-5.698.100**	**941.850**	**-16.946.000**	**-16.004.150**	**-21.702.250**
04									
04-10	-2.808.400	0	0	0	-2.808.400	325.900	-1.177.650	-851.750	-3.660.150
04-20	-1.548.500	0	0	0	-1.548.500	16.700	-622.700	-606.000	-2.154.500
04-30	-564.950	0	0	0	-564.950	0	-21.600	-21.600	-586.550
04-40	-1.054.100	0	0	0	-1.054.100	3.500	-214.200	-210.700	-1.264.800
04-50	-569.000	0	0	0	-569.000	700	-69.150	-68.450	-637.450
04-60	-762.750	0	0	0	-762.750	55.700	-201.000	-145.300	-908.050
04-70	-3.287.950	0	0	0	-3.287.950	0	-312.700	-312.700	-3.600.650
	-10.595.650	**0**	**0**	**0**	**-10.595.650**	**402.500**	**-2.619.000**	**-2.216.500**	**-12.812.150**
05									
05-10	-695.100	0	0	0	-695.100	0	-1.200	-1.200	-696.300
05-20	-924.000	0	0	0	-924.000	0	-27.800	-27.800	-951.800
05-30	-184.550	0	0	0	-184.550	3.350	-15.200	-11.850	-196.400
05-40	-160.250	0	0	0	-160.250	0	-285.950	-285.950	-446.200
	-1.963.900	**0**	**0**	**0**	**-1.963.900**	**3.350**	**-330.150**	**-326.800**	**-2.290.700**
06									
06-10	-1.568.650	0	0	0	-1.568.650	0	-77.500	-77.500	-1.646.150
06-20	-4.367.700	0	0	0	-4.367.700	950	-1.832.800	-1.831.850	-6.199.550
06-30	-23.959.250	0	0	0	-23.959.250	195.500	-3.576.450	-3.380.950	-27.340.200
06-40	-18.805.650	0	0	0	-18.805.650	0	-227.550	-227.550	-19.033.200
	-48.701.250	**0**	**0**	**0**	**-48.701.250**	**196.450**	**-5.714.300**	**-5.517.850**	**-54.219.100**
08									
08-10	-363.000	1.000	0	1.000	-362.000	1.500	-19.850	-18.350	-380.350
08-20	-668.750	0	0	0	-668.750	20.750	-2.242.450	-2.221.700	-2.890.450
	-1.031.750	**1.000**	**0**	**1.000**	**-1.030.750**	**22.250**	**-2.262.300**	**-2.240.050**	**-3.270.800**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanzerträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09-10	Stadtentwicklung	1.093.000	-3.916.450	-2.823.450	2.800	0	2.800
09-11	Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	350.950	-2.101.000	-1.750.050	0	0	0
Summe Produktbereich 09		**1.443.950**	**-6.017.450**	**-4.573.500**	**2.800**	**0**	**2.800**
10	Bauen und Wohnen						
10-10	Bauordnung	905.000	-1.177.050	-272.050	0	0	0
10-20	Wohnbauförderung	0	-404.600	-404.600	64.100	0	64.100
10-30	Denkmalschutz und -pflege	59.300	-732.150	-672.850	0	0	0
Summe Produktbereich 10		**964.300**	**-2.313.800**	**-1.349.500**	**64.100**	**0**	**64.100**
11	Ver- und Entsorgung						
11-10	Abfallwirtschaft	5.800.600	-7.233.450	-1.432.850	0	0	0
11-20	Stadtentwässerung	137.650	-811.650	-674.000	0	0	0
Summe Produktbereich 11		**5.938.250**	**-8.045.100**	**-2.106.850**	**0**	**0**	**0**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12-10	Gemeindestraßen	2.728.500	-10.981.750	-8.253.250	0	0	0
12-20	Kreisstraßen	91.850	-644.800	-552.950	0	0	0
12-30	Landesstraßen	537.600	-1.946.400	-1.408.800	0	0	0
12-40	Bundesstraßen	35.350	-252.850	-217.500	0	0	0
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	3.544.350	-1.292.250	2.252.100	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr	1.924.500	-1.219.750	704.750	0	0	0
Summe Produktbereich 12		**8.862.150**	**-16.337.800**	**-7.475.650**	**0**	**0**	**0**
13	Natur- und Landschaftspflege						
13-10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	780.950	-4.532.600	-3.751.650	0	0	0
13-20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	32.400	-545.200	-512.800	0	0	0
13-30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.382.650	-662.650	720.000	0	0	0
13-40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-295.750	-290.750	0	0	0
13-50	Land- und Forstwirtschaft	12.000	-38.150	-26.150	0	0	0
Summe Produktbereich 13		**2.213.000**	**-6.074.350**	**-3.861.350**	**0**	**0**	**0**
14	Umweltschutz						
14-10	Umweltschutzmaßnahmen	101.000	-948.500	-847.500	0	0	0
14-20	Hessische Landesgartenschau (LGS)	286.650	-256.200	30.450	0	0	0
Summe Produktbereich 14		**387.650**	**-1.204.700**	**-817.050**	**0**	**0**	**0**
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
15-10	Wirtschaftsförderung	164.500	-2.314.200	-2.149.700	0	0	0
15-20	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	414.200	-814.000	-399.800	0	0	0
15-21	Marktbetrieb	267.450	-528.800	-261.350	0	0	0
15-30	Tourismus	3.105.000	-2.300.650	804.350	0	0	0
Summe Produktbereich 15		**3.951.150**	**-5.957.650**	**-2.006.500**	**0**	**0**	**0**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16-10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	190.350.800	-45.809.000	144.541.800	41.500	-42.700	-1.200
16-20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.930.600	-6.411.700	-2.481.100	4.459.350	-6.694.550	-2.235.200
Summe Produktbereich 16		**194.281.400**	**-52.220.700**	**142.060.700**	**4.500.850**	**-6.737.250**	**-2.236.400**
Gesamt		**272.353.900**	**-305.076.900**	**-32.723.000**	**4.965.750**	**-6.837.750**	**-1.872.000**

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
09									
09-10	-2.820.650	0	0	0	-2.820.650	0	-79.050	-79.050	-2.899.700
09-11	-1.750.050	5.000.000	0	5.000.000	3.249.950	0	-169.600	-169.600	3.080.350
	-4.570.700	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**429.300**	**0**	**-248.650**	**-248.650**	**180.650**
10									
10-10	-272.050	0	0	0	-272.050	0	-186.700	-186.700	-458.750
10-20	-340.500	0	0	0	-340.500	0	-7.200	-7.200	-347.700
10-30	-672.850	0	0	0	-672.850	0	-11.800	-11.800	-684.650
	-1.285.400	**0**	**0**	**0**	**-1.285.400**	**0**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.491.100**
11									
11-10	-1.432.850	0	0	0	-1.432.850	11.300	-864.850	-853.550	-2.286.400
11-20	-674.000	0	0	0	-674.000	0	-5.200	-5.200	-679.200
	-2.106.850	**0**	**0**	**0**	**-2.106.850**	**11.300**	**-870.050**	**-858.750**	**-2.965.600**
12									
12-10	-8.253.250	0	0	0	-8.253.250	36.000	-4.046.600	-4.010.600	-12.263.850
12-20	-552.950	0	0	0	-552.950	0	-150.850	-150.850	-703.800
12-30	-1.408.800	0	0	0	-1.408.800	0	-457.800	-457.800	-1.866.600
12-40	-217.500	0	0	0	-217.500	0	-135.100	-135.100	-352.600
12-60	2.252.100	0	0	0	2.252.100	0	-84.850	-84.850	2.167.250
12-70	704.750	0	0	0	704.750	0	-10.850	-10.850	693.900
	-7.475.650	**0**	**0**	**0**	**-7.475.650**	**36.000**	**-4.886.050**	**-4.850.050**	**-12.325.700**
13									
13-10	-3.751.650	0	0	0	-3.751.650	5.650	-3.671.050	-3.665.400	-7.417.050
13-20	-512.800	0	0	0	-512.800	0	-173.100	-173.100	-685.900
13-30	720.000	0	0	0	720.000	599.200	-2.293.500	-1.694.300	-974.300
13-40	-290.750	0	0	0	-290.750	0	-8.700	-8.700	-299.450
13-50	-26.150	0	0	0	-26.150	0	-400	-400	-26.550
	-3.861.350	**0**	**0**	**0**	**-3.861.350**	**604.850**	**-6.146.750**	**-5.541.900**	**-9.403.250**
14									
14-10	-847.500	0	0	0	-847.500	0	-21.750	-21.750	-869.250
14-20	30.450	0	0	0	30.450	0	0	0	30.450
	-817.050	**0**	**0**	**0**	**-817.050**	**0**	**-21.750**	**-21.750**	**-838.800**
15									
15-10	-2.149.700	0	0	0	-2.149.700	0	-265.700	-265.700	-2.415.400
15-20	-399.800	0	0	0	-399.800	249.150	-1.953.650	-1.704.500	-2.104.300
15-21	-261.350	0	0	0	-261.350	0	-76.100	-76.100	-337.450
15-30	804.350	0	0	0	804.350	0	-78.900	-78.900	725.450
	-2.006.500	**0**	**0**	**0**	**-2.006.500**	**249.150**	**-2.374.350**	**-2.125.200**	**-4.131.700**
16									
16-10	144.540.600	0	0	0	144.540.600	0	0	0	144.540.600
16-20	-4.716.300	0	0	0	-4.716.300	0	0	0	-4.716.300
	139.824.300	**0**	**0**	**0**	**139.824.300**	**0**	**0**	**0**	**139.824.300**
	-34.595.000	**5.001.000**	**0**	**5.001.000**	**-29.594.000**	**51.247.150**	**-51.247.150**	**0**	**-29.594.000**

Haushaltsquerschnitt
interne Leistungsverrechnung

auf
Produktebene

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeiträge
01	Innere Verwaltung							
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	71.350
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	1.050
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	201.350
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	11.950
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	0
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-11-70	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	31.550
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	94.200
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	238.750
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	64.350
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	8.865.850	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	90.750
01-14-30	Digitalisierung und E-Goverment	0	0	0	0	0	0	0
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	6.600.500	0	0	0	225.700
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	4.875.000	0	0	0	0	0	208.000
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	11.352.950	0	0	0	0	4.050
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	52.750	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	10.000	0	15.098.350	0	476.650	0
Summe Produktbereich 01		**4.875.000**	**11.362.950**	**6.600.500**	**15.098.350**	**8.865.850**	**529.400**	**1.243.050**
02	Sicherheit und Ordnung							
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	3.000
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-20	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-10	Gefahrenabwehr	0	68.650	69.100	0	0	0	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 02		**0**	**68.650**	**69.100**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
03	Schulträgeraufgaben							
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	1.900	152.150	0	0	9.600	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	72.550	0	0	0	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	28.000	95.250	0	0	6.850	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	69.100	0	0	3.700	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	20.000	28.850	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	150	65.600	0	0	4.300	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	383.850	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 03		**0**	**50.050**	**867.350**	**0**	**0**	**24.450**	**0**

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
01											
01-10-10	4.000	75.350	-750	-3.550	0	-99.400	-184.800	-49.950	0	0	-338.450
01-10-20	0	1.050	0	0	0	-54.450	-18.300	-4.100	0	0	-76.850
01-11-10	0	0	0	0	0	-1.000	-44.200	0	0	0	-45.200
01-11-20	0	201.350	0	0	0	-22.700	-176.500	0	0	0	-199.200
01-11-30	0	0	0	0	0	-4.550	-11.850	0	0	0	-16.400
01-11-40	0	11.950	0	0	0	-1.700	-25.750	0	0	0	-27.450
01-11-50	0	0	0	0	0	-1.700	-19.900	-10.300	0	0	-31.900
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.700	-28.850	0	0	0	-30.550
01-11-70	0	31.550	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
01-12-10	0	94.200	0	0	0	-2.600	-88.150	0	0	0	-90.750
01-12-20	0	238.750	0	0	0	-11.350	-40.450	0	0	0	-51.800
01-13-10	0	64.350	0	0	0	-350	-19.000	0	0	0	-19.350
01-14-10	0	8.865.850	0	0	0	-42.500	-239.150	0	0	0	-281.650
01-14-20	0	90.750	0	0	0	-1.150	-24.750	0	0	0	-25.900
01-14-30	0	0	0	0	0	0	-23.600	0	0	0	-23.600
01-15-10	0	6.826.200	0	0	-1.498.900	-2.250	-114.250	0	0	0	-1.615.400
01-15-20	0	5.083.000	0	0	0	-1.218.450	-43.250	0	0	0	-1.261.700
01-15-30	0	11.357.000	0	-159.450	0	-471.300	-79.550	0	0	-8.000	-718.300
01-15-40	0	52.750	0	0	0	0	-11.750	-298.750	-112.850	0	-423.350
01-16-10	0	15.585.000	-156.950	-301.700	-216.000	0	-112.850	0	-178.300	-2.300	-968.100
	4.000	**48.579.100**	**-157.700**	**-464.700**	**-1.714.900**	**-1.937.150**	**-1.324.900**	**-363.100**	**-291.150**	**-10.300**	**-6.263.900**
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700
02-10-20	0	0	0	0	0	-19.250	-6.750	-2.500	0	0	-28.500
02-20-10	57.600	60.600	0	0	0	-121.300	-61.300	-500	0	-2.000	-185.100
02-20-30	0	0	0	0	0	-550	-29.850	0	0	0	-30.400
02-20-40	0	0	0	0	0	-68.050	-102.150	0	0	0	-170.200
02-20-50	0	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300
02-21-10	0	0	0	0	0	-3.400	-30.300	0	0	0	-33.700
02-21-20	0	0	0	0	0	-4.550	-72.950	0	0	0	-77.500
02-21-30	0	0	0	0	0	-18.150	-33.400	0	0	0	-51.550
02-30-10	2.000	139.750	-199.700	-544.550	-545.900	-2.700	-289.250	-28.100	0	0	-1.610.200
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-16.150	0	0	0	-16.150
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-141.600	0	0	0	-141.600
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	-8.300
	59.600	**200.350**	**-199.700**	**-544.550**	**-545.900**	**-237.950**	**-797.000**	**-31.100**	**0**	**-2.000**	**-2.358.200**
03											
03-10-10	0	163.650	-528.300	-1.834.750	-887.950	-54.350	-409.550	-31.000	0	0	-3.745.900
03-11-10	0	72.550	-146.050	-539.600	-277.900	-31.800	-200.100	0	0	0	-1.195.450
03-20-10	0	130.100	-94.100	-428.050	-366.300	-7.800	-129.400	0	0	0	-1.025.650
03-30-10	0	72.800	-728.100	-1.096.450	-479.000	-43.650	-942.550	0	0	0	-3.289.750
03-40-10	0	48.850	-75.100	-424.350	-134.650	-21.350	-179.950	0	0	0	-835.400
03-50-10	0	70.050	-166.750	-771.800	-280.200	-13.700	-159.700	0	0	0	-1.392.150
03-60-10	0	383.850	-269.300	-1.589.850	-923.650	-10.750	-1.823.550	0	0	0	-4.617.100
03-80-10	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-837.700	0	0	-3.500	-841.200
	0	**941.850**	**-2.007.700**	**-6.684.850**	**-3.349.650**	**-186.800**	**-4.682.500**	**-31.000**	**0**	**-3.500**	**-16.946.000**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeiträge
04	Kultur und Wissenschaft							
04-10-10	Museum	0	23.000	217.400	0	0	85.500	0
04-10-20	Archivierung und Dokumentation	0	0	0	0	0	0	0
04-20-10	Schlosstheater	0	0	15.950	0	0	750	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.700	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
04-70-30	Hessentag 2021	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 04		**0**	**23.000**	**289.050**	**0**	**0**	**86.250**	**0**
05	Soziale Leistungen							
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	3.350	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 05		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.350**	**0**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	350	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	600	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	5.700	180.400	0	0	9.400	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
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 06		**0**	**6.650**	**180.400**	**0**	**0**	**9.400**	**0**
08	Sportförderung							
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	8.500	0	0	12.250	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**12.250**	**0**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04											
04-10-10	0	325.900	-108.000	-398.200	-363.250	-7.700	-83.400	-61.500	-107.750	0	-1.129.800
04-10-20	0	0	0	0	0	-12.600	-35.250	0	0	0	-47.850
04-20-10	0	16.700	-104.700	-271.550	-140.850	-18.150	-23.850	0	-63.600	0	-622.700
04-30-10	0	0	0	0	0	-14.750	-6.850	0	0	0	-21.600
04-40-10	3.500	3.500	-20.900	-73.500	-23.500	-3.400	-32.200	0	-60.000	-700	-214.200
04-50-10	700	700	0	0	0	-4.550	-62.950	-150	0	-1.500	-69.150
04-60-10	0	55.700	-19.750	-56.400	-110.350	-300	-14.200	0	0	0	-201.000
04-70-10	0	0	0	0	0	-156.450	-76.150	-18.500	0	0	-251.100
04-70-20	0	0	0	0	0	-59.500	-650	0	0	0	-60.150
04-70-30	0	0	0	0	0	0	-1.450	0	0	0	-1.450
	4.200	**402.500**	**-253.350**	**-799.650**	**-637.950**	**-277.400**	**-336.950**	**-80.150**	**-231.350**	**-2.200**	**-2.619.000**
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	-1.200
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.550	-11.350	-2.000	0	0	-16.900
05-20-20	0	0	0	0	0	-2.850	-8.050	0	0	0	-10.900
05-30-10	0	3.350	-3.300	-10.150	0	0	-1.750	0	0	0	-15.200
05-40-10	0	0	0	0	0	0	-2.450	0	0	0	-2.450
05-40-20	0	0	-19.450	-245.550	0	-3.950	-750	0	-13.800	0	-283.500
	0	**3.350**	**-22.750**	**-255.700**	**0**	**-10.350**	**-25.550**	**-2.000**	**-13.800**	**0**	**-330.150**
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-850	-31.450	0	0	0	-32.300
06-10-20	0	0	0	0	0	0	-45.200	0	0	0	-45.200
06-20-10	0	0	0	0	0	-4.550	-9.200	0	0	0	-13.750
06-20-20	0	350	-27.050	-54.350	-50.950	-22.650	-110.550	-222.950	0	0	-488.500
06-20-30	0	0	0	0	0	-703.500	-5.150	0	0	0	-708.650
06-20-40	0	600	-160.550	-290.050	-160.300	-500	-10.500	0	0	0	-621.900
06-30-10	0	195.500	-945.300	-1.018.850	-749.750	-11.450	-553.500	0	-297.600	0	-3.576.450
06-40-10	0	0	0	0	0	-19.250	-151.150	0	0	0	-170.400
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	-14.000
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-5.850	0	0	0	-5.850
06-40-60	0	0	0	0	0	0	-16.800	0	0	0	-16.800
	0	**196.450**	**-1.132.900**	**-1.363.250**	**-961.000**	**-762.750**	**-973.850**	**-222.950**	**-297.600**	**0**	**-5.714.300**
08											
08-10-10	1.500	1.500	0	0	0	-950	-18.900	0	0	0	-19.850
08-20-10	0	20.750	-427.450	-581.950	-169.500	-988.200	-13.350	-52.000	0	0	-2.232.450
08-20-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	1.500	**22.250**	**-427.450**	**-581.950**	**-169.500**	**-989.150**	**-32.250**	**-52.000**	**-10.000**	**0**	**-2.262.300**
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-4.550	-53.950	0	0	0	-58.500
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-12.150	0	0	0	-12.150
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-2.350	0	0	0	-2.350
09-10-40	0	0	0	0	0	-5.250	-800	0	0	0	-6.050
09-11-10	0	0	0	0	0	-9.650	-31.800	0	0	0	-41.450
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	-11.500
09-11-30	0	0	0	0	0	-68.050	-11.450	0	-37.150	0	-116.650

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeiträge
Summe Produktbereich 09		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Bauen und Wohnen							
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-20-10	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10-30-10	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 10		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ver- und Entsorgung							
11-10-10	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 11		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12-10-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-20-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-30-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-40-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-60-10	Parken im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 12		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Natur- und Landschaftspflege							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	100	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.550	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.500	0	0	300	0
13-40-10	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 13		**0**	**0**	**7.050**	**0**	**0**	**400**	**0**
14	Umweltschutz							
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 14		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen							
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	1.100	77.450	0	0	170.600	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 15		**0**	**1.100**	**77.450**	**0**	**0**	**170.600**	**0**
Gesamt		**4.875.000**	**11.512.400**	**8.099.400**	**15.098.350**	**8.865.850**	**836.100**	**1.246.050**

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.500**	**-124.000**	**0**	**-37.150**	**0**	**-248.650**
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.550	-182.150	0	0	0	-186.700
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	-7.200
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-11.800	0	0	0	-11.800
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.550**	**-201.150**	**0**	**0**	**0**	**-205.700**
11											
11-10-10	11.300	11.300	0	0	0	-663.800	-36.250	-19.200	-88.000	-57.600	-864.850
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-5.200	0	0	0	-5.200
	11.300	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**-663.800**	**-41.450**	**-19.200**	**-88.000**	**-57.600**	**-870.050**
12											
12-10-10	36.000	36.000	-2.600	-9.300	0	-3.994.700	-32.000	-8.000	0	0	-4.046.600
12-20-10	0	0	0	0	0	-141.600	-9.250	0	0	0	-150.850
12-30-10	0	0	0	0	0	-447.400	-10.400	0	0	0	-457.800
12-40-10	0	0	0	0	0	-131.650	-3.450	0	0	0	-135.100
12-60-10	0	0	0	0	0	-44.400	-3.850	0	-36.600	0	-84.850
12-70-10	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	-10.850
	36.000	**36.000**	**-2.600**	**-9.300**	**0**	**-4.759.750**	**-69.800**	**-8.000**	**-36.600**	**0**	**-4.886.050**
13											
13-10-10	0	100	0	0	0	-2.937.500	-103.250	-13.750	0	-598.400	-3.652.900
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-7.800	-3.750	0	0	0	-18.150
13-20-10	0	0	0	0	0	-170.050	-3.050	0	0	0	-173.100
13-30-10	597.400	599.200	-193.600	-120.850	-73.000	-1.830.500	-10.500	0	-65.050	0	-2.293.500
13-40-10	0	0	0	0	0	-2.800	-5.900	0	0	0	-8.700
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
	597.400	**604.850**	**-193.600**	**-120.850**	**-79.600**	**-4.948.650**	**-126.850**	**-13.750**	**-65.050**	**-598.400**	**-6.146.750**
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-19.100	-2.650	0	0	0	-21.750
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.100**	**-2.650**	**0**	**0**	**0**	**-21.750**
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-114.550	-16.050	-750	0	0	-131.350
15-10-20	0	0	-5.900	-6.100	-30.000	-64.650	-23.500	-4.200	0	0	-134.350
15-20-10	0	249.150	-471.350	-681.500	-610.900	-250	-18.650	0	-167.000	-4.000	-1.953.650
15-21-10	0	0	0	0	0	-17.000	-12.650	-2.100	-8.350	-36.000	-76.100
15-30-10	0	0	0	0	0	-17.000	-56.100	-5.800	0	0	-78.900
	0	**249.150**	**-477.250**	**-687.600**	**-640.900**	**-213.450**	**-126.950**	**-12.850**	**-175.350**	**-40.000**	**-2.374.350**
	714.000	**51.247.150**	**-4.875.000**	**-11.512.400**	**-8.099.400**	**-15.098.350**	**-8.865.850**	**-836.100**	**-1.246.050**	**-714.000**	**-51.247.150**

Haushalt 2027

Konten-/Ansatzübersicht
Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	**Erträge**			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	195.868,24	1.046.450	195.100
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	439.642,10	370.900	456.200
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	865.227,23	848.700	1.153.500
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	844.214,39	717.000	852.500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.781.303,96	4.186.950	3.923.000
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	651.606,44	486.450	502.600
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	18.065,75	18.300	19.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	409.555,28	486.250	531.950
Summe Kontengruppe 50		7.454.127,39	8.409.650	7.882.500
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.176.733,00	3.078.700	3.261.250
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.777.091,56	1.960.600	2.130.750
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	169.698,17	165.000	180.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	759.795,84	806.000	751.200
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.559.856,71	2.500.000	2.550.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	326.331,22	400.000	335.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.846.669,66	4.800.000	4.900.000
5110040	Friedhofsgebühren	645.605,00	803.550	825.250
5110049	RAP Friedhofsgebühren	479.110,73	465.000	470.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.417.440,22	2.615.300	2.589.800
Summe Kontengruppe 51		17.158.332,11	17.594.150	17.993.250
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	84.652,87	135.000	85.000
Summe Kontengruppe 52		84.652,87	135.000	85.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	633.400,12	599.300	555.950
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	5.321,57	5.000	5.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	866.795,26	816.550	527.300
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	135.031,69	159.700	168.950
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	11.486,46	10.850	10.950
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.650,96	11.000	0
5309100	Konzessionsabgaben	4.248.098,90	3.226.400	3.241.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	145.985,95	120.250	178.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	140.852,80	5.500	11.500
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	51.546,83	25.800	24.250
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückstellungen	802.263,78	6.000.000	1.400.000
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	697,20	0	0
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.992,74	0	400
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	46.928,70	52.500	53.000
Summe Kontengruppe 53		7.101.052,96	11.032.850	6.176.550
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.883,60	6.900	8.200
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	415.013,64	362.650	364.750
5401010	Schlüsselzuweisungen	48.503.242,00	55.758.850	35.023.450
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	95.994,57	92.000	96.000
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	438.624,53	458.000	423.300
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	4.242.495,31	6.329.550	3.431.250
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	2.502.000,00	2.000.000	2.673.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d.Landes	85.376,42	0	0
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.868,80	3.900	3.900
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich	190.000,00	0	0
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	34.437,78	30.500	45.000

Konto:	Name:		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	10.000,00	550.000	0
	5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	525.012,32	50.200	97.800
	5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	10.616.905,23	12.340.300	9.894.500
	5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.875.107,34	3.109.400	3.244.300
	5424000	Zuweisungen für lfd.Zwecke sonst.öffentl.Bereich	22.500,00	0	45.000
	5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	30.248,58	0	15.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	36.169,26	99.900	76.150
	5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.750	535.750
	5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	11.482.487,17	10.617.350	11.489.050
	5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	169.321,72	175.350	170.500
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.906.916,72	2.427.650	1.907.800
	5463000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenhaushalte	486.850,04	0	0
	5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	138.949,57	135.950	139.100
	5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	151.068,04	160.000	152.000
	5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspfl.	1.353.727,95	1.350.000	1.300.000
	5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	137.106,49	121.500	138.800
	5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	210.616,02	237.000	248.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.407.658,68	2.486.900	2.601.200
	5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	2.788.093,07	2.800.000	2.900.000
	5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	3.050.619,62	2.459.500	2.166.000
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	84.574,80	82.100	48.200
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	84.948,78	84.250	58.000
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	7.857.942,63	8.060.400	8.330.450
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	66.445,79	43.000	35.200
	5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	272.137,30	500.000	500.000
	5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	35.278,11	48.000	35.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	895.558,41	941.300	965.600
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	73,90	500	100
	5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.151.511,03	1.072.000	1.090.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.195.119,91	1.844.250	1.755.150
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.407,60	6.500	3.700
	Summe Kontengruppe 54		108.101.041,75	117.381.400	92.011.200
55					
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.922.371,76	41.322.000	43.483.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.572.233,22	13.680.000	16.812.000
	5551000	Grundsteuer A	34.025,26	32.500	45.400
	5552000	Grundsteuer B	10.582.166,21	11.000.000	11.000.000
	5553000	Gewerbesteuer	55.667.661,46	60.000.000	72.000.000
	5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	2.148.149,65	2.100.000	1.850.000
	5559200	Hundesteuer	213.943,13	225.000	215.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	700.000
	5559800	Tourismusabgabe	1.518.960,00	1.400.000	2.100.000
	Summe Kontengruppe 55		121.659.510,69	129.759.500	148.205.400
56					
	5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	283.289,88	22.650	22.150
	5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	6.415,97	200	200
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.374.347,83	2.736.000	4.437.000
	Summe Kontengruppe 56		1.664.053,68	2.758.850	4.459.350
57					
	5710100	Bankzinsen	174.521,01	89.500	62.500
	5712000	Zinsen von Sparkassen	181,36	0	0
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	18.320,21	18.000	19.900
	5761000	Säumniszuschläge	86.921,20	60.000	86.000
	5762000	Mahngebühren	51.707,88	46.000	51.000
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	-166.382,00	0	0
	5764000	Vollstreckungskosten	124.465,13	175.000	198.000
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	4.830,94	323.000	500
	5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	8.406,29	5.000	1.500
	5790920	Verspätungszuschlag	63.124,20	7.000	40.000
	5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	46.894,47	51.000	47.000
	Summe Kontengruppe 57		412.990,69	774.500	506.400

Konto:	Name:	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	3.866,43	1.000	1.000
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	20.032,72	0	0
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	392.242,87	7.757.250	5.000.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	462.458,22	0	0
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	71.628,82	0	0
5912100	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 €	578,00	0	0
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber	223.408,42	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	395.246,53	0	0
Summe Kontengruppe 59		1.569.462,01	7.758.250	5.001.000
Summe Kontenklasse 5		265.205.224,15	295.604.150	282.320.650
6	**Betriebliche Aufwendungen**			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-599.891,99	-780.500	-805.250
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Einr.	-463.105,97	-808.500	-244.050
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-124.953,03	-178.000	-181.650
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-94.603,66	-160.300	-126.150
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-7.289,86	-7.800	-5.450
6051000	Strom	-2.970.556,43	-3.358.350	-3.574.000
6052000	Gas	-2.052.340,76	-1.751.100	-2.692.550
6053000	Fernwärme	-959.267,49	-897.000	-1.102.000
6054000	Heizöl	-61.297,40	-75.800	-75.250
6055000	Treibstoffe	-501.440,47	-573.100	-675.100
6056000	Wasser	-299.299,77	-374.350	-412.450
6057000	Abwasser	-1.905.716,05	-2.031.950	-2.079.900
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-372.235,79	-269.900	-314.600
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-5.899,73	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-3.160,20	-1.850	-1.500
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-809.244,09	-1.408.550	-1.926.800
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-356.034,47	-440.150	-543.700
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-790,10	-1.150	-1.150
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-379.899,42	-345.150	-467.900
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-206.187,69	-292.950	-275.200
6081000	Reinigungsmaterial	-32.433,51	-36.150	-37.650
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-207.635,26	-202.800	-210.000
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-1.026.187,39	-1.235.450	-759.750
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-24.248,84	-55.300	-53.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-113.078,31	-128.450	-163.000
Summe Kontengruppe 60		-13.576.797,68	-15.414.600	-16.728.350
61				
6101000	Fremdleist.für Erzeugnisse u.and.Umsatzleist.	0,00	0	-370.000
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-936.045,45	-1.150.500	-1.120.100
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-734.858,94	-741.800	-1.036.900
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.412.310,12	-1.715.400	-1.611.250
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-3.136.641,83	-4.231.550	-4.820.350
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-13.029,31	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-2.544,73	-700	-700
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-477.622,93	-629.100	-782.050
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-413.626,79	-305.000	-391.400
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-4.409.094,19	-5.988.500	-5.290.700
6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-13.575,51	-15.100	-17.400
6166000	Wartungskosten	-857.925,27	-690.200	-881.650
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-50.187,63	-67.050	-60.100
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-728.267,88	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-5.441.000,93	-6.135.500	-7.098.800
6173000	Fremdreinigung	-38.389,25	-108.000	-40.700
6173001	Unterhaltsreinigung	-2.865.477,57	-2.952.400	-3.217.250
6173002	Grundreinigung	-143.597,00	-186.550	-175.600
6173003	Glasreinigung	-117.790,80	-131.500	-152.250
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-60.057,65	-75.000	-63.300
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-13.511,27	-8.250	-5.600
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-75.535,88	-183.000	-207.450

Konto:	Name:		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.503.178,54	-16.929.500	-9.087.250
	Summe Kontengruppe 61		-30.444.269,47	-42.244.600	-36.430.800
62					
	6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-51.746.668,73	-54.542.750	-56.309.550
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-3.357.111,06	-3.461.150	-3.531.450
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-932.235,04	-763.550	-877.200
	Summe Kontengruppe 62		-56.036.014,83	-58.767.450	-60.718.200
63					
	6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-9.760.133,29	-10.046.500	-10.530.600
	6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-243.719,63	-207.150	-179.850
	Summe Kontengruppe 63		-10.003.852,92	-10.253.650	-10.710.450
64					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-12.237.004,09	-12.385.050	-12.956.350
	6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-333.098,54	-303.900	-332.000
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-3.969.548,54	-4.204.500	-4.320.000
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-783.283,46	-1.000.000	-1.161.600
	6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-4.376.960,26	-5.064.650	-5.212.850
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.145.289,55	-3.274.800	-3.892.550
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.144.049,00	-532.000	-632.200
	6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-523.788,08	0	0
	6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	269.618,00	193.850	278.000
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-467.941,10	-483.300	-528.800
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-2.021,60	-20.000	-19.000
	Summe Kontengruppe 64		-31.713.366,22	-27.074.350	-28.777.350
65					
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-65.286,57	-130.000	-93.600
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-406.755,92	-413.300	-468.600
	6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-700.000	-374.350
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-16.500,00	0	0
	6560000	Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-34.122,16	-40.000	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-53.120,49	-41.850	-52.650
	Summe Kontengruppe 65		-575.785,14	-1.325.150	-989.200
66					
	6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-491.383,45	-481.900	-498.750
	6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.948.798,82	-2.028.350	-1.950.300
	6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-21.196.502,32	-20.486.750	-21.205.700
	6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-499.894,60	-615.700	-500.750
	6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-237.373,54	-246.450	-243.100
	6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-1.017.159,21	-1.099.100	-1.149.300
	6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-1.238.277,57	-1.193.900	-1.400.200
	6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-2.647.275,16	-2.794.650	-2.709.100
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-529.851,19	0	-65.200
	6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-421.146,47	0	0
	6672000	Einzelwertberichtigung	-1.304.001,78	0	0
	6673000	Pauschalwertberichtigung	9.880,00	0	0
	6690000	sonstige Abschreibungen	-19,72	0	0
	6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
	6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,19	-175.900	-175.900
	Summe Kontengruppe 66		-31.698.079,78	-29.122.700	-29.898.300
67					
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-2.302.019,24	-2.796.350	-2.636.550
	6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-1.470.292,45	-2.194.350	-1.854.150
	6710000	Leasing	-41.273,54	-54.200	-44.200
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.503.096,77	-3.540.700	-4.556.700
	6730000	Gebühren	-318.558,73	-501.500	-321.200
	6730010	Müllgebühren	-191.163,20	-213.650	-215.500
	6730020	Schornsteinfegergebühren	-13.434,25	0	-14.200
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-75.587,83	-81.000	-78.350
	6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-100.968,18	-251.400	-248.700
	6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-417.810,56	-133.000	-124.250

Konto:	Name:		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-487.251,70	-150.000	-126.750
	6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-606.983,87	-940.000	-1.330.500
	6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-405.485,60	-1.047.700	-753.500
	6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-17.700,49	-40.000	-27.000
	6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-49,99	0	0
	Summe Kontengruppe 67		-9.259.905,40	-12.252.100	-12.639.800
68					
	6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-107.311,05	-119.800	-96.100
	6820000	Porto und Versandkosten	-281.287,50	-366.150	-356.150
	6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-281.247,47	-273.650	-375.200
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.343,03	0	0
	6850000	Reisekosten	-178.607,36	-178.050	-195.800
	6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-5.443,05	-11.000	-12.000
	6860200	Aufw.für Verfügungsmittel-SV	-500,00	0	0
	6860300	Sonstiger Aufwand	-3.000,00	-7.000	0
	6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.588.426,96	-2.425.850	-1.746.300
	6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-128.760,16	-250.150	-185.750
	6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-11.335,33	-27.750	-18.000
	6871000	Geschenke	-65.043,36	-129.550	-77.150
	6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-714.188,46	-1.456.650	-1.160.300
	Summe Kontengruppe 68		-3.366.493,73	-5.245.600	-4.222.750
69					
	6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-443.885,98	-585.350	-620.050
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-184.624,47	-195.450	-201.250
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.187.360,57	-1.558.350	-1.250.750
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-133.937,82	-137.450	-136.100
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.475,40	0	-2.000
	6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-22.164,72	0	0
	Summe Kontengruppe 69		-1.975.448,96	-2.676.600	-2.410.150
	Summe Kontenklasse 6		188.650.014,13	-204.376.800	-203.525.350
7	**Weitere Aufwendungen**				
70					
	7020000	Grundsteuer	-139.915,44	-452.750	-465.800
	7030000	Kfz-Steuer	-33.919,86	-33.250	-33.800
	Summe Kontengruppe 70		-173.835,30	-486.000	-499.600
71					
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-15.500,00	0	-15.000
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-275.726,30	-148.000	-162.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-655.976,37	-825.000	-720.000
	7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-801.223,35	-750.000	-565.000
	7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-7.074,00	-37.000	-31.450
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.044.691,71	-21.759.150	-23.056.950
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-33.272,32	-36.300	-36.300
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-224.287,44	-271.300	-458.250
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.415.038,58	-5.675.100	-5.844.200
	7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-97.480,13	-30.450	-50.500
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-447.640,76	-79.500	-151.500
	7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-12.000,00	-15.000	-5.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-465.146,28	-544.000	-526.000
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.262.804,23	-1.619.150	-1.717.900
	Summe Kontengruppe 71		-29.757.861,47	-31.789.950	-33.340.050
72					
	7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-9.150.428,05	-9.305.000	-9.223.500
	7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-10.638.632,53	-9.883.000	-10.991.500
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-421.675,73	-380.000	-392.000
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-937.599,85	-565.000	-955.500
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-32.729,81	-41.850	-33.000
	Summe Kontengruppe 72		-21.181.065,97	-20.174.850	-21.595.500

Konto:	Name:		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73					
	7354100	Kreisumlage	-33.334.889,00	-33.433.250	-34.987.850
	7354900	andere Umlagen	-71.101,14	-126.500	-130.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-5.084.096,96	-5.526.000	-6.632.000
	7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.159.403,11	-3.434.000	-4.121.000
	Summe Kontengruppe 73		-41.649.490,21	-42.519.750	-45.870.850
74					
	7401000	Gewerbesteuer	-18.204,00	-35.200	-43.800
	7410000	Körperschaftssteuer	-59.921,42	-90.500	-126.150
	7420000	Kapitalertragsteuer	-46.427,45	-80.000	-75.600
	Summe Kontengruppe 74		-124.552,87	-205.700	-245.550
77					
	7710000	Bankzinsen	-2.360.650,45	-4.961.300	-6.534.600
	7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-47.945,00	-44.850	-41.700
	7730000	Auflösung von Disagio	-118.770,00	-110.300	-94.300
	7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	2.684,63	-2.000	-1.000
	7760100	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	0,00	-500	-500
	7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.551,80	-2.500	-2.400
	7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-125.450,82	-85.000	-131.500
	7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-28.587,58	-32.350	-31.750
	7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-8.041,52	0	0
	Summe Kontengruppe 77		-2.689.312,54	-5.238.800	-6.837.750
79					
	7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-210.996,38	0	0
	7941100	VU - Verl. aus Abgang v. Grundstücken	-484.766,08	0	0
	7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-22.005,59	0	0
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	-5.995,04	0	0
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-475,00	0	0
	Summe Kontengruppe 79		-724.238,09	0	0
	Summe Kontenklasse 7		-96.300.356,45	-100.415.050	-108.389.300
	Summe Aufwand insgesamt		284.950.370,58	304.791.850	311.914.650

Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

Deckungskreise

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

Leistungsbereich	**Bewirtschaftende Einheit**
01 Innere Verwaltung	
01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	Amt 10
01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
01-11-10 Zentrales Controlling	ZC
01-11-20 Personalangelegenheiten	Amt 11
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle
01-11-40 Rechtsangelegenheiten	Amt 30
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	Frauenbeauftragte
01-11-60 Personalratsangelegenheiten	Personalrat
01-11-70 Organisationsangelegenheiten	Amt 10
01-12 Finanzverwaltung	
01-12-10 Finanzverwaltung	Amt 20
01-12-20 Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement	Amt 21
01-13 Örtliche Prüfung	Amt 14
01-14 Zentrale Dienste	Amt 10
01-15 Gebäudemanagement	GM
01-16 Betriebsamtsleistungen	Amt 69
02 Sicherheit und Ordnung	
02-10 und 02-21 Wahlen und Statistik, Leistungen des Bürgerbüros	Amt 15
02-20 Ordnungsaufgaben	Amt 30
02-30 – 02-50 übrige Produktgruppen	Amt 37
03 Schulträgeraufgaben	Amt 40
04 Kultur und Wissenschaft	Amt 41
05 Soziale Leistungen	Amt 50
Ausnahme: 05-20-10 Seniorenarbeit	Amt 51

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51
Ausnahme: 06-20-30 Spielplätze	Ämter 51/69
08 Sportförderung	Amt 40
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
09-10 Stadtentwicklung	Amt 61
09-11 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften	Amt 62
10 Bauen und Wohnen	
10-10 Bauordnung	Amt 63
10-20 Wohnungsbauförderung	Amt 63
10-30 Denkmalschutz und –pflege	Amt 63
11 Ver- und Entsorgung	
11-10 Abfallwirtschaft	Amt 15
11-20 Stadtentwässerung	Amt 66
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Betriebsleiter
12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	Amt 61
12-10 – 12-40 übrige Produktgruppen	Amt 66
13 Natur- und Landschaftspflege	
13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Amt 69
13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Amt 66
13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	Amt 69
13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	Amt 63
13-50 Land- und Forstwirtschaft	Amt 62
14 Umweltschutz	Amt 61
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	
15-10 und 15-30 Wirtschaftsförderung, Tourismus	Amt 80
15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	GM
15-21 Marktbetrieb	Amt 30
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Amt 20
16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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 in den Budgets der Produktbereiche 01 bis 15 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen in dem jeweiligen Budget verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Krisen-, Katastrophen- sowie Verteidigungsfall sind die Ansätze für Auszahlungen des gesamten Haushaltes für die Bewältigung gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Krisen-, Katastrophen- sowie Verteidigungsfall sind die Ansätze für Auszahlungen des gesamten Haushaltes für die Bewältigung gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionen

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

01-10	**Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben**
01-10-10	**Gremienarbeit**
01-10-1010	Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung
01-10-1020	Angelegenheiten des Magistrats
01-10-1030	Ortsbeiratsangelegenheiten
01-10-1040	Sonstige Beiratsangelegenheiten
01-10-1050	Ortsgericht/Schiedswesen
01-10-20	**Repräsentationsaufgaben**
01-10-2010	Repräsentationsaufgaben

01-11	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
01-11-10	**Zentrales Controlling**
01-11-1010	Zentrales Controlling
01-11-20	**Personalangelegenheiten**
01-11-2010	Personalverwaltung
01-11-30	**Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit**
01-11-3010	Öffentlichkeitsarbeit
01-11-3020	Internet
01-11-40	**Rechtsangelegenheiten**
01-11-4010	Rechtsangelegenheiten
01-11-50	**Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer**
01-11-5010	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen/Männer
01-11-60	**Personalratsangelegenheiten**
01-11-6010	Personalratsangelegenheiten
01-11-70	**Organisationsangelegenheiten**
01-11-7010	Organisationsangelegenheiten

01-12	**Finanzverwaltung**
01-12-10	**Finanzverwaltung**
01-12-1010	Finanzverwaltung
01-12-20	**Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement**
01-12-2010	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung und Vollstreckung

01-13	**Örtliche Prüfung**
01-13-10	**Rechnungsprüfung**
01-13-1010	Rechnungsprüfung
01-13-1020	Submission

01-14	**Zentrale Dienste**
01-14-10	**EDV-Service**
01-14-1010	EDV-Service
01-14-1020	EDV-Ausstattung Schulen, städt. Programm
01-14-1030	EDV-Ausstattung Schulen, Landesprogramm

01-14-20	**Sonstige zentrale Dienste**
01-14-2010	Beschaffungswesen
01-14-2020	Leistungen der Druckerei
01-14-2030	Postdienst
01-14-2040	Arbeitssicherheit
01-14-2050	Zentrale Vergabestelle
01-14-30	**Digitalisierung und E-Government**
01-14-3010	Digitalisierung und E-Government

01-15	**Gebäudemanagement**
01-15-10	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**
01-15-1010	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
01-15-20	**Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**
01-15-2010	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
01-15-30	**Gebäudebetrieb**
01-15-3010	Gebäudebetrieb
01-15-40	**Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen**
01-15-4010	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen

01-16	**Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**
01-16-10	**Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**
01-16-1010	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333.691,47	2.521.100	2.324.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358,70	1.150	1.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716.595,67	1.298.900	1.176.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.652,87	135.000	85.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.823,33	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.186.089,03	5.185.250	6.189.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.537.160,42	778.500	718.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**11.020.654,09**	**9.919.900**	**10.495.050**
11	Personalaufwendungen	-27.407.317,46	-28.222.450	-29.831.700
12	Versorgungsaufwendungen	-3.611.323,67	-2.846.400	-3.139.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.668.875,79	-28.192.800	-33.630.700
	davon Aufwendungen für Material	-982.455,61	-1.203.550	-1.231.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.289.359,67	-6.360.350	-7.998.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.839.728,25	-6.244.850	-7.610.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.878.203,65	-5.344.300	-6.920.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.679.128,61	-9.039.750	-9.870.600
14	Abschreibungen	-15.395.088,58	-16.001.300	-15.329.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-471.677,24	-432.500	-584.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.739,55	-21.500	-25.000
17	Transferaufwendungen	-15.000,00	-23.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.312,57	-394.250	-404.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-72.735.334,86**	**-76.134.700**	**-82.965.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-61.714.680,77**	**-66.214.800**	**-72.470.900**
21	Finanzerträge	438.332,52	693.500	398.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-241.399,25	-101.000	-100.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**196.933,27**	**592.500**	**298.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-61.517.747,50**	**-65.622.300**	**-72.172.900**
25	Außerordentliche Erträge	336.215,06	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-21.134,43	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**315.080,63**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.202.666,87**	**-65.622.300**	**-72.172.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.959.732,91	44.219.100	48.579.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.374.966,61	-5.302.200	-6.263.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.617.900,57**	**-26.705.400**	**-29.857.700**

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.770.295,54	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	50.800,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.658.048,05	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.479.143,59**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.498,90	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.484.429,88	-3.960.000	-5.083.000	-6.690.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.000.898,63	-5.763.500	-6.406.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-184.367,49	-211.700	-301.200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.674.194,90**	**-9.935.200**	**-11.790.200**	**-6.690.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-195.051,31**	**-9.935.200**	**-11.790.200**	**-6.690.000**
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-285.423,91**	**-10.042.300**	**-11.861.700**	**-6.690.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-285.423,91**	**-10.042.300**	**-11.861.700**	**-6.690.000**

Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	1.250	1.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,80	350	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.328,01	31.500	33.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.650,96	11.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**40.009,27**	**44.100**	**34.650**
11	Personalaufwendungen	-1.500.255,36	-1.326.450	-1.597.800
12	Versorgungsaufwendungen	-433.891,90	-261.100	-300.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-827.814,64	-1.170.850	-1.163.650
	davon Aufwendungen für Material	-14.219,06	-29.050	-27.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.919,37	-75.950	-64.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.882,00	-10.800	-11.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-805.794,21	-1.055.050	-1.060.700
14	Abschreibungen	-14.509,26	-9.700	-10.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.595,73	-96.950	-99.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.868.066,89**	**-2.869.050**	**-3.175.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.828.057,62**	**-2.824.950**	**-3.140.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.828.057,62**	**-2.824.950**	**-3.140.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.828.057,62**	**-2.824.950**	**-3.140.950**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.434,00	70.200	75.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.607,41	-300.650	-338.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.015.231,03**	**-3.055.400**	**-3.404.050**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.
zu Pos. 09: Abführungen aus Nebentätigkeitsvergütungen entfallen zukünftig, da Freibetrag gestiegen ist.
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 92.500 □.
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

Teilfinanzhaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.060,01	-36.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.100,74	-2.500	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-15.160,75**	**-38.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-14.660,75**	**-38.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-14.660,75**	**-38.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-14.660,75**	**-38.500**	**0**	**0**

Investitionen 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro/DV-Ausstattung Hauptabteilung	-5.453,65	-36.000	0	0	-41.156	-56.500
Büroausstattung Ortsvorsteher	-6.606,36	0	0	0	-6.606	-7.000
GwG	-3.100,74	-2.500	0	0	-5.601	-7.350

Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	480	520	500
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	82	120	100
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in □	61.984	76.500	91.500
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen,	68.347	147.650	117.410
Besuche Partner- und Patenschaften) in □			

Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**124,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-146.252,71	-147.150	-144.150
12	Versorgungsaufwendungen	-50.363,24	-31.100	-29.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94.357,46	-172.150	-136.900
	davon Aufwendungen für Material	-726,66	-1.950	-1.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-41,17	-1.400	-1.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.417,60	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-89.172,03	-158.800	-124.000
14	Abschreibungen	-7.884,58	-8.800	-8.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.042,84	-39.000	-33.150
17	Transferaufwendungen	-15.000,00	-9.500	-17.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-333.900,83**	**-407.700**	**-369.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-333.776,83**	**-407.700**	**-369.050**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-333.776,83**	**-407.700**	**-369.050**
25	Außerordentliche Erträge	353,40	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**353,40**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-333.423,43**	**-407.700**	**-369.050**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	350	1.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.512,07	-52.150	-76.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.620,50**	**-459.500**	**-444.850**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrales Controlling	

Beschreibung	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.
Auftragsgrundlage	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Verwaltungs- und Amtsleitung
Ziele	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-128.160,24	-68.700	-72.100
12	Versorgungsaufwendungen	-10.975,03	-5.950	-12.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-879.171,73	-207.950	-192.050
	davon Aufwendungen für Material	-138,34	-300	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-493,34	-50	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-864.754,52	-205.000	-173.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.785,53	-2.600	-18.100
14	Abschreibungen	-698,26	-200	-350
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.019.005,26**	**-282.800**	**-277.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.019.005,26**	**-282.800**	**-277.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.019.005,26**	**-282.800**	**-277.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.019.005,26**	**-282.800**	**-277.350**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.391,43	-32.950	-45.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.047.396,69**	**-315.750**	**-322.550**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Beratungsdienstleistungen für Projektarbeit.

Teilfinanzhaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.828,41	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.184,10**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.184,10**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.184,10**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.184,10**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV Ausstattung ZC	-1.828,41	0	0	0	-1.829	-1.850
GwG	-355,69	0	0	0	-356	-500

Produktbeschreibung 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 11	

Beteiligte Ämter	Personalrat, Frauenbüro
Beschreibung	Personalgewinnung und -bindung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda
Ziele	Gewinnung und Bindung von Fachkräften sowie bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der Personalvorgänge und Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten Aus- und Fortbildung in □, davon	505.072	790.400	799.250
- Ausbildung in □	153.258	207.500	224.500
- Fortbildung in □	351.814	582.900	574.750

Teilergebnishaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.270,96	609.400	570.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	46.928,70	52.500	53.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**171.979,66**	**661.900**	**623.500**
11	Personalaufwendungen	-3.913.747,55	-3.873.050	-4.155.800
12	Versorgungsaufwendungen	-620.926,90	-373.850	-480.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-894.263,41	-1.212.500	-1.155.750
	davon Aufwendungen für Material	-12.737,04	-20.700	-19.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.929,69	-1.050	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.450,33	-28.550	-27.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-868.146,35	-1.162.200	-1.108.450
14	Abschreibungen	-4.940,48	-2.050	-2.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.117,98	-36.000	-56.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.739,55	-21.500	-25.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.528.735,87**	**-5.528.950**	**-5.875.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-5.356.756,21**	**-4.867.050**	**-5.251.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.356.756,21**	**-4.867.050**	**-5.251.750**
25	Außerordentliche Erträge	522.757,76	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**522.757,76**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.833.998,45**	**-4.867.050**	**-5.251.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.013,00	188.650	201.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.068,91	-145.600	-199.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.771.054,36**	**-4.824.000**	**-5.249.600**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalamtes.
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
Ansatz 2026 + 2027 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattungen der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.
Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2026 + 2027 zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt.
zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
zu Pos. 25: Ergebnis 2025: Abfindung aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sowie Rücknahme von Anteilen aus dem KVR-Fonds.

Teilfinanzhaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.647.999,97	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.647.999,97**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.462,43	-15.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.368,19	-1.500	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.830,62**	**-16.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**3.640.169,35**	**-16.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**3.640.169,35**	**-16.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**3.640.169,35**	**-16.500**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Personalabteilung	-4.462,43	-15.000	0	0	-19.463	-24.000
GwG	-3.368,19	-1.500	0	0	-4.869	-9.000

Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Teilergebnishaushalt 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.786,00	5.450	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**4.796,50**	**5.450**	**0**
11	Personalaufwendungen	-206.647,57	-211.300	-206.000
12	Versorgungsaufwendungen	-13.498,78	-16.300	-15.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-340.787,60	-355.400	-400.450
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-115,45	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-340.672,15	-355.200	-400.250
14	Abschreibungen	-582,75	-600	-600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-561.516,70**	**-583.600**	**-622.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-556.720,20**	**-578.150**	**-622.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-556.720,20**	**-578.150**	**-622.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-556.720,20**	**-578.150**	**-622.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.389,71	-19.600	-16.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-568.109,91**	**-597.750**	**-638.950**

Erläuterungen

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.

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	9.110	8.500	9.100

Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	583,72	5.650	2.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.235,36	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.819,08**	**5.650**	**2.500**
11	Personalaufwendungen	-231.750,76	-238.250	-247.150
12	Versorgungsaufwendungen	-65.295,14	-45.600	-48.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.829,87	-46.750	-46.800
	davon Aufwendungen für Material	-267,63	-150	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11,34	-150	-50
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-19.475,25	-35.000	-45.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.075,65	-11.450	-1.500
14	Abschreibungen	-1.461,05	-1.200	-1.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-330.336,82**	**-331.800**	**-344.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-326.517,74**	**-326.150**	**-341.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-326.517,74**	**-326.150**	**-341.550**
25	Außerordentliche Erträge	-245.894,50	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-245.894,50**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-572.412,24**	**-326.150**	**-341.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,00	12.600	11.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.772,44	-20.500	-27.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-580.759,68**	**-334.050**	**-357.050**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 09: Ergebnis 2025: Erträge aus Schadenersatzleistungen.
zu Pos. 13: Darin enthalten: Überwiegend Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten.

Teilfinanzhaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	-5.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**-5.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**-5.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-355,69	-5.000	0	0	-5.356	-9.900

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Beteiligte Ämter	Personalamt
Beschreibung	Förderung der Gleichberechtigung nach: 1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit. 2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.
Auftragsgrundlage	Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGlG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien
Ziele	Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	230	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	823	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	211	200	200

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.500	1.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.780,28	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.705,28**	**1.500**	**1.300**
11	Personalaufwendungen	-116.201,43	-139.400	-123.950
12	Versorgungsaufwendungen	-80.666,66	-6.450	-100.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.756,43	-24.150	-20.300
	davon Aufwendungen für Material	-606,35	-1.150	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1,91	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.177,45	-3.500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.970,72	-19.350	-17.750
14	Abschreibungen	-479,63	-500	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-236.404,15**	**-170.500**	**-245.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-226.698,87**	**-169.000**	**-244.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-226.698,87**	**-169.000**	**-244.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.698,87**	**-169.000**	**-244.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.947,98	-32.050	-31.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-246.646,85**	**-201.050**	**-276.100**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda
Ziele	Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Beschlüsse	883	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	28	35	35

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	347,69	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**347,69**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-340.529,77	-345.250	-300.600
12	Versorgungsaufwendungen	-19.948,10	-22.200	-21.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.906,94	-26.400	-29.500
	davon Aufwendungen für Material	-158,44	-200	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11,87	-400	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.736,63	-25.300	-28.300
14	Abschreibungen	-667,01	-200	-300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-376.051,82**	**-394.050**	**-351.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-375.704,13**	**-394.050**	**-351.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-375.704,13**	**-394.050**	**-351.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-375.704,13**	**-394.050**	**-351.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203,25	-14.600	-30.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.907,38**	**-408.650**	**-382.450**

Teilfinanzhaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-379,61	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-379,61	0	0	0	-380	-400

Produktbeschreibung 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten
Beschreibung	Steuerung und Weiterentwicklung organisatorischer Rahmenbedingungen der Stadtverwaltung durch Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Erarbeitung und Umsetzung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen, Ermittlung des Stellenbedarfs, Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans, Stellenbewertungen, Personalcontrolling, Aktualisierung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen.
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Besoldungs- und Tarifrecht, Vergaberecht, innerdienstliche Vorschriften und Beschlüsse polit. Gremien
Zielgruppe	Mitarbeitende, Führungskräfte und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung Fulda sowie die Personalvertretung; mittelbar Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda
Ziele	Optimierung von Strukturen, Prozessen und organisatorischen Rahmenbedingungen zur Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Leistungsqualität; Systematische Aufgabenkritik und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation; Verbesserung der Servicequalität und der Zufriedenheit interner und externer Kundinnen und Kunden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl organisatorischer Beratungen und Untersuchungen	11	12	12
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	187	60	50
Anzahl Revision innerdienstlicher Vorschriften	4	4	5

Teilergebnishaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.610,00	2.800	2.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.610,00**	**2.800**	**2.300**
11	Personalaufwendungen	-180.153,88	-140.500	-288.150
12	Versorgungsaufwendungen	-39.009,91	-40.300	-41.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.428,62	-81.100	-69.300
	davon Aufwendungen für Material	-92,13	0	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.311,29	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-80.000	-68.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.025,20	-1.100	-1.200
14	Abschreibungen	-5.771,81	0	-150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-236.364,22**	**-261.900**	**-399.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-229.754,22**	**-259.100**	**-397.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-229.754,22**	**-259.100**	**-397.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-229.754,22**	**-259.100**	**-397.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.049,00	30.150	31.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.358,07	-19.000	-18.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-210.063,29**	**-247.950**	**-383.550**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 13: Mittel für Organisationsuntersuchungen.

Teilfinanzhaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.725,44	-1.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.626,52	-1.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.351,96**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-8.351,96**	**-2.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-8.351,96**	**-2.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.351,96**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Organisationsabteilung allg.	-5.626,52	-1.000	0	0	-6.627	-8.150
Ausstattung Organisationsabteilung	-2.725,44	-1.000	0	0	-3.725	-8.250

Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	18,2	10,1	22,9
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	122 / 102	127 / 76	128 / 67
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen	96	90	99

Erläuterungen

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

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

** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.

Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	50	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.030,37	11.800	13.950
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**27.073,87**	**11.850**	**14.050**
11	Personalaufwendungen	-1.946.975,44	-2.019.450	-2.179.400
12	Versorgungsaufwendungen	-753.088,06	-473.650	-386.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.110,39	-191.200	-197.950
	davon Aufwendungen für Material	-4.762,30	-5.500	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.601,62	-1.050	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-44.388,16	-164.100	-164.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.358,31	-20.550	-27.250
14	Abschreibungen	-4.162,77	-2.850	-2.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-66.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.771.336,66**	**-2.687.150**	**-2.832.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.744.262,79**	**-2.675.300**	**-2.818.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.744.262,79**	**-2.675.300**	**-2.818.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.744.262,79**	**-2.675.300**	**-2.818.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.320,00	92.800	94.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.719,50	-85.150	-90.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.699.662,29**	**-2.667.650**	**-2.815.150**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.
Ansatz 2026+2027: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).

Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.048,08	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.048,08**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.129,24	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.537,50	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.666,74**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**6.381,34**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**6.381,34**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**6.381,34**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.129,24	0	0	0	-2.130	-13.550
GwG	-1.537,50	0	0	0	-1.538	-14.150

Produktbeschreibung 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung.), Zahlbarmach., Liquidit.- u. Forderungsmanagement

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 21	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Abbucher im Abgabenbereich in %	74,9	82,0	78,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	77,6	77,0	78,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in □	174.702	89.500	62.500
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	79,1	85,0	80,0

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00	750	750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.106,98	107.600	99.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**98.566,98**	**108.350**	**100.400**
11	Personalaufwendungen	-865.348,17	-868.800	-872.750
12	Versorgungsaufwendungen	-121.148,53	-91.400	-91.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.270,34	-79.900	-81.600
	davon Aufwendungen für Material	-997,63	-1.300	-1.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-57,20	-950	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-52.462,42	-64.500	-64.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.753,09	-13.150	-15.700
14	Abschreibungen	9.437,08	-900	-2.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.039.329,96**	**-1.041.000**	**-1.048.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-940.762,98**	**-932.650**	**-947.650**
21	Finanzerträge	438.332,52	693.500	398.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-236.973,73	-100.000	-100.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**201.358,79**	**593.500**	**298.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-739.404,19**	**-339.150**	**-649.650**
25	Außerordentliche Erträge	593,40	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**593,40**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-738.810,79**	**-339.150**	**-649.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.319,00	209.450	238.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.883,20	-45.300	-51.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-583.374,99**	**-175.000**	**-462.700**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Fremdleistungen.
zu Pos. 14: Das Ergebnis 2025 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.
zu Pos. 22: Sollzinsen Kontokorrentkredit.

Teilfinanzhaushalt 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmach., Liquidit.- u. Forderungsmanagement

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-5.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.000**	**-2.500**	**0**

Investitionen 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmach., Liquidit.- u. Forderungsmanagement

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-5.500	-1.500	0	-5.500	-13.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-2.500

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 14	

Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d.	2	2	2
Abwasserverb. einschl. Schlussbericht			
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	19	8	10

Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.661,00	82.800	85.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	68.579,63	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**148.240,63**	**82.800**	**85.050**
11	Personalaufwendungen	-475.203,95	-475.850	-503.700
12	Versorgungsaufwendungen	-81.101,87	-56.200	-56.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.543,04	-10.600	-7.000
	davon Aufwendungen für Material	-129,21	-300	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-34,45	-150	-600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-554,04	-4.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.825,34	-6.150	-6.150
14	Abschreibungen	-536,31	-550	-550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.340,82	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-578.725,99**	**-543.200**	**-567.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-430.485,36**	**-460.400**	**-482.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-430.485,36**	**-460.400**	**-482.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-430.485,36**	**-460.400**	**-482.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.250,00	61.750	64.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.579,96	-17.650	-19.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-383.815,32**	**-416.300**	**-437.550**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 15: Ergebnis 2025: Begleichung Versorgungsausgleich.

Teilfinanzhaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-889,39	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-889,39**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-889,39**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-889,39**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-889,39**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	-889,39	0	0	0	-890	-2.400

Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	4.400	5.300	4.300
- davon Verwaltung	1.500	1.500	1.400
- davon Schulen	2.900	3.800	2.900
Anzahl Tablets	2.800	2.900	2.800
- davon Verwaltung	850	900	800
- davon Schulen	1.950	2.000	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in □	1.400	1.550	1.650
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

Teilergebnishaushalt 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.414,77	88.000	100.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.118,75	135.500	100.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.667,38	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.293.038,00	949.650	2.293.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.365,69	37.000	40.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.642.604,59**	**1.210.150**	**2.533.650**
11	Personalaufwendungen	-1.828.346,30	-2.171.000	-2.220.450
12	Versorgungsaufwendungen	-121.143,44	-164.600	-165.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.333.955,89	-4.552.450	-6.123.050
	davon Aufwendungen für Material	-35.549,21	-57.000	-47.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-503.035,88	-567.800	-1.072.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.578.036,29	-3.650.000	-4.667.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-217.334,51	-277.650	-336.050
14	Abschreibungen	-2.781.079,83	-2.687.100	-2.606.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683,78	-2.700	-1.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-8.066.209,24**	**-9.577.850**	**-11.117.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-5.423.604,65**	**-8.367.700**	**-8.584.200**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	26,00	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**26,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.423.578,65**	**-8.367.700**	**-8.584.200**
25	Außerordentliche Erträge	6.805,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4.421,60	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.383,40**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.421.195,25**	**-8.367.700**	**-8.584.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.601.819,48	8.453.950	8.865.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.624,23	-31.450	-281.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**54.800**	**0**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen der
städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
zu Pos. 07: Ergebnis 2025: Landesförderung für Personalkosten bzw. Lehrerendgeräte.
zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Bereitstellung des Servers im neuen Rechenzentrum.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf
und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für
Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.
zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.
Erhöhter Ansatz aufgrund von gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

Teilfinanzhaushalt 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.769.795,54	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.769.795,54**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.824,86	-90.000	-90.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.368.861,67	-4.088.000	-5.038.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-153.722,65	-200.000	-300.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.279.409,18**	**-4.378.000**	**-5.428.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**1.490.386,36**	**-4.378.000**	**-5.428.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**1.490.386,36**	**-4.378.000**	**-5.428.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**1.490.386,36**	**-4.378.000**	**-5.428.000**	**0**

Investitionen 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter IT	24.111,85	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	5.364,00	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	3.740.319,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Digitalpakt - GwG Schulgebundene mobile Endgeräte	0,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-250.000
GwG IT Schulen	-51.586,50	0	0	0	-56.515	-56.550
Ausbau Netzinfrastruktur	-99.258,46	-50.000	-50.000	0	-823.009	-1.173.000
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-98.612,92	0	0	0	-2.514.746	-4.650.000
Digitalpakt - Digitale Arbeitsgeräte	-1.159,06	0	-1.000.000	0	-870.039	-1.870.050
Digitalpakt-Verbesserung der digitalen Vernetzung	-657.566,40	0	0	0	-4.965.777	-5.450.000
Beschaffungen IT Verwaltung	-450.295,89	-2.425.000	-2.255.000	0	-2.875.296	-6.930.300
Erwerb IT-Lizenzen	-302.941,82	-853.000	-593.000	0	-1.155.942	-3.398.950
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-40.000	-40.000	0	-386.817	-486.500
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-2.915,50	0	0	0	-2.916	-3.000
IT Schulen städtisches Programm	-512.936,48	-810.000	-1.190.000	0	-1.322.936	-4.852.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-102.136,15	-100.000	-150.000	0	-202.137	-1.102.150

Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

Beschreibung	Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).
Auftragsgrundlage	Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Besondere Geschäftsanweisung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (BGVerg), Allgemeine Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)
Ziele	Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lagerumsatz in □	55.872	50.000	55.000
Beschaffung von Heizöl in □	58.096	50.000	58.000
Beschaffung von Fachliteratur in □	91.189	90.000	91.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in □	112.424	112.000	112.000
Gesamtportokosten in □	280.283	310.000	310.000
Gesamtumsatz ohne Lager in □	2.822.255	2.500.000	2.500.000

Teilergebnishaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.404,24	4.400	6.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**5.404,24**	**4.400**	**6.050**
11	Personalaufwendungen	-628.157,35	-610.550	-618.050
12	Versorgungsaufwendungen	-192.830,66	-122.250	-145.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.321,72	-337.900	-337.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.441,60	-3.300	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.266,48	-3.700	-4.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-321,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-296.292,42	-330.550	-330.200
14	Abschreibungen	-3.803,72	-2.750	-4.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.127.113,45**	**-1.073.450**	**-1.105.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.121.709,21**	**-1.069.050**	**-1.099.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.121.709,21**	**-1.069.050**	**-1.099.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.121.709,21**	**-1.069.050**	**-1.099.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.990,00	114.900	90.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.195,68	-29.750	-25.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.071.914,89**	**-983.900**	**-1.034.350**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.
zu Pos. 13: Die Ansätze 2026 u. 2027 enthalten jeweils 310.000 □ für Portokosten.

Teilfinanzhaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.706,10	-7.500	-6.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-473,48	-200	-200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.179,58**	**-7.700**	**-6.700**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.179,58**	**-7.700**	**-6.700**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.179,58**	**-7.700**	**-6.700**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.179,58**	**-7.700**	**-6.700**	**0**

Investitionen 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Poststelle	-2.706,10	0	0	0	-2.707	-2.750
Büro-/DV Ausstattung	0,00	-7.500	-6.500	0	-7.500	-21.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-473,48	-200	-200	0	-674	-1.500

Produktbeschreibung 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten
Beschreibung	Strategische Steuerung der gesamtstädtischen Digitalisierung und des E-Governments durch Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung entsprechender Strategien und Projekte; Entwicklung und Umsetzung von Smart-City-Projekten in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationseinheiten; Grundsatzverantwortung sowie Steuerung des Online-Antragsmanagements; Prüfung, Erprobung und Implementierung geeigneter KI-Lösungen; Beratung von Führungskräften in strategischen Digitalisierungsfragen; Koordinierung der städtischen Digitalisierungslotsen; Vertretung der Stadt Fulda in überörtlichen Gremien und Netzwerken.
Auftragsgrundlage	HEGovG, OZG, Beschlüsse politl. Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele	Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit; Ausbau nutzerfreundlicher und medienbruchfreier digitaler Services; Vereinfachung und Beschleunigung interner und externer Verwaltungsprozesse; Flächendeckende Implementierung der digitalen Akten-führung; Bedarfsgerechter Einsatz von KI-Lösungen zur Effizienz- und Qualitätssteigerung sowie zur Entlastung der Mitarbeitenden; Bedarfsgerechter Einsatz von Smart-City-Lösungen zur Verbesserung kommunaler Leistungen sowie zur Steigerung von Nachhaltigkeit und Servicequalität.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Onlineservices	51	85	65
Anzahl Nutzer*innen eAkte	500	500	900

Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-207.409,42	-290.600	-284.400
12	Versorgungsaufwendungen	-31.882,67	-41.050	-35.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.362,14	-150.000	-144.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-30.087,20	-50.000	-42.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.274,94	-100.000	-102.300
14	Abschreibungen	-5.355,00	0	-5.400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-280.009,23**	**-481.650**	**-469.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-280.009,23**	**-481.650**	**-469.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-280.009,23**	**-481.650**	**-469.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-280.009,23**	**-481.650**	**-469.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.873,01	-23.200	-23.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-294.882,24**	**-504.850**	**-493.400**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Die Position enthält Mittel für die Nacherfassung von Altakten.

Teilfinanzhaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-28.560,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-28.560,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-28.560,00**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-28.560,00**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-28.560,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Digitales Wegeleitsystem Stadtschloss	-28.560,00	0	0	0	-28.560	-28.600

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bauprojekte	86	59	74
Gesamt-Investitionsvolumen in □	28,4 Mio.	48,6 Mio.	56,4 Mio. □

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

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.048,00	10.300	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.836.698,15	4.100.350	3.839.550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.847.746,15**	**4.110.650**	**3.854.550**
11	Personalaufwendungen	-1.903.171,89	-1.967.550	-2.114.900
12	Versorgungsaufwendungen	-138.475,45	-147.950	-157.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.725,60	-24.400	-33.900
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.200	-1.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.821,94	-1.250	-1.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-17.903,66	-20.950	-31.100
14	Abschreibungen	-11.504.827,47	-12.233.850	-11.505.950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-13.569.200,41**	**-14.373.750**	**-13.812.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-9.721.454,26**	**-10.263.100**	**-9.957.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.721.454,26**	**-10.263.100**	**-9.957.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.721.454,26**	**-10.263.100**	**-9.957.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.751.398,86	7.115.050	6.826.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576.483,36	-1.516.050	-1.615.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.546.538,76**	**-4.664.100**	**-4.746.700**

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 (Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser u. Klinikum Fulda gAG).
zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.

2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte. An den städtischen Gebäuden soll verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.498,90	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360.472,61	-3.810.000	-4.430.000	-6.690.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.549,56	-86.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.220,86	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.380.741,93**	**-3.896.000**	**-4.440.000**	**-6.690.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.380.741,93**	**-3.896.000**	**-4.440.000**	**-6.690.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.380.741,93**	**-3.896.000**	**-4.440.000**	**-6.690.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.380.741,93**	**-3.896.000**	**-4.440.000**	**-6.690.000**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Grunderwerbe	-236,53	0	0	0	-2.279.565	0
Gebäudebestandteile in städt. Liegenschaften	-6.221,32	0	-30.000	0	-16.584	-196.000
Planungsmittel GM	-40.459,95	-2.500.000	-1.000.000	-3.190.000	-2.731.657	-7.921.000
Büro-/DV-Ausstattung	-3.771,15	-6.000	-10.000	0	-9.771	-49.800
Gebäudeautomationssteuerung Feuerwehrstützpunkt Fulda-Nord	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	-561.705,92	0	0	0	-583.816	-990.000
Orangerie Kühlzelle	0,00	-200.000	0	0	-629.605	-1.947.000
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss DG Stadtwache	-6.682,60	0	0	0	-1.705.891	-3.886.000
Sanierung Turm Stadtschloss	-186.285,67	0	0	0	-767.507	-1.550.000
Entwässerung Hauskanal Stadtschloss Nordseite	-317.070,99	0	0	0	-737.106	-1.150.000
Stadtschloss - Erneuerung Brandmeldeanlage	-16.601,59	0	-395.000	0	-44.058	-435.000
Fassadenbeleuchtung Stadtschloss	-42.325,49	0	-75.000	0	-45.061	-125.500
Umbau 2. OG Bauteil A Stadtschloss	-103.346,16	0	0	0	-123.822	-3.850.000
Stadtschloss - Kaisersaal	-12.618,76	0	0	0	-17.081	-17.100
Errichtung Rechenzentrum	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Gebäude und Freifläche OV Mittelrode	-7.132,70	0	0	0	-69.050	-90.000
Photovoltaik-Anlagen	-271.388,52	-100.000	-50.000	0	-651.487	-1.602.000
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	-7.946,03	-30.000	-50.000	0	-226.378	-366.400
Notunterkünfte mobile Stromversorgung	-9.594,58	0	0	0	-33.334	-250.000
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	0,00	-75.000	-80.000	0	-145.663	-385.000
Energetische Sanierung städt. Gebäude	-56.447,23	0	0	0	-111.334	-200.000
Sicherheitstechnik für städt. Gebäude	-6.825,90	0	0	0	-11.126	-200.000
Baustrom- und Veranstaltungsverteiler	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Sanierung Schlossstraße 12	0,00	-50.000	-150.000	0	-50.000	-200.000
Umbauarbeiten Altenpflegeheim Heiliggeist	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	-54.108,09	0	0	0	-142.347	-270.000
Umgestaltung Hexenturm	-460.934,32	0	0	0	-682.187	-682.200
Carl-Schurz-Str. 14	-160.546,51	0	0	0	-715.495	-715.500
Sanierung Friedrichstr. 26	0,00	0	-500.000	0	-2.229.024	-2.729.050
Energetische Sanierung Palais Buseck	-29.266,73	-100.000	0	0	-151.210	-151.250
Gesamtinstandsetzung Hauptwache	-12.013,29	-100.000	0	-3.000.000	-112.013	-3.112.050
Am Stockhaus 2	-1.433,95	0	-500.000	-500.000	-46.131	-1.050.000
Goodyear Gelände	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Segelflughalle Aero-Club	0,00	0	-135.000	0	0	-135.000
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	0,00	-50.000	-75.000	0	-56.949	-282.000
Stellplätze Schulzentrum Carl-Schurz-Str.	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.220,86	0	0	0	-2.221	-5.250

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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^2 Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in □	5.896.363	6.087.100	7.105.800 *

Erläuterungen * Für einen tatsächlich höheren Bedarf stehen ergänzend Haushaltsreste sowie eine Rückstellung für Instandhaltung zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.944,47	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.155,95	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	49.108,08	127.050	49.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	648.346,70	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**723.555,20**	**127.050**	**49.150**
11	Personalaufwendungen	-620.834,12	-760.900	-681.550
12	Versorgungsaufwendungen	-51.569,86	-52.300	-53.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.715.375,62	-5.109.100	-6.187.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.577,14	-2.600	-2.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.578.926,18	-4.958.150	-5.608.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-112.108,03	-123.650	-360.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-21.764,27	-24.700	-216.350
14	Abschreibungen	-79.931,42	-79.550	-79.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.467.711,02**	**-6.001.850**	**-7.002.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-4.744.155,82**	**-5.874.800**	**-6.953.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.744.155,82**	**-5.874.800**	**-6.953.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.744.155,82**	**-5.874.800**	**-6.953.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552.047,30	3.949.350	5.083.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.004.985,53	-1.187.800	-1.261.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.197.094,05**	**-3.113.250**	**-3.132.500**

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. 09: Ergebnis 2025: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen (84.365,05 □) sowie aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (563.981,65 □).

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.

Teilfinanzhaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.566,99	-5.000	-365.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.345,00	-130.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-646,81	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-49.558,80**	**-135.000**	**-365.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-49.558,80**	**-135.000**	**-365.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-49.558,80**	**-135.000**	**-365.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-49.558,80**	**-135.000**	**-365.000**	**0**

Investitionen 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Gebäudebestandteile Stadtschloss	-11.345,00	0	0	0	-26.388	-26.400
Sanierung Dächer Stadtschloss	0,00	0	-365.000	0	-1.173.050	-1.538.050
Energetische Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	-37.566,99	0	0	0	-61.157	-61.200
Konferenzanlage Fürstensaal	0,00	-80.000	0	0	-720.000	-720.000
Ausstattung Stadtschloss	0,00	-50.000	0	0	-222.969	-293.000
Außenanlage Jugendtreff Aschenberg	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-20.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-646,81	0	0	0	-647	-650

Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in □	11,9	12,6	13,5
Energiekosten je qm in □	12,4	12,5	15,7
- davon Heizung *)	6,5	5,8	8,2
- davon Abwasser u. Wasser	1,4	1,8	2,0
- davon Strom	4,5	4,9	5,5

Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.714,63	21.500	17.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.744,33	2.750	2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	136.302,17	159.700	168.950
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**193.761,13**	**183.950**	**189.300**
11	Personalaufwendungen	-2.612.712,91	-2.679.350	-2.714.600
12	Versorgungsaufwendungen	-162.450,65	-181.100	-186.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.316.161,35	-10.610.950	-12.722.900
	davon Aufwendungen für Material	-225.299,15	-219.850	-228.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.833.294,29	-5.857.450	-7.395.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.793,52	-4.650	-17.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-354.992,15	-207.850	-261.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.884.782,24	-4.321.150	-4.818.950
14	Abschreibungen	-94.209,64	-111.700	-93.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.986,34	-60.550	-80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.922,79	-358.550	-369.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-13.368.443,68**	**-14.002.200**	**-16.167.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-13.174.682,55**	**-13.818.250**	**-15.978.150**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-200,00	-1.000	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-200,00**	**-1.000**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.174.882,55**	**-13.819.250**	**-15.978.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.174.882,55**	**-13.819.250**	**-15.978.150**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.110.796,10	9.923.050	11.357.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.574,30	-544.900	-718.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.609.660,75**	**-4.441.100**	**-5.339.450**

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen.
Ergebnis 2025: zusätzlich diverse Kostenerstattungen aus Verbrauchsabrechnungen für städtische Gebäude u. Plätze.

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

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2027 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2025, der aktuellen Preisentwicklungen und Versorgungsverträge sowie der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen": Kostensteigerungen für die Gebäudereinigung.

Teilfinanzhaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.581,43	0	-198.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.471,74	-84.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.037,66	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-200.090,83**	**-84.500**	**-198.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-200.090,83**	**-84.500**	**-198.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-200.090,83**	**-84.500**	**-198.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-200.090,83**	**-84.500**	**-198.000**	**0**

Investitionen 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sonderprogramm Transformation erneuerbarer Energie	-196.581,43	0	-198.000	0	-196.581	-845.000
Reinigungsgeräte etc. Verwaltungsgebäude	-2.471,74	0	0	0	-2.472	-2.500
Ausstattung Kanzler Palais	0,00	-26.500	0	0	-26.500	-26.500
Inventar Torhaus	0,00	-58.000	0	0	-58.000	-58.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.037,66	0	0	0	-1.038	-1.050

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	34.500	35.500	37.500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in □*	1.935.804	2.175.500	1.967.300
Betriebskostenumlagen insgesamt in □*	510.784	478.300	421.300
Mieten und Umlagen ILV in □	50.606	57.000	52.750

Erläuterungen * ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.679,20	2.430.350	2.222.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.019,37	120.000	80.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	511.223,95	478.300	421.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.781.922,52**	**3.028.650**	**2.723.850**
11	Personalaufwendungen	-239.704,20	-237.300	-254.850
12	Versorgungsaufwendungen	-24.324,87	-20.300	-22.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-631.579,58	-480.250	-746.050
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-423,43	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-630.124,51	-479.000	-745.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.031,64	-1.150	-1.050
14	Abschreibungen	2.999,71	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-198.293,53	-200.000	-250.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.090.902,47**	**-937.850**	**-1.273.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**1.691.020,05**	**2.090.800**	**1.450.550**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.251,52	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-4.251,52**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.686.768,53**	**2.090.800**	**1.450.550**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11.900,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-11.900,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.674.868,53**	**2.090.800**	**1.450.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.606,21	57.000	52.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.056,74	-367.400	-423.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.177.418,00**	**1.780.400**	**1.079.950**

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. 03: Kostenerstattung vom Landkreis Fulda im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Behördenhauses am Schlossgarten.
zu Pos. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwand aufgrund der Anmietung von Büroflächen für Verwaltungszweige.
zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis Fulda im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Behördenhauses am Schlossgarten.
zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-90.372,60**	**-107.100**	**-71.500**	**0**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-90.372,60	-107.100	-71.500	0	-1.715.473	-2.136.850

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 Reisigsammelplatzes, 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Daueraufträge *	2.733	2.650	1.500
Anzahl der Einzelaufträge **	486	500	500

Erläuterungen

* Anzahl der Daueraufträge wurde nach Umstellung des Bauhofprogramms von Regie68 auf Infoma zusammengeschoben und verkürzt.

** 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.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.717,20	150.200	150.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.652,87	135.000	85.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.500,47	5.450	4.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	68.516,76	40.000	35.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**314.387,30**	**330.650**	**274.750**
11	Personalaufwendungen	-9.315.754,44	-9.651.050	-10.251.350
12	Versorgungsaufwendungen	-598.731,95	-692.750	-786.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.042.153,42	-3.348.800	-3.833.150
	davon Aufwendungen für Material	-682.753,72	-857.800	-889.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-456.065,38	-502.900	-602.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-716.932,12	-627.900	-838.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-167.972,48	-227.500	-277.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.018.429,72	-1.132.700	-1.225.250
14	Abschreibungen	-896.624,38	-858.800	-1.004.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.706,00	-33.000	-33.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-13.885.970,19**	**-14.584.400**	**-15.908.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-13.571.582,89**	**-14.253.750**	**-15.633.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.571.582,89**	**-14.253.750**	**-15.633.600**
25	Außerordentliche Erträge	51.600,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4.812,83	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**46.787,17**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.524.795,72**	**-14.253.750**	**-15.633.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.177.949,96	13.939.850	15.585.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.739,83	-816.450	-968.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-175.585,59**	**-1.130.350**	**-1.016.700**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 25: Ergebnis 2025: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
zu Pos. 26: Ergebnis 2025: Verlust aus der Verschrottung von defekten Sachanlagen.
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	50.800,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.800,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.983,99	-55.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.549.309,64	-1.310.000	-1.350.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.542,09	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.693.835,72**	**-1.365.000**	**-1.350.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.643.035,72**	**-1.365.000**	**-1.350.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.643.035,72**	**-1.365.000**	**-1.350.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.643.035,72**	**-1.365.000**	**-1.350.000**	**0**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erweiterung Stadtgärtnerei	-45.516,31	-55.000	0	0	-100.516	-100.550
Inventar Betriebsamt	-6.348,94	0	0	0	-89.305	-90.000
Inventar Bereich Stadtgärtnerei	-65.144,77	0	0	0	-73.842	-73.900
Fahrzeugbeschaffungen Betriebsamt	-988.606,13	-1.000.000	-1.200.000	0	-1.988.606	-6.038.650
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-211.815,12	-200.000	-150.000	0	-411.815	-1.011.850
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-277.394,68	-100.000	0	0	-377.395	-677.400
Inventar Verwaltung Betriebsamt	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-19.000
Neuordnung Fläche Wertstoffhof	-64.109,99	0	0	0	-238.195	-238.200
Foliengewächshausanlage	-1.023.357,69	0	0	0	-1.098.714	-1.100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.542,09	0	0	0	-11.543	-56.600

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

02-10	**Wahlen und Statistik**
02-10-10	**Statistik**
02-10-1010	Statistik
02-10-20	**Wahlen**
02-10-2010	Wahlen

02-20	**Ordnungsaufgaben**
02-20-10	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
02-20-1010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02-20-20	**Ausländerangelegenheiten**
02-20-2010	Ausländerangelegenheiten
02-20-30	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**
02-20-3010	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02-20-40	**Straßenverkehrsangelegenheiten**
02-20-4010	Straßenverkehrsangelegenheiten
02-20-4020	Verkehrsordnungswidrigkeiten
02-20-4030	Ordnungsbehördenbezirk
02-20-50	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
02-20-5010	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02-20-5020	Wehrerfassung

02-21	**Leistungen des Bürgerbüros**
02-21-10	**Meldewesen/Passwesen**
02-21-1010	Melde- und Passwesen
02-21-20	**Personenstandswesen**
02-21-2010	Personenstandswesen
02-21-30	**Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**
02-21-3010	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

02-30	**Brandschutz**
02-30-10	**Gefahrenabwehr**
02-30-1010	Brandbekämpfung
02-30-1020	Allgemeine Hilfe
02-30-1030	Brandsicherheitswachdienst
02-30-1040	Atemschutzverbund Fulda
02-30-20	**Gefahrenvorbeugung**
02-30-2010	Stellungnahmen und Beratungen
02-30-2020	Gefahrenverhütungsschau
02-30-2030	Brandschutzerziehung und Afklärung
02-30-30	**Service für Dritte/Genehmigungen**
02-30-3010	Genehmigungen
02-30-3020	Aus- und Fortbildung Dritter
02-30-3030	Dienstleistungen für Dritte
02-30-3040	Leitstellendienste
02-30-3050	Hausnotrufsystem

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

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

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.633,00	29.550	29.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486.178,43	4.849.600	4.899.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	501.852,96	493.200	504.350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.945.883,14	1.970.100	2.089.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	123.697,66	136.550	124.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.202,93	750	250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**7.126.448,12**	**7.479.750**	**7.646.850**
11	Personalaufwendungen	-11.178.130,85	-11.059.700	-11.614.950
12	Versorgungsaufwendungen	-3.018.449,84	-1.783.850	-2.905.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.826.334,97	-2.473.250	-2.257.550
	davon Aufwendungen für Material	-524.948,42	-831.350	-329.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-50.764,41	-78.100	-81.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-451.323,08	-435.650	-497.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-165.726,73	-238.300	-198.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-633.572,33	-889.850	-1.151.450
14	Abschreibungen	-868.156,33	-790.500	-952.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.053.253,94	-2.033.050	-2.046.550
17	Transferaufwendungen	-1.657,50	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,86	-250	-800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-18.947.197,29**	**-18.142.000**	**-19.779.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-11.820.749,17**	**-10.662.250**	**-12.132.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-11.820.749,17**	**-10.662.250**	**-12.132.250**
25	Außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-422,26	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.277,74**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.818.471,43**	**-10.662.250**	**-12.132.250**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.385,56	200.150	200.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.669,96	-2.352.350	-2.358.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.462.755,83**	**-12.814.450**	**-14.290.100**

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	202.265,75	1.281.200	244.050	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.700,00	16.000	21.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.965,75**	**1.297.200**	**265.050**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.399,72	-3.650.000	-4.750.000	-1.966.750
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.752.126,92	-1.636.200	-1.051.300	-700.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.026,96	-8.500	-2.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.667.553,60**	**-5.294.700**	**-5.803.300**	**-2.666.750**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.462.587,85**	**-3.997.500**	**-5.538.250**	**-2.666.750**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.462.587,85**	**-3.997.500**	**-5.538.250**	**-2.666.750**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.462.587,85**	**-3.997.500**	**-5.538.250**	**-2.666.750**

Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 15	

Beschreibung	Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer Darstellung von statistischen Daten entspr. gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innerstädtischen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Auswertung und Darstellung von statistischen Bezirken und Blöcken. Ausarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung. Erstellung und Pflege des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Fulda. In 2025 Anpassung des Mietspiegels an die aktuelle Marktlage (Stichproben-Befragung).
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, statistische Spezialgesetze, z. B. Zensus- und Mikrozensusgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutz-Grundverordnung, Ortsrecht, Mietspiegelreformgesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch und Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietspiegelverordnung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen
Ziele	Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	320	470	350
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	1.200	1.450	1.200

Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**39,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-48.177,00	-47.900	-48.800
12	Versorgungsaufwendungen	-23.965,51	-11.200	-14.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.217,82	-4.100	-49.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-300	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-30.217,82	-3.800	-49.200
14	Abschreibungen	0,00	-50	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-102.360,33**	**-63.250**	**-112.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-102.321,33**	**-63.250**	**-112.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-102.321,33**	**-63.250**	**-112.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.321,33**	**-63.250**	**-112.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.332,73	-13.900	-3.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-104.654,06**	**-77.150**	**-116.500**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen":
Ergebnis 2025 & Ansatz 2027: Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel.

Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	1.350	1.500	700
Ausgefertigte Briefwahlanträge	13.570	15.000	12.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1

Erläuterungen

2025: Bundestagswahl
2026: Kommunalwahl
2027: Oberbürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,90	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.536,76	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**36.541,66**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-74.276,64	-71.400	-74.000
12	Versorgungsaufwendungen	-13.667,27	-8.450	-10.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-113.994,37	-282.500	-171.500
	davon Aufwendungen für Material	-11.218,14	-112.500	-59.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.370,85	-2.100	-1.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-46.257,25	-60.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-42.148,13	-107.900	-80.550
14	Abschreibungen	-1.408,89	0	-2.050
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-203.347,17**	**-362.350**	**-257.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-166.805,51**	**-362.350**	**-257.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-166.805,51**	**-362.350**	**-257.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-166.805,51**	**-362.350**	**-257.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,77	-26.450	-28.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-191.221,28**	**-388.800**	**-286.450**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2025: Kostenerstattung Bundestagswahl.
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2025: Bundestagswahl
2026: Kommunalwahl
2027: Oberbürgermeisterwahl

Teilfinanzhaushalt 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.113,32	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.376,11	-2.000	-2.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.489,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.489,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-6.489,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.489,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionen 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/sonstige Ausstattung	-5.113,32	0	0	0	-5.113	-5.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.376,11	-2.000	-2.000	0	-3.177	-11.200

Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	

Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsangelegenheiten, Lärmangelegenheiten im nicht gewerblichen Bereich, Sicherheit bei Veranstaltungen, Grünabfälle und Traditionsfeuer, Orts- und Wohnungshygiene, Wildschäden, Koordination von Jugendschutzangelegenheiten im Rahmen der Konzeptstreifen, Sondernutzungserlaubnisse für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsbereich (Einzelfälle und regelmäßige Sondernutzungen), Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum und Erlass bzw. Änderung von Satzungen.
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda
Ziele	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	675	650	650
Anzahl der Sondernutzungsanträge	755	800	800
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	258	300	300

Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.691,77	420.000	534.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.421,53	17.050	15.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.748,62	11.750	11.750
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**429.861,92**	**448.800**	**561.850**
11	Personalaufwendungen	-1.049.403,85	-1.016.700	-1.122.850
12	Versorgungsaufwendungen	-83.127,85	-82.450	-86.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.105,40	-69.050	-74.350
	davon Aufwendungen für Material	-1.076,43	-2.100	-2.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-957,15	-400	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-68.071,82	-66.550	-71.750
14	Abschreibungen	-26.263,14	-16.800	-21.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.481,34	-96.200	-93.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.314.381,58**	**-1.281.200**	**-1.398.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-884.519,66**	**-832.400**	**-836.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-884.519,66**	**-832.400**	**-836.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-884.519,66**	**-832.400**	**-836.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.990,00	62.100	60.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.156,12	-120.400	-185.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-976.685,78**	**-890.700**	**-961.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwarngelder u. ä.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.
Das Ergebnis schwankt in Abgängigkeit von der Möglichkeit, kostenpflichtige Personen heranzuziehen.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u.
Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 92.000 □.
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 1.000 □.

Teilfinanzhaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.255,15	-65.000	-29.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.906,65	-4.500	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.161,80**	**-69.500**	**-29.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.161,80**	**-69.500**	**-29.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.161,80**	**-69.500**	**-29.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.161,80**	**-69.500**	**-29.500**	**0**

Investitionen 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Ordnungsabteilung	-4.161,80	-4.500	0	0	-8.662	-17.700
Erweiterung Videoschutzanlage	0,00	-65.000	-20.000	0	-65.000	-85.000
mobile Polleranlage/Fahrzeugabsperrung	0,00	0	-9.500	0	0	-9.500

Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 Ausländer-behörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asyl-verfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen
Zielgruppe	Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass	16.123	16.000	16.900

Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.216,57	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.216,57	-1.200	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.685.141,17	-1.600.000	-1.700.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.686.357,74**	**-1.601.200**	**-1.701.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.686.357,74**	**-1.601.200**	**-1.701.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.686.357,74**	**-1.601.200**	**-1.701.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.686.357,74**	**-1.601.200**	**-1.701.200**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.686.357,74**	**-1.601.200**	**-1.701.200**

Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für die gemeinsame Ausländerbehörde.

Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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, PfandlV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse
Zielgruppe	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbeanmeldungen *	789	700	750
Gewerbeabmeldungen *	614	590	600
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	84	130	110
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	477	550	250

Erläuterungen

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

** Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist wieder steigend. Für das Jahr 2027 ist allerdings mit einem Rückgang zu rechnen, da für eine Vielzahl von Betreibern die Anzeigepflicht entfällt.

Teilergebnishaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.284,00	85.000	100.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**103.284,00**	**85.100**	**100.350**
11	Personalaufwendungen	-302.094,44	-338.250	-354.650
12	Versorgungsaufwendungen	-40.208,86	-57.550	-42.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.629,56	-4.150	-3.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.038,86	-1.450	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-550,68	-150	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.040,02	-2.550	-2.550
14	Abschreibungen	-4.348,36	-500	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-609,00	-1.300	-1.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-350.890,22**	**-401.750**	**-402.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-247.606,22**	**-316.650**	**-302.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-247.606,22**	**-316.650**	**-302.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-247.606,22**	**-316.650**	**-302.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.712,49	-19.700	-30.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-269.318,71**	**-336.350**	**-333.000**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.704,44	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.568,45	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.272,89**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.272,89**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.272,89**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.272,89**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büroausstattung Straßenverkehrsangelegenheiten	-1.704,44	0	0	0	-1.705	-1.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.568,45	0	0	0	-1.569	-1.600

Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 35	

Beschreibung	Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage	STVO, STVZO, HSOG
Zielgruppe	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.194	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	3.660	1.500	3.000
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenb.FD) *	87.404	100.000	75.000
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	90	70	70

Erläuterungen

* Die Voraussetzungen für die rechtmäßige Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsmessungen wurden durch das Land Hessen per Erlass vom 25.07.2025 deutlich eingeschränkt, sodass mit einem nicht unerheblichen Rückgang der Fallzahlen zu rechnen ist.

Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,00	26.950	26.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.421,28	3.000.000	2.860.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.528,49	117.000	93.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.965,91	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.898.865,68**	**3.143.950**	**2.979.950**
11	Personalaufwendungen	-1.827.686,94	-1.817.000	-1.866.900
12	Versorgungsaufwendungen	-265.843,61	-208.750	-224.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.978,16	-184.550	-154.300
	davon Aufwendungen für Material	-16.287,34	-22.500	-19.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.331,41	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-48.997,47	-41.900	-46.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-786,10	-30.900	-25.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-26.575,84	-83.250	-56.950
14	Abschreibungen	-88.504,19	-64.800	-90.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-165.619,99	-220.000	-140.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.444.632,89**	**-2.495.100**	**-2.475.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**454.232,79**	**648.850**	**504.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**454.232,79**	**648.850**	**504.500**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-25,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-25,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**454.207,79**	**648.850**	**504.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.239,41	-122.800	-170.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325.968,38**	**526.050**	**334.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Vergütung für Verkehrsüberwachung privater Parkplätze.
zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.;
darin enthalten: Verwarngelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda
(2026: 220.000 □; 2027: 140.000 □), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes für die Abwicklung der Verfahren.
zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Ansatz 2026 + 2027: Enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 □ bzw. 25.000 □ für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA). Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ansatz 2026 + 2027: Enthalten sind Mittel für die Digitalisierung der Straßenakten und Parkraummanagement sowie für Versicherungen.
zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.

Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-122.614,50	-80.000	-20.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-122.614,50**	**-80.000**	**-20.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-122.614,50**	**-80.000**	**-20.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-122.614,50**	**-80.000**	**-20.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-122.614,50**	**-80.000**	**-20.000**	**0**

Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-119.948,91	-77.000	-15.000	0	-196.949	-216.950
Betriebsausstattung Straßenverkehr	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-8.000
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	-2.665,59	0	0	0	-2.666	-2.700

Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	

Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen.
Auftragsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Einbürgerungsbewerber, Bürger
Ziele	Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einbürgerungsanträge	548	1.000	650

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-112.267,22	-108.200	-58.300
12	Versorgungsaufwendungen	-63.918,42	-32.900	-31.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-187,17	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-187,17	-200	-200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-176.372,81**	**-141.300**	**-89.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-176.372,81**	**-141.300**	**-89.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-176.372,81**	**-141.300**	**-89.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-176.372,81**	**-141.300**	**-89.750**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817,40	-3.600	-1.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.190,21**	**-144.900**	**-91.050**

Produktbeschreibung 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 15	

Beschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen sowie alle daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweise und Reisedokumente; Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften.
Auftragsgrundlage	BMG, BMeldDÜV, DMeldDAV, MRAV, PAuswG, PAuswV, PassG, PassV, PassDÜV
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda
Ziele	Registrierung aller Einwohner der Stadt Fulda zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnungen), Stabilität und Zugewinn von Hauptwohnsitzen, Versorgung aller deutschen Einwohner der Stadt Fulda mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Versorgung aller ausländischer Einwohner in Form von Meldebescheinigungen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)*	9.500	11.000	10.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr**	10.250	14.000	11.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	71.025	71.500	71.500
Anzahl Melderegisterauskünfte***	338.831	400.000	350.000

Erläuterungen

* Die Anzahl der Meldefälle umfasst u.a. Anmeldungen von Haupt- und Nebenwohnsitzen, Abmeldungen ins Ausland, nach Unbekannt und von Nebenwohnungen sowie Umzüge innerhalb Fuldas.

** Die Anzahl der ausgestellten Pass- und Ausweisdokumente umfasst vorläufige und endgültige Personalausweise, vorläufige und endgültige Reisepässe sowie eID-Karten für Einwohnende mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

*** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist durch die Erweiterung der Onlinemöglichkeiten weiterhin hoch.

Teilergebnishaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.244,00	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.148,08	775.000	750.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.477,05	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	155,89	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**666.025,02**	**775.000**	**750.000**
11	Personalaufwendungen	-467.842,96	-445.900	-452.350
12	Versorgungsaufwendungen	-76.253,32	-51.300	-58.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-366.360,11	-506.500	-424.750
	davon Aufwendungen für Material	-356.133,31	-490.250	-40.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-619,36	-4.250	-3.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.524,61	-9.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.082,83	-3.000	-372.900
14	Abschreibungen	-7.020,02	-7.100	-7.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.838,98	-99.000	-90.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.009.315,39**	**-1.109.800**	**-1.032.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-343.290,37**	**-334.800**	**-282.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-343.290,37**	**-334.800**	**-282.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-343.290,37**	**-334.800**	**-282.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.043,58	-35.100	-33.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.333,95**	**-369.900**	**-316.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).
Aufgrund Gesetzesänderung entfällt der Ansatz ab 2026.
zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.
zu Pos. 09: Einnahmen Fundwesen.
zu Pos. 13: Überwiegend Kosten für Pässe und Personalausweise.
Ansatz 2027: Verschiebung bei den Teilpositionen Aufwendungen f. Material und Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen aufgrund einer Sachkontenanpassung.
zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 □je Student/in, der/die seinen/ihren Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.
Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 01).

Teilfinanzhaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.159,55	-10.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.159,55**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.159,55**	**-10.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.159,55**	**-10.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.159,55**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionen 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bürgerbüro	-3.159,55	-10.000	0	0	-13.160	-13.200

Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 15	

Beschreibung	Beurkundung der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Ausstellung von Geburts- Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenbezogener Daten, Fortführung der Personenstandsregister (Folgebeurkundungen), Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPArtG, StAG, BVFG, AufenthG, FamFG, KonsularG sowie bei Auslandsbeteiligung die entsprechenden Personenstandsvorschriften der Staaten
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Fulda und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Klinikstandorte und der Wahl des Heiratsstandortes.
Ziele	Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Ehefähig- keit und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und mehrsprachige Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbansprüchen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beurkundete Geburten *	2.745	2.800	2.800
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen) **	534	580	580
Beurkundete Eheschließungen *	427	450	450
Beurkundete Sterbefälle *	1.774	1.700	1.800
Folgebeurkundungen ***	5.500	5.500	5.500
Ausstellung von Urkunden, davon	30.526	30.000	28.000
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	20.604	21.000	21.000
- nachträgliche Urkundenausstellungen	9.922	9.000	7.000

Erläuterungen

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

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

* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).

** Anmeldungen zur Eheschließung sowie Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.

*** Weiterhin stark zunehmendes Arbeitsaufkommen im Bereich der "Berichtigungen". Gesetzliche Neuerungen seit 2025: Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes sowie neue gesetzliche Möglichkeiten im Namensrecht. Die Planzahl wird entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.234,64	230.000	292.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**250.234,64**	**230.000**	**292.000**
11	Personalaufwendungen	-901.998,88	-860.100	-975.750
12	Versorgungsaufwendungen	-104.515,64	-91.650	-96.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.964,38	-27.150	-19.250
	davon Aufwendungen für Material	-6.678,52	-5.150	-6.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-611,39	-2.750	-2.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.674,47	-18.750	-10.450
14	Abschreibungen	-1.924,74	-1.500	-1.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.024.403,64**	**-980.400**	**-1.093.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-774.169,00**	**-750.400**	**-801.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-774.169,00**	**-750.400**	**-801.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-774.169,00**	**-750.400**	**-801.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.955,08	-26.850	-77.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-822.124,08**	**-777.250**	**-878.650**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-344,03	-2.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-344,03**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-344,03**	**-2.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-344,03**	**-2.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-344,03**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-344,03	-2.000	0	0	-2.345	-8.350

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 15	

Beschreibung

Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.
Zum allgemeinen Bürgerservice zählen Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Servicekontakte *	210.000	235.000	215.000
- davon telefonische Servicekontakte **	158.000	180.000	160.000
- davon elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) ***	23.000	25.000	25.000
- davon persönliche Servicekontakte ****	29.000	30.000	30.000

Erläuterungen

* Die hier genannte Zahl bildet die Summe der darunter aufgegliederten Einzelpositionen.

** Telefonische Servicekontakte = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Wahlen, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte

*** Elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) = Summe der eingegangenen und bearbeiteten E-Mails und Faxe auf der zentralen Mailadresse des Bürgerbüros (buergerbuero@fulda.de)

**** Persönliche Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter*innen

Die Kennzahl für Melderegisterauskünfte wurde dem richtigen Produkt 02-21-10 Meldewesen/Passwessen zugeordnet.

Kennzahlen aus dem Bereich Meldewesen und Passwesen werden gesammelt in der Produktbeschreibung 02-21-10 aufgeführt und finden hier keine Berücksichtigung.

Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.871,23	100.000	120.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	393,88	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	56,55	750	250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**117.321,66**	**100.750**	**120.250**
11	Personalaufwendungen	-471.497,03	-455.350	-481.050
12	Versorgungsaufwendungen	-76.301,37	-50.700	-60.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.688,48	-27.250	-20.000
	davon Aufwendungen für Material	-627,44	-5.650	-4.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-682,65	-5.950	-5.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.673,72	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.704,67	-13.650	-8.350
14	Abschreibungen	-9.080,06	-12.200	-9.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.439,33	-12.300	-16.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-586.006,27**	**-557.800**	**-587.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-468.684,61**	**-457.050**	**-466.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-468.684,61**	**-457.050**	**-466.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-468.684,61**	**-457.050**	**-466.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.649,36	-48.000	-51.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-505.333,97**	**-505.050**	**-518.450**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
zu Pos. 09: Veräußerung Fundsachen.
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.

Teilfinanzhaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-502,32	-2.500	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-502,32**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-502,32**	**-2.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-502,32**	**-2.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-502,32**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionen 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Service für Bürger	-502,32	-2.500	0	0	-3.003	-10.550

Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.637	2.500	2.550
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	694	650	680
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.145	1.250	1.200
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in □	104,7	98,5	113,8
Kostendeckungsgrad in %	9,4	10,5	9,7
Anzahl der Brandsicherheitsdienste ***	202	210	210

Erläuterungen

* Erhöhter Werkstatt- und Übungsbetrieb der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) in 2025.

** Durchschnittliche Anzahl der Hilfeleistungen mit Schwankungspotential wegen Unvorhersehbarkeit der Einsatzlagen.

*** Gleichbleibender hoher Auslastungsgrad der Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.178,78	232.000	233.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360.451,47	357.050	393.650
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	997,31	100	200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	89.685,12	93.250	90.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	24,58	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**644.737,26**	**684.800**	**719.600**
11	Personalaufwendungen	-3.639.551,14	-3.563.500	-3.735.150
12	Versorgungsaufwendungen	-1.698.997,39	-824.050	-1.745.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-944.939,18	-1.087.000	-1.074.500
	davon Aufwendungen für Material	-118.474,71	-173.450	-171.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-45.113,65	-70.500	-72.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-355.389,00	-312.800	-365.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-37.845,19	-48.800	-47.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-388.116,63	-481.450	-418.300
14	Abschreibungen	-645.232,82	-626.250	-714.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.624,13	-4.250	-4.250
17	Transferaufwendungen	-1.657,50	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140,86	-100	-700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-6.936.143,02**	**-6.106.550**	**-7.276.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-6.291.405,76**	**-5.421.750**	**-6.556.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-6.291.405,76**	**-5.421.750**	**-6.556.400**
25	Außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-397,26	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.302,74**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.289.103,02**	**-5.421.750**	**-6.556.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.181,06	138.050	139.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.664,81	-1.726.400	-1.610.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.457.586,77**	**-7.010.100**	**-8.026.850**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
zu Pos. 02: Gebühren für Brandeinsätze, Fehlalarm, Beseitigung von Ölspuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
zu Pos. 03: Darin enthalten: Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung sowie eine Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 12: Altersstruktur und Stellenaufstockung.

Teilfinanzhaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	188.900,00	1.189.300	175.550	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.700,00	16.000	21.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.600,00**	**1.205.300**	**196.550**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.463,56	-3.650.000	-4.750.000	-1.966.750
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.308.241,07	-1.283.700	-761.800	-600.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.549,78	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.181.254,41**	**-4.933.700**	**-5.511.800**	**-2.566.750**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.989.654,41**	**-3.728.400**	**-5.315.250**	**-2.566.750**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.989.654,41**	**-3.728.400**	**-5.315.250**	**-2.566.750**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.989.654,41**	**-3.728.400**	**-5.315.250**	**-2.566.750**

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffung Inventar	0,00	112.300	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Hauptfeuerwache	77.000,00	77.000	77.000	0	0	0
Zuschuss Land	0,00	0	38.950	0	0	0
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	13.800,00	0	59.600	0	0	0
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgemeine Hilfe	0,00	16.000	21.000	0	0	0
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	76.500,00	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-1.191,42	-14.600	-5.800	0	-15.791	-51.600
GwG Hauptfeuerwache allgemein	-761,12	0	0	0	-762	-800
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-23.008,79	-2.000	0	0	-25.009	-25.050
Betriebsausstattung Fulda-Nord	-2.131,59	-2.500	0	0	-4.632	-4.650
Fahrzeuge FW Stützpunkt Ost	-1.286,98	0	0	0	-1.287	-1.300
Ausstattung Feuerwehrhaus Dietershan	-22.155,61	-10.000	0	0	-70.264	-78.700
Fahrzeuge Feuerwehr Dietershan	-520,47	-6.000	0	0	-6.521	-6.550
Fahrzeuge Feuerwehr Haimbach	-115.169,34	0	0	0	-119.428	-174.550
Ausstattung FW Haimbach	-2.237,20	0	0	0	-2.238	-2.250
Ausstattung FW Harmerz	-1.475,60	0	0	0	-1.476	-1.500
Fahrzeuge FW Istergiesel/Zell	-520,48	0	0	0	-521	-550
Fahrzeuge Feuerwehr Kämmerzell	0,00	0	-270.000	0	0	-270.000
Fahrzeuge FW Maberzell	-766,51	0	0	-300.000	-767	-300.800
Einrichtungsgegenstände FFW Oberrode	-777,66	0	0	0	-778	-800
Fahrzeuge Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	-500.000	-270.000	0	-500.000	-770.000
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	-108.660,53	0	0	0	-8.415.933	-8.415.950
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-2.224,44	0	0	0	-761.982	-762.000
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-25.309,31	-1.400.000	-1.000.000	0	-1.708.207	-2.708.250
Umbau FW-Haus Dietershan	-234.793,11	0	0	0	-1.304.306	-1.304.350
Umbau FWH Haimbach	-3.212,23	0	0	0	-3.213	-3.250
Feuerwehrstützpunkt Süd	-488.225,41	-2.250.000	-3.750.000	-1.966.750	-2.784.929	-8.501.700
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	-6.038,53	0	0	0	-376.695	-530.000
Büro-/Geschäftsausstattung	-196.380,91	-223.200	-46.800	0	-419.601	-1.426.450
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	-940.618,51	-525.400	-169.200	-300.000	-1.466.016	-1.935.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.788,66	0	0	0	-3.789	-93.800

Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der	69	60	65
Objektbegehung			
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und	313	350	320
Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren			
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung	1.777	1.500	1.600

Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.343,75	7.600	9.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**20.343,75**	**17.600**	**19.300**
11	Personalaufwendungen	-201.360,36	-192.800	-226.900
12	Versorgungsaufwendungen	-91.680,46	-57.250	-103.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-467,94	-450	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-467,94	-450	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-293.508,76**	**-250.500**	**-330.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-273.165,01**	**-232.900**	**-311.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-273.165,01**	**-232.900**	**-311.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-273.165,01**	**-232.900**	**-311.150**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,50	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.170,27	-5.950	-16.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-280.120,78**	**-238.850**	**-327.300**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 37	

Beschreibung	Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Forbildungen 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *	2.106	1.700	1.700
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	715	700	700

Erläuterungen

* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10).
Ab 2026 verringern sich die allgemeinen Werkstattleistungen aufgrund des Wegfalls einer Werksfeuerwehr sowie des Beitritts einer Gemeinde zur Interkommunalen Zusammenarbeit wegen der Flaschenfüllungen.

Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.924.133,43	1.949.200	2.067.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.955,37	31.000	20.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.944.088,80**	**1.980.400**	**2.087.100**
11	Personalaufwendungen	-1.972.982,26	-2.034.200	-2.101.300
12	Versorgungsaufwendungen	-441.008,68	-291.950	-385.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-126.419,01	-174.750	-162.550
	davon Aufwendungen für Material	-8.106,52	-10.400	-9.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.183,35	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.054,53	-7.300	-8.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-71.065,76	-85.750	-81.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-39.008,85	-69.700	-60.650
14	Abschreibungen	-25.891,19	-30.200	-33.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,00	-150	-100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.566.374,14**	**-2.531.250**	**-2.683.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-622.285,34**	**-550.850**	**-595.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-622.285,34**	**-550.850**	**-595.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-622.285,34**	**-550.850**	**-595.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.268,90	-17.850	-141.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-711.554,24**	**-568.700**	**-737.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 12: Altersstruktur.
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.

Teilfinanzhaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.365,75	91.900	68.500	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.365,75**	**91.900**	**68.500**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.239,03	-16.000	-45.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-872,45	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.111,48**	**-16.000**	**-45.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**11.254,27**	**75.900**	**23.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**11.254,27**	**75.900**	**23.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**11.254,27**	**75.900**	**23.500**	**0**

Investitionen 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	13.365,75	56.200	68.500	0	0	0
Kostenerstattung Land Hessen	0,00	35.700	0	0	0	0
Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-80.000
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-1.239,03	-6.000	-35.000	0	-7.240	-72.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-872,45	0	0	0	-873	-15.900

Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Teilergebnishaushalt 02-40-10 Rettungsdienst

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	-536,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-536,00**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-536,00**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-536,00**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-536,00**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-536,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

Mit Bescheid vom 10.12.2012 hat der Landkreis Fulda als Rettungsdienstträger die Stadt Fulda mit der Gestellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges betraut. Die Beauftragung endete am 31.12.2020.
Ergebnis 2025 = Restabwicklungen.

Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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), Bundesimmissionsschutzgesetz (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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtkosten pro Einwohner in □*	3,42	4,95	5,64
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	90,00	90,00	90,00

Erläuterungen	* 2026 + 2027: Erhöhung der Aufwendungen zur Stärkung der Strukturen und Vorhaltungen des Zivil- und Katastrophenschutzes mit der Verbesserung der Ausstattungsstandards (Trinkwasser-/Notstromversorgung, Warnung der Bevölkerung, Betreuung und kommunales Krisenmanagement nebst Verwaltungsstab), Aktivierung der Umrüstung und Erweiterung der Sirenenanlagen, Ausbildungen, Aufwendungen für besondere Lagen sowie dem Aufbau einer Notbevorratung.

Teilergebnishaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.043,78	2.000	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.752,40	10.800	12.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.308,55	550	2.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**15.104,73**	**13.350**	**16.450**
11	Personalaufwendungen	-108.992,13	-108.400	-116.950
12	Versorgungsaufwendungen	-38.961,46	-15.650	-45.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.166,82	-104.400	-101.100
	davon Aufwendungen für Material	-5.307,15	-7.600	-14.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-136,00	0	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.090,00	-58.050	-63.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-574,10	-1.350	-3.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-17.059,57	-37.400	-17.900
14	Abschreibungen	-57.946,92	-31.100	-73.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500,00	0	-1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-252.567,33**	**-259.550**	**-338.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-237.462,60**	**-246.200**	**-321.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-237.462,60**	**-246.200**	**-321.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-237.462,60**	**-246.200**	**-321.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,04	-185.350	-8.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-242.706,64**	**-431.550**	**-330.250**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 3.900 □.
Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung
Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 8.200 □.
zu Pos. 13: Ansatz 2026 + 2027: "Aufwendungen für Instandhaltung" = Betreuungsausstattung + Führungsmittel

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.936,16	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-307.297,54	-179.000	-195.000	-100.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-409,49	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-343.643,19**	**-179.000**	**-195.000**	**-100.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-343.643,19**	**-179.000**	**-195.000**	**-100.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-100.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-343.643,19**	**-179.000**	**-195.000**	**-100.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-343.643,19**	**-179.000**	**-195.000**	**-100.000**

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Katastrophen- u. Zivilschutz	-409,49	0	0	0	-410	-9.450
Zivilschutzmaßnahmen Hochbau	-35.936,16	0	0	0	-35.937	-35.950
Betriebsausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-20.695,89	-40.000	-155.000	-100.000	-60.696	-965.700
Büro-/DV-Ausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-35.007,80	-1.500	0	0	-36.508	-45.550
Ausbau Sirenenanlagen	-251.593,85	0	0	0	-664.746	-664.750
Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	-137.500	-40.000	0	-138.115	-278.500

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.311,56	17.200	15.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,70	33.300	175.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900.989,56	5.116.000	5.334.900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.492.435,64	1.539.150	1.642.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	103.753,16	114.800	104.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	336.240,88	280.100	4.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.852.893,50**	**7.100.550**	**7.278.650**
11	Personalaufwendungen	-2.371.009,79	-2.508.950	-2.782.650
12	Versorgungsaufwendungen	-267.251,28	-213.150	-223.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.202.547,57	-3.720.600	-3.550.700
	davon Aufwendungen für Material	-468.124,89	-489.850	-200.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-220.866,22	-385.900	-370.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-19.005,38	-27.200	-32.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.494.551,08	-2.817.650	-2.946.000
14	Abschreibungen	-1.138.423,64	-1.037.750	-1.103.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.376.343,24	-5.009.100	-5.316.350
17	Transferaufwendungen	-310,00	-6.500	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-11.355.885,52**	**-12.496.050**	**-12.976.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-4.502.992,02**	**-5.395.500**	**-5.698.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.502.992,02**	**-5.395.500**	**-5.698.100**
25	Außerordentliche Erträge	16.580,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.995,04	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**10.584,96**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.492.407,06**	**-5.395.500**	**-5.698.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.824,23	842.200	941.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.583.006,47	-16.233.200	-16.946.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.941.589,30**	**-20.786.500**	**-21.702.250**

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407,56	0	1.500.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	16.500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.907,56**	**0**	**1.500.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.240.077,31	-23.915.000	-17.510.000	-13.100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-542.035,37	-1.213.450	-521.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-78.896,21	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-16.861.008,89**	**-25.128.450**	**-18.031.400**	**-13.100.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-16.842.101,33**	**-25.128.450**	**-16.531.400**	**-13.100.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-16.842.101,33**	**-25.128.450**	**-16.531.400**	**-13.100.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-16.842.101,33**	**-25.128.450**	**-16.531.400**	**-13.100.000**

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Sporthallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl *	2.181	2.200	2.100
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	15	20	15
Aufwand pro Schüler*in in □	2.082,60	1.985,20	2.294,50
Defizit pro Schüler*in in □	1.968,10	1.909,00	2.199,90
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	136,70	133,50	157,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	183,20	165,80	186,00

Erläuterungen * Zzgl. Grundschüler*innen in kombinierten und privaten Schulen.

Teilergebnishaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.479,75	19.550	17.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	17.420,85	23.000	17.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**35.625,60**	**42.550**	**35.000**
11	Personalaufwendungen	-365.915,23	-338.250	-362.050
12	Versorgungsaufwendungen	-33.714,41	-26.550	-28.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-298.082,08	-293.700	-331.150
	davon Aufwendungen für Material	-26.163,03	-27.550	-27.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-51.491,86	-50.300	-52.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-10.971,03	-11.150	-21.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-209.456,16	-204.700	-229.200
14	Abschreibungen	-193.955,30	-101.700	-182.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.756,25	-164.500	-168.200
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.041.423,27**	**-925.200**	**-1.072.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.005.797,67**	**-882.650**	**-1.037.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.005.797,67**	**-882.650**	**-1.037.500**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.995,04	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-5.995,04**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.011.792,71**	**-882.650**	**-1.037.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.159,77	125.150	163.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.494.752,55	-3.442.250	-3.745.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.292.385,49**	**-4.199.750**	**-4.619.750**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler/ -innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Bereich Ganztagsbetreuung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 □) veranschlagt.
zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2025 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	1.500.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.965.344,71	-19.800.000	-16.410.000	-6.900.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-167.940,22	-900.400	-268.350	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-37.578,41	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-9.170.863,34**	**-20.700.400**	**-16.678.350**	**-6.900.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-9.170.863,34**	**-20.700.400**	**-15.178.350**	**-6.900.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-9.170.863,34**	**-20.700.400**	**-15.178.350**	**-6.900.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-9.170.863,34**	**-20.700.400**	**-15.178.350**	**-6.900.000**

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Bonifatiusschule KIP	0,00	0	1.500.000	0	4.197.864	14.671.800
Auszahlungen						
Ausstattung wegen Sanierung Bonifatiusschule	-67.062,65	-90.000	-30.000	0	-157.0630	-204.100
Umbau Pavillon C + D Bonifatiusschule	-304.424,23	-3.000.000	0	-2.200.000	-3.359.609	-5.560.000
Bonifatiusschule KIP - Energetische Sanierung	-2.400.376,18	0	0	0	-11.454.826	-11.455.000
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-2.789.371,73	-10.000.000	-6.000.000	0	-25.369.865	-31.369.900
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	-64.846,57	0	0	0	-103.936	-120.000
Ganztagsangebot Marquardschule	-208.817,08	-450.000	-4.620.000	0	-658.814	-5.288.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-30.388,23	0	0	0	-870.795	-944.150
Schulerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	-41.459,75	0	0	0	-3.300.794	-3.300.800
Energetische Fassadensanierung - Propst-Conrad-v.-Mengersen Schule	-8.087,24	0	0	0	-934.591	-935.000
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	-56.434,52	0	0	0	-1.647.920	-1.648.000
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	-628.616,64	-400.000	-400.000	0	-1.028.617	-1.450.000
Innensanierung Turnhalle Sturmiusschule KIP II	-11.642,96	0	0	0	-1.144.787	-1.144.800
Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	-50.000	0	0	-51.513	-51.500
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiusschule	-2.444,43	0	0	0	-110.688	-110.700
Außenanlage Cuno-Raabe-Schule	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-12.390,62	0	-300.000	-700.000	-12.391	-1.012.400
Außenanlage Katharinenschule Gläserzell	-14.854,24	0	0	0	-597.091	-670.000
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-7.539,58	0	0	0	-1.874.811	-1.874.850
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Lehnerz	-873.776,65	0	0	0	-1.629.823	-1.629.823
Sportanlage Astrid-Lindgren-Schule	-6.425,24	0	0	0	-6.425	-6.450
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	-2.700,02	0	-11.500	0	-2.700	-29.250
Ausstattungsgegenstände Grundschulen allgemein	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-30.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-11.351,62	-16.100	-15.000	0	-27.452	-57.500
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	-1.600	-1.050	0	-1.600	-2.650
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-6.549,76	-602.150	-102.200	0	-608.700	-725.900
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-3.547,06	-5.700	-15.600	0	-9.247	-39.850
Einrichtung Mittagsbetreuung Marquardschule	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-1.725,83	-10.350	-1.300	0	-12.076	-28.400
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	0,00	-25.350	-5.350	0	-25.350	-45.700
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-11.518,10	-1.500	-1.600	0	-13.019	-29.650
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-10.934,13	-15.500	-5.500	0	-26.434	-46.950
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-21.521,63	-25.350	-3.400	0	-46.872	-65.300
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-1.947,79	-60.350	-50.500	0	-62.298	-127.800

Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-15.684,92	-10.400	-1.300	0	-26.085	-42.400
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-3.096,06	-11.100	-11.050	0	-14.196	-40.250
Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule	-1.480,82	-1.350	-11.000	0	-2.831	-28.850
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-78.766,93	-100.000	0	0	-650.609	-650.650
Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule Sickels	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	-10.992,63	0	0	0	-83.542	-270.000
Außenanlage ABC-Land-Schule Maberzell	-97.134,61	-75.000	-390.000	0	-172.135	-562.000
Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiusschule	-1.314.059,77	-5.500.000	-4.200.000	-3.000.000	-10.596.753	-17.796.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.722,73	0	0	0	-36.723	-51.750

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Sporthallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen; 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, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen, Dienstleistung).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	724	700	700
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	56	60	60
Aufwand pro Schüler*in in □	2.041,70	2.645,80	2.264,60
Defizit pro Schüler*in in □	1.843,10	2.501,60	2.068,80
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	119,50	129,10	145,90
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	180,70	188,60	182,60

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	0	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.305,00	58.800	58.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.346,80	5.800	5.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	284,41	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**59.046,21**	**64.600**	**64.500**
11	Personalaufwendungen	-113.724,64	-119.450	-115.450
12	Versorgungsaufwendungen	-17.137,79	-12.600	-12.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.528,32	-90.400	-102.100
	davon Aufwendungen für Material	-11.928,29	-15.800	-15.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-16.098,74	-19.850	-20.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-75,85	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-58.425,44	-54.650	-66.300
14	Abschreibungen	-58.189,03	-90.750	-59.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.400,00	-92.500	-100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-367.979,78**	**-405.700**	**-389.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-308.933,57**	**-341.100**	**-325.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-308.933,57**	**-341.100**	**-325.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-308.933,57**	**-341.100**	**-325.250**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.756,01	36.350	72.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110.243,08	-1.446.350	-1.195.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.334.420,64**	**-1.751.100**	**-1.448.150**

Erläuterungen

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

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.054,39	-200.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-23.719,66	-39.550	-34.550	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.711,52	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-705.485,57**	**-239.550**	**-34.550**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-705.485,57**	**-239.550**	**-34.550**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-705.485,57**	**-239.550**	**-34.550**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-705.485,57**	**-239.550**	**-34.550**	**0**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Domschule	-642.274,51	-200.000	0	0	-5.027.454	-5.027.500
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	-4.775,39	0	0	0	-4.776	-4.800
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-33.004,49	0	0	0	-33.005	-33.050
Sportanlage Geschwister-Scholl-Schule	-13.486,60	0	0	0	-13.487	-13.500
Ausstattungsgegenstände Domschule	-2.823,77	-17.250	-17.150	0	-20.054	-52.750
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-7.409,29	-22.300	-17.400	0	-29.710	-62.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.711,52	0	0	0	-1.712	-10.750

Produktbeschreibung 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 Sporthallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	642	600	650
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	125	120	125
Aufwand pro Schüler*in in □	2.998,90	3.141,70	3.029,90
Defizit pro Schüler*in in □	2.614,60	2.742,20	2.649,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	122,50	133,90	138,80
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	152,10	164,60	143,80

Teilergebnishaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.383,50	109.350	111.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.889,49	5.900	5.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	983,28	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**110.312,27**	**115.250**	**117.050**
11	Personalaufwendungen	-81.896,92	-88.150	-83.000
12	Versorgungsaufwendungen	-15.727,58	-10.600	-10.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.645,40	-80.350	-90.250
	davon Aufwendungen für Material	-9.579,58	-10.100	-10.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23.376,28	-30.700	-34.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-66,55	-100	-50
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-45.622,99	-39.450	-45.950
14	Abschreibungen	-30.661,52	-29.050	-31.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-654.018,77	-660.300	-729.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-860.950,19**	**-868.450**	**-943.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-750.637,92**	**-753.200**	**-826.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-750.637,92**	**-753.200**	**-826.750**
25	Außerordentliche Erträge	80,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**80,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-750.557,92**	**-753.200**	**-826.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.297,60	124.450	130.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064.342,81	-1.016.550	-1.025.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.678.603,13**	**-1.645.300**	**-1.722.300**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 13: Mehraufwand bei der Instandhaltung.
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.

Teilfinanzhaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.744,22	0	-300.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-29.393,70	-43.700	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.243,93	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.343.381,85**	**-43.700**	**-315.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.343.381,85**	**-43.700**	**-315.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.343.381,85**	**-43.700**	**-315.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.343.381,85**	**-43.700**	**-315.000**	**0**

Investitionen 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schul	-8.940,82	0	-300.000	0	-1.032.120	-1.332.150
GwG	-1.243,93	0	0	0	-1.244	-7.750
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-29.393,70	-43.700	-15.000	0	-73.094	-103.100
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	-1.303.803,40	0	0	0	-3.462.268	-3.462.300

Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 Sporthallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	2.342	2.500	2.350
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.573	1.650	1.550
Aufwand pro Schüler*in in □	1.902,00	1.957,40	2.339,00
Defizit pro Schüler*in in □	691,10	775,00	1.017,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	99,10	97,70	111,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	134,20	130,80	137,20

Teilergebnishaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.717.115,29	2.852.600	3.002.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	30.300,58	30.550	30.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.748.075,87**	**2.883.150**	**3.033.200**
11	Personalaufwendungen	-283.005,42	-300.000	-295.750
12	Versorgungsaufwendungen	-31.351,15	-27.000	-26.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-231.987,21	-244.150	-261.500
	davon Aufwendungen für Material	-16.549,36	-20.300	-20.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-39.148,59	-50.100	-49.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-352,95	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-175.936,31	-173.450	-191.750
14	Abschreibungen	-187.899,92	-168.600	-182.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.295.962,48	-1.423.500	-1.440.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.030.206,18**	**-2.163.250**	**-2.206.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**717.869,69**	**719.900**	**826.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**717.869,69**	**719.900**	**826.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**717.869,69**	**719.900**	**826.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.980,16	72.800	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.370,12	-2.730.200	-3.289.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.618.520,27**	**-1.937.500**	**-2.390.600**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 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.

Teilfinanzhaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.419,23	-1.200.000	0	-1.300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-77.873,50	-76.950	-58.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.014,35	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-635.307,08**	**-1.276.950**	**-58.400**	**-1.300.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-635.307,08**	**-1.276.950**	**-58.400**	**-1.300.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-635.307,08**	**-1.276.950**	**-58.400**	**-1.300.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-635.307,08**	**-1.276.950**	**-58.400**	**-1.300.000**

Investitionen 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-52.646,97	0	0	0	-52.647	-52.650
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.587,16	0	0	0	-484.149	-688.100
Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	-52.823,99	-700.000	0	-1.000.000	-1.041.392	-8.050.000
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	-15.472,94	0	0	0	-137.043	-200.000
Be- und Entlüftungsanlage Aula	-163.998,05	0	0	0	-640.541	-640.550
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-12.274,35	-44.650	-29.500	0	-56.924	-108.950
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-12.952,18	-32.300	-28.900	0	-42.252	-93.700
Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-291.336,34	0	0	0	-366.748	-1.342.000
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-5.900,91	-450.000	0	0	-1.965.132	-1.965.150
Neustrukturierung Rabanus-Maurus-Schule	-14.299,84	0	0	-300.000	-14.300	-9.814.300
Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.014,35	0	0	0	-12.014	-34.550

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	840	800	800
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	49	50	50
Aufwand pro Schüler*in in □	1.324,80	1.368,10	1.490,60
Defizit pro Schüler*in in □	1.157,40	1.266,70	1.366,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	84,90	104,50	112,90
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	167,90	178,50	173,80

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.161,25	46.500	47.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.728,67	5.000	3.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**49.015,92**	**51.500**	**50.800**
11	Personalaufwendungen	-126.286,24	-130.650	-127.100
12	Versorgungsaufwendungen	-14.775,92	-12.150	-11.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.320,97	-83.600	-90.350
	davon Aufwendungen für Material	-5.298,55	-11.150	-9.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.749,88	-18.050	-20.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-88,66	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-56.183,88	-54.300	-60.400
14	Abschreibungen	-42.513,63	-36.100	-41.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.331,25	-87.100	-86.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-325.228,01**	**-349.600**	**-357.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-276.212,09**	**-298.100**	**-306.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-276.212,09**	**-298.100**	**-306.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-276.212,09**	**-298.100**	**-306.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.581,69	29.650	48.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787.583,97	-744.900	-835.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-972.214,37**	**-1.013.350**	**-1.092.850**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Ergebnis 2025: Gebühren für beglaubigte Kopien.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 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.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.131,09	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-33.095,58	-29.350	-26.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.295,43	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-231.522,10**	**-29.350**	**-26.600**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-231.522,10**	**-29.350**	**-26.600**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-231.522,10**	**-29.350**	**-26.600**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-231.522,10**	**-29.350**	**-26.600**	**0**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-33.095,58	-29.350	-26.600	0	-59.446	-101.050
Erweiterung Mensa Bardoschule	-196.131,09	0	0	0	-1.381.608	-1.381.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.897,07	0	0	0	-1.897	-7.900

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	303	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	107	100	100
Aufwand pro Schüler*in in □	6.630,90	7.311,50	7.146,00
Defizit pro Schüler*in in □	4.958,50	5.675,80	5.586,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	338,90	355,20	171,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	609,00	542,80	470,00

Teilergebnishaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368.530,00	360.000	390.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.653,98	6.750	6.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	60.811,00	54.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**436.939,98**	**420.750**	**397.750**
11	Personalaufwendungen	-161.036,24	-147.200	-126.800
12	Versorgungsaufwendungen	-23.498,88	-15.650	-14.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-102.698,33	-106.550	-51.450
	davon Aufwendungen für Material	-63.132,80	-67.000	-13.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.838,48	-16.300	-12.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-32,51	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-26.694,54	-23.150	-25.500
14	Abschreibungen	-60.961,08	-49.750	-55.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-349.173,13	-530.000	-504.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-697.367,66**	**-849.150**	**-751.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-260.427,68**	**-428.400**	**-353.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-260.427,68**	**-428.400**	**-353.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-260.427,68**	**-428.400**	**-353.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.789,36	69.950	70.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.780,67	-1.344.300	-1.392.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.502.418,99**	**-1.702.750**	**-1.676.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2025: Erträge 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 /-innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
zu Pos. 09: Ergebnis 2025 + Ansatz 2026: Erlöse aus Kantinenbetrieb; ab 2027 fällt der Kantinenbetrieb weg.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen sowie ant. Beschulungskosten an den Schulen:
- Antonius-v.-Padua-Schule
- Martin-Luther-Schule
- Schule für Kranke (St. Lioba Schule)

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

Teilfinanzhaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.345,44	-475.000	-300.000	-2.400.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-51.507,65	-84.500	-29.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.723,87	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.420.576,96**	**-559.500**	**-329.500**	**-2.400.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.420.576,96**	**-559.500**	**-329.500**	**-2.400.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.420.576,96**	**-559.500**	**-329.500**	**-2.400.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.420.576,96**	**-559.500**	**-329.500**	**-2.400.000**

Investitionen 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-32.234,03	-22.250	-22.250	0	-54.484	-91.750
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-19.273,62	-62.250	-7.250	0	-81.524	-103.800
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	-127.095,25	0	-300.000	-2.400.000	1.222.755	-12.622.800
Sanierung Außenstelle Pestalozzischule	-300.120,66	0	0	0	-300.121	-360.000
Gebäudebestandteile Außenstelle Pestalozzischule	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-3.858.268,24	-225.000	0	0	-10.694.555	-10.695.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	-74.861,29	-80.000	0	0	-174.862	-174.900
Sanierung Brüder-Grimm-Schule	0	-140.000	0	0	-140.000	-140.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.723,87	0	0	0	-.8.724	-13.250

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von 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).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl	4.301	4.300	4.300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	2.352	2.350	2.350
Aufwand pro Schüler*in in □	1.383,90	1.667,30	1.628,00
Defizit pro Schüler*in in □	894,60	1.180,10	1.132,90
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	82,40	97,80	102,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	110,60	119,90	120,30

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,56	17.200	14.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	300	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.591.183,93	1.663.000	1.703.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	22.589,49	25.900	22.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.880,39	5.100	4.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.638.720,37**	**1.711.500**	**1.744.900**
11	Personalaufwendungen	-432.541,10	-475.300	-477.300
12	Versorgungsaufwendungen	-43.156,58	-40.250	-39.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354.210,59	-420.500	-440.850
	davon Aufwendungen für Material	-37.421,90	-44.850	-44.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46.906,96	-108.100	-107.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-218,33	-350	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-269.663,40	-267.200	-288.250
14	Abschreibungen	-522.277,22	-532.650	-522.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-751.172,58	-964.000	-902.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.103.358,07**	**-2.432.700**	**-2.383.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-464.637,70**	**-721.200**	**-638.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-464.637,70**	**-721.200**	**-638.300**
25	Außerordentliche Erträge	16.500,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**16.500,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-448.137,70**	**-721.200**	**-638.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.259,64	383.850	383.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848.663,14	-4.736.900	-4.617.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.847.541,20**	**-5.074.250**	**-4.871.550**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.
zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 13: Ansatz 2026+2027: Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407,56	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	16.500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.907,56**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.869,54	-2.240.000	-500.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-147.273,94	-39.000	-89.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.590,06	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-234.733,54**	**-2.279.000**	**-589.000**	**-2.500.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-215.825,98**	**-2.279.000**	**-589.000**	**-2.500.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-215.825,98**	**-2.279.000**	**-589.000**	**-2.500.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-215.825,98**	**-2.279.000**	**-589.000**	**-2.500.000**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einrichtung Kompetenzzentrum	-19.429,13	0	0	0	-4.836.776	-4.836.800
Lehrerzimmer Gebäude A+ B - Ferdinand-Braun-Schule	-22.138,96	0	0	0	-241.770	-241.800
Neukonzeptionierung Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-500.000	-200.000	0	-700.000
Ferdinand-Braun-Schule - Kompetenzzentrum	0,00	-1.450.000	0	-2.300.000	-15.171.531	-27.471.550
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	-9.624,52	0	0	0	-459.780	-460.000
Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule	0,00	-640.000	0	0	-640.000	-640.000
Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule	-12.254,31	0	0	0	-12.254	-12.300
Außenanlage Ferdinand-Braun-Schule	-33.851,75	0	0	0	-33.852	-33.900
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-77.269,11	-30.000	-80.000	0	-107.269	-277.300
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-50.575,70	-9.000	-9.000	0	-59.576	-98.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.590,06	0	0	0	-9.590	-54.600
Sanierung Richard-Müller-Schule	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000

Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Amt 51
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen sowie deren Organisation und finanzielle Abwicklung insbesondere für die Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge, Medienzentrum, Jugendverkehrsschule.
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 städtischen Schulen, Ausbildung von Grundschülern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,2	20,0	20,0
Beförderte Schüler/innen absolut	2.217	2.200	2.200
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in □	688	680	680

Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,70	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.063,61	6.200	5.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	353.566,00	350.000	350.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.724,06	11.800	11.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**371.614,37**	**368.000**	**367.000**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.552.283,73	-1.801.050	-1.900.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-227,96	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.552.055,77	-1.800.700	-1.900.500
14	Abschreibungen	-12.297,46	-12.350	-12.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-130.224,24	-160.100	-144.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.694.805,43**	**-1.973.500**	**-2.057.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.323.191,06**	**-1.605.500**	**-1.690.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.323.191,06**	**-1.605.500**	**-1.690.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.323.191,06**	**-1.605.500**	**-1.690.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.771,59	-3.000	-3.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.330.962,65**	**-1.608.500**	**-1.693.600**

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket.
Die Abrechnung der Schülertickets mit dem RMV unterliegt hohen Schwankungen. Zum Teil sind Rückerstattungen an den RMV fällig.

zu Pos. 07: Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen.

zu Pos. 13: Davon 1.900.000 □ Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 60.000 □
- Kostenbeitrag Landesbildstelle 19.000 □
- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 65.000 □

Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Amt 51
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen für Ganztagsangebote und Ganztagsschulen an städtischen Schulen.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Sorgeberechtigte.
Ziele	Ausbau der Ganztagsangebote in der Grundstufe sowie der Sekundarstufe 1, Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Grundschulen inkl. der Förderschulen mit Ganztagsangeboten	18	18	18
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm	21	21	21
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	7.098	7.100	7.000
Aufwand pro Schüler*in in □	390,00	464,40	552,30
Defizit pro Schüler*in in □	192,20	261,10	312,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in □	60,10	84,50	40,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in □	126,00	137,80	182,10

Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	175.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	767,23	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.138.419,64	1.189.150	1.292.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	99,24	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	264.256,80	221.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.403.542,91**	**1.443.250**	**1.468.450**
11	Personalaufwendungen	-806.604,00	-909.950	-1.195.200
12	Versorgungsaufwendungen	-87.888,97	-68.350	-79.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.790,94	-600.300	-282.200
	davon Aufwendungen für Material	-298.051,38	-293.100	-60.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21.027,47	-92.150	-73.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-7.199,50	-15.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-100.512,59	-200.050	-138.150
14	Abschreibungen	-29.668,48	-16.800	-17.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-883.304,54	-927.100	-1.240.950
17	Transferaufwendungen	-310,00	-6.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.234.566,93**	**-2.528.500**	**-2.814.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-831.024,02**	**-1.085.250**	**-1.346.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-831.024,02**	**-1.085.250**	**-1.346.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-831.024,02**	**-1.085.250**	**-1.346.250**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.498,54	-768.750	-841.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.364.522,56**	**-1.854.000**	**-2.187.450**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Ansatz 2026 + 2027: Elternbeiträge Ferienbetreuung.
zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung).
zu Pos. 09: Ergebnis 2025 + Ansatz 2026: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung; Ab 2027 läuft die Abwicklung der Mittagsversorgung direkt über den Caterer.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs im Bereich Ganztagsbetreuung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Beratungsaufwand.
Teilposition "Aufwendungen für sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung. zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für Betreuungsleistungen.

Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.168,69	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.231,12	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.738,64	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-119.138,45**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-119.138,45**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-119.138,45**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-119.138,45**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Mittagsbetreuung GS Haimbach	-1.279,50	0	0	0	-1.280	-7.300
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	-8.633,69	0	0	0	-8.634	-14.650
Ausstattung Ganztagsangebot Heinrich-von-Bibra-Schule	-1.317,93	0	0	0	-1.318	-7.350
Um- und Anbau für Ganztagsbetreuung Ottilienschule	-102.168,69	0	0	0	-102.169	-102.200
GwG	-5.738.,64	0	0	0	-5.739	-80.750

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.006,68	2.640.550	2.176.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.588,61	1.448.000	1.476.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.914,48	65.350	69.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	671.550,35	3.061.500	523.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	17.179,88	14.950	17.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	48.135,28	51.950	104.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**4.083.375,28**	**7.282.300**	**4.366.900**
11	Personalaufwendungen	-5.535.087,40	-5.574.750	-5.594.800
12	Versorgungsaufwendungen	-405.824,94	-484.400	-458.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.367.930,51	-18.036.950	-6.588.900
	davon Aufwendungen für Material	-44.522,51	-333.100	-120.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.683,70	-500	-15.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-179.604,68	-1.681.600	-251.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.007.040,73	-2.114.450	-1.101.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.123.078,89	-13.907.300	-5.099.900
14	Abschreibungen	-544.819,83	-419.600	-569.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.297.197,39	-1.602.000	-1.634.500
17	Transferaufwendungen	-50,00	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-113.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-14.150.910,07**	**-26.121.200**	**-14.962.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-10.067.534,79**	**-18.838.900**	**-10.595.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.067.534,79**	**-18.838.900**	**-10.595.650**
25	Außerordentliche Erträge	18.500,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**18.500,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.049.034,79**	**-18.838.900**	**-10.595.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.055,30	396.450	402.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506.705,83	-2.570.600	-2.619.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.876.685,32**	**-21.013.050**	**-12.812.150**

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.500,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.400,02	-250.000	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-262.348,94	-648.600	-302.350	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-36.456,07	-62.500	-41.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-708.205,03**	**-961.100**	**-1.093.850**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-677.705,03**	**-961.100**	**-1.093.850**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-677.705,03**	**-961.100**	**-1.093.850**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-677.705,03**	**-961.100**	**-1.093.850**	**0**

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	30.649	18.100	25.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	48.816	25.000	45.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	40.732	20.000	35.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	32	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	150	60	190
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.514	1.300	1.500
Anzahl der Besucher des Planetariums	24.055	24.000	24.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	1.143	1.170	1.150

Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.830,05	192.750	497.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.985,32	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.576,13	30.000	68.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.024,98	11.900	14.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.832,27	17.500	79.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**417.248,75**	**252.150**	**659.050**
11	Personalaufwendungen	-1.015.058,29	-1.006.650	-1.198.050
12	Versorgungsaufwendungen	-116.339,28	-92.050	-101.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-824.479,18	-959.750	-973.150
	davon Aufwendungen für Material	-14.797,60	-29.550	-86.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-87.199,33	-196.650	-140.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-115.320,07	-86.850	-112.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-607.162,18	-646.700	-633.750
14	Abschreibungen	-299.593,03	-165.500	-295.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.141,00	-2.800	-153.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.265.610,78**	**-2.226.750**	**-2.721.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.848.362,03**	**-1.974.600**	**-2.062.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.848.362,03**	**-1.974.600**	**-2.062.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.848.362,03**	**-1.974.600**	**-2.062.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.626,84	320.600	325.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.455,38	-1.056.900	-1.129.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.582.190,57**	**-2.710.900**	**-2.865.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Eintrittsgelder Museum. Ansatz 2027 erhöht aufgrund der Sonderausstellungen.
zu Pos. 07: Überwiegend Zuweisungen des Landes. Ergebnis 2025: Zuweisung Museumsprojekte historische Räume.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen.
zu Pos. 15: Ansatz 2027: Beinhaltet die Weiterleitung von Teilen der Eintrittsgelder aus der Sonderausstellung "Hundertwasser" (siehe Pos. 01).

Teilfinanzhaushalt 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.500,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.113,06	0	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-105.869,50	-279.000	-215.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-17.965,02	-1.000	-1.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-345.947,58**	**-280.000**	**-966.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-315.447,58**	**-280.000**	**-966.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-315.447,58**	**-280.000**	**-966.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-315.447,58**	**-280.000**	**-966.000**	**0**

Investitionen 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	20.500,00	0	0	0	250.338	89.000
Zuschüsse vom privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	134.805	0
Auszahlungen						
Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum	-46.364,58	-70.000	-70.000	0	-116.365	-186.400
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-51.002,26	0	0	0	-51.003	-51.050
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-3.118,99	-40.000	-80.000	0	-43.119	-123.150
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-1.750,00	-5.000	-5.000	0	-6.750	-11.800
Sonst. Ausstattungsgegenstände Historische Räume	-3.633,67	-110.000	-60.000	0	-113.634	-173.650
Planungskonzept Neuausrichtung Vonderau Museum	0,00	0	-750.000	0	0	-750.000
Umbau Erdgeschoss und Museumscafé Vonderau Museum	-193.505,41	0	0	0	-3.085.660	-3.085.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.965,02	-1.000	-1.000	0	-18.965	-23.000

Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 duch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.500	5.000	5.000
Archivierte Unterlagen	4.300	4.500	4.500
Auskünfte intern	1.200	1.400	1.400
Auskünfte extern *	950	900	900
Nutzungen durch externe Besucher *	320	350	350
Gutachten	9	8	8
Online-Nutzer	18.549	18.000	18.000
In FAUST vorhandene Erschließungseinheiten **			1.006.000
Vorhandene Digitalisate (Images) **			916.000
Online veröffentlichte Digitalisate (Images) **			124.000

Erläuterungen

* Rückgang durch vermehrte online-Nutzung.

** Die Einführung der neuen Kennzahlen trägt der zunehmenden Bedeutung digitaler Archivangebote Rechnung.

Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,64	5.000	3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.240,16	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.360,80**	**5.000**	**3.000**
11	Personalaufwendungen	-495.868,25	-418.100	-480.350
12	Versorgungsaufwendungen	-28.863,57	-86.900	-62.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.613,13	-225.450	-204.600
	davon Aufwendungen für Material	-10.670,27	-13.000	-11.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.969,15	-3.400	-3.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.032,40	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-315.941,31	-199.050	-180.200
14	Abschreibungen	-4.441,30	-3.400	-1.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-870.786,25**	**-743.850**	**-749.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-861.425,45**	**-738.850**	**-746.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-861.425,45**	**-738.850**	**-746.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-861.425,45**	**-738.850**	**-746.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.160,37	-56.050	-47.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-897.585,82**	**-794.900**	**-794.250**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
zu Pos. 03: Ergebnis 2025: Kostenerstattungen wegen Elternschaft.
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
zu Pos. 15: Ansatz 2026: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Stadtteilen.

Teilfinanzhaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.183,83	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.944,17	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-9.128,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-9.128,00**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-9.128,00**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-9.128,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtarchiv	-6.183,83	0	0	0	-6.184	-6.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.944,17	0	0	0	-2.944	-2.950

Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher	28.430	28.000	28.000
Anteil auswärtige Besucher	18.195	18.000	18.000
Anzahl der Veranstaltungen	55	65	60

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

Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.092,40	507.500	510.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.053,73	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.803,04	4.500	6.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**502.949,17**	**527.000**	**531.000**
11	Personalaufwendungen	-659.771,09	-637.950	-652.400
12	Versorgungsaufwendungen	-41.294,32	-46.100	-45.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.107.209,26	-1.412.500	-1.238.700
	davon Aufwendungen für Material	-2.141,69	-6.600	-4.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-54.182,13	-39.650	-60.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-32.088,10	-39.600	-42.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.018.797,34	-1.326.650	-1.130.900
14	Abschreibungen	-136.376,48	-123.000	-142.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.944.651,15**	**-2.219.550**	**-2.079.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.441.701,98**	**-1.692.550**	**-1.548.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.441.701,98**	**-1.692.550**	**-1.548.500**
25	Außerordentliche Erträge	18.000,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**18.000,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.423.701,98**	**-1.692.550**	**-1.548.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.334,30	15.950	16.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.224,03	-532.850	-622.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.875.591,71**	**-2.209.450**	**-2.154.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Eintrittsgelder für das Schlosstheater.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwendungen für das beschlossene Theaterprogramm mit Kostensteigerungen für Honorare und Nebenkosten.
zu Pos. 25: Spende an das Schlosstheater.

Teilfinanzhaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.440,90	-250.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-54.853,96	-215.000	-62.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.566,44	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-226.861,30**	**-465.000**	**-62.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-226.861,30**	**-465.000**	**-62.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-226.861,30**	**-465.000**	**-62.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-226.861,30**	**-465.000**	**-62.000**	**0**

Investitionen 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung Schlosstheater	-54.853,96	-203.000	-62.000	0	-257.854	-469.900
Neuausrichtung Schlosstheater	-170.440,90	-250.000	0	0	-8.944.623	-8.944.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.566,44	-12.000	0	0	-13.566	-19.600

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Besucher	3.421	4.500	4.000
Anteil auswärtige Besucher	2.189	2.900	3.200
Anzahl der Konzerte	13	14	13

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.720,59	164.000	176.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.151,57	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.817,63	5.000	6.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**186.689,79**	**169.000**	**182.500**
11	Personalaufwendungen	-197.251,12	-195.950	-205.650
12	Versorgungsaufwendungen	-11.725,41	-14.200	-14.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.955,59	-573.850	-516.400
	davon Aufwendungen für Material	-400,27	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.122,00	-3.800	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-15.374,67	-13.500	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-380.058,65	-556.550	-498.900
14	Abschreibungen	-10.695,22	-10.700	-10.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-617.627,34**	**-794.700**	**-747.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-430.937,55**	**-625.700**	**-564.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-430.937,55**	**-625.700**	**-564.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-430.937,55**	**-625.700**	**-564.950**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.940,82	-19.750	-21.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-443.834,37**	**-645.450**	**-586.550**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwendungen für das beschlossene Konzertprogramm mit Kostensteigerungen für Honorare und Nebenkosten.
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.

Produktbeschreibung 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Unterrichtseinheiten	667	680	685
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	395	408	411
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	272	272	274
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.381	1.400	1.405
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	586	633	636
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	795	767	769
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	540	560	550

Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.331,75	30.300	49.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.265,34	639.950	670.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	337.838,73	296.500	305.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.737,83	1.600	1.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	169,28	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.024.342,93**	**973.350**	**1.030.850**
11	Personalaufwendungen	-1.507.388,96	-1.547.500	-1.651.950
12	Versorgungsaufwendungen	-98.949,11	-111.450	-116.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-255.152,86	-257.050	-272.150
	davon Aufwendungen für Material	-6.601,47	-9.300	-9.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.033,06	-9.750	-15.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.018,38	-3.800	-3.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-232.499,95	-234.200	-244.050
14	Abschreibungen	-37.302,74	-30.200	-38.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-120.000,00	-1.800	-2.000
17	Transferaufwendungen	-50,00	-3.500	-3.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.018.843,67**	**-1.951.500**	**-2.084.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-994.500,74**	**-978.150**	**-1.054.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-994.500,74**	**-978.150**	**-1.054.100**
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**500,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-994.000,74**	**-978.150**	**-1.054.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.158,00	3.500	3.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.784,68	-189.400	-214.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.182.627,42**	**-1.164.050**	**-1.264.800**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (30.000 □), Projektförderung des Landes (60.000 □),
Förderung Jugendaustausch (15.000 □), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 □).
zu Pos. 17: Preisgelder im Rahmen des Musikwettbewerbes.
zu Pos. 25: Ergebnis 2025: Sponsoring Fuldaer Musikwettbewerb.

Teilfinanzhaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-35.299,89	-59.600	-13.350	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.761,09	-1.500	-500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-37.060,98**	**-61.100**	**-13.850**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-37.060,98**	**-61.100**	**-13.850**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-37.060,98**	**-61.100**	**-13.850**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-37.060,98**	**-61.100**	**-13.850**	**0**

Investitionen 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-10.464,11	-59.600	-13.350	0	-70.064	-203.450
Büro-/DV-Ausstattung Musikschule	-24.835,78	0	0	0	-24.836	-24.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.761,09	-1.500	-500	0	-3.261	-5.300

Produktbeschreibung 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 41	

Beschreibung	Als Bildungsdienstleister hat die städtische Volkshochschule die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen und durch ihre Angebote die Weiterbildungsbeteiligung zu fördern. Die Bildungsangebote umfassen Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen helfen.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hess. Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25.08.2001, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28.06.2023.
Zielgruppe	Menschen in Fulda und Region
Ziele	Lebensbegleitendes Lernen der Erwachsenen auf die individuellen, regionalen und gesellschaftlichen Bildungsbedürfnisse ausrichten (§ 2 HWBG). Erweiterung des Teilnehmerkreises unter anderem durch die besonderen Programmpunkte im Rahmen des Themensommers und des Studium Generale.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnahmeentgelte/-gebühren in □	726.194	800.000	700.000
Honorare Kursleitungen/Referierende in □	448.397	540.000	530.000
Unterrichtseinheiten	13.167	15.000	14.500
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	523	605	627
davon:			
- Kurse	360	400	400
Teilnehmende	4.798	5.000	5.000
- Exkursionen u. Studienreisen	17	25	25
Teilnehmende	168	400	250
- Einzelveranstaltungen	112	180	160
Teilnehmende	2.352	4.500	4.000
Prüfungen/Kompetenzfeststellungen (C7), Teilnehmende	607	750	750

Erläuterungen	In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt. Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrationssprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.

Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,00	8.000	7.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.826,58	803.000	803.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.483,70	60.350	64.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.839,44	120.000	85.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	1.200	2.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**924.398,46**	**992.650**	**961.700**
11	Personalaufwendungen	-460.222,11	-548.100	-536.900
12	Versorgungsaufwendungen	-30.478,42	-42.900	-38.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-618.815,92	-897.100	-830.250
	davon Aufwendungen für Material	-3.725,56	-4.100	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.322,74	-3.800	-3.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-88.962,26	-241.300	-195.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-524.805,36	-647.900	-628.550
14	Abschreibungen	-4.577,83	-1.200	-41.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.724,94	-110.000	-84.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.188.819,22**	**-1.599.300**	**-1.530.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-264.420,76**	**-606.650**	**-569.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-264.420,76**	**-606.650**	**-569.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-264.420,76**	**-606.650**	**-569.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.748,00	700	700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.193,38	-76.250	-69.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-301.866,14**	**-682.200**	**-637.450**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.
zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" für Teilnehmer von Integrationskursen. Der Ansatz 2027 basiert auf dem Ergebnis 2025 und der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz sowie Fördermittel für Projekte im Rahmen des Weiterbildungspaktes.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten": Ansatz 2026 + 2027: Mehraufwand für die Anmietung von Räumen für VHS-Kurse.
zu Pos. 15: Erstattung von Personalkosten an den Landkreis Fulda für eine Angestellte, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrationssprachkursen (siehe Pos. 03).

Teilfinanzhaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.430,81	-60.000	-40.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.430,81**	**-60.000**	**-40.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-8.430,81**	**-60.000**	**-40.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-8.430,81**	**-60.000**	**-40.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.430,81**	**-60.000**	**-40.000**	**0**

Investitionen 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-8.430,81	-60.000	-40.000	0	-68.431	-138.450

Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Öffnungsstunden HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.751	1.600	1.750
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile *	457	400	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	100.000	100.000	110.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	11.666	12.000	15.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.667	1.300	1.800
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	156.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.308,27	20.000	20.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**43.308,27**	**20.000**	**20.000**
11	Personalaufwendungen	-172.209,78	-170.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	-11.672,88	-13.550	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.856,20	-52.900	-58.150
	davon Aufwendungen für Material	-124,26	0	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.479,11	-1.700	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-18.034,35	-14.650	-19.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-23.218,48	-36.550	-37.050
14	Abschreibungen	-7.405,78	-2.950	-6.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-574.267,44	-514.000	-718.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-809.412,08**	**-753.650**	**-782.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-766.103,81**	**-733.650**	**-762.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-766.103,81**	**-733.650**	**-762.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-766.103,81**	**-733.650**	**-762.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.144,16	55.700	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.863,76	-188.100	-201.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-878.823,41**	**-866.050**	**-908.050**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 11,12: Ab 2027 werden die Personalkosten i. R. des Kooperationsvertrages (Stadt Fulda/Land Hessen/Hochschule Fulda) erstattet (s. Ansatzerhöhung Pos. 15).
zu Pos. 13: Miete für Stadtteilbibliothek, Aufwandsentschädigungen, Unterhaltsreinigung Büchereien.
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 162.000 □.
Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 126.000 □.
Personalkostenerstattung Hochschule 430.250 □.

Teilfinanzhaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-59.559,83	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.133,14	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-60.692,97**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-60.692,97**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-60.692,97**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-60.692,97**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Bibliotheken	-1.133,14	0	0	0	-1.133	-1.500
Ausstattung Stadtteilbüchereien	-59.559,83	0	0	0	-59.559	-60.000

Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 41	

Beschreibung	Konzeption, Planung, Durchführung, Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines umfassenden, städtischen Programms, u. a. in den Bereichen Musik, Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film/Medien, Genussfestival.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	207	180	200
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	91	100	100
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	116	80	100
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	145.000	120.000	150.000

Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.316,89	725.000	936.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,05	50	100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.987,78	15.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.192,40	22.950	10.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**974.206,45**	**764.350**	**977.900**
11	Personalaufwendungen	-803.701,13	-722.650	-859.850
12	Versorgungsaufwendungen	-52.279,76	-54.000	-78.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.273.930,36	-2.728.000	-2.420.150
	davon Aufwendungen für Material	-4.196,17	-5.550	-6.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-12.868,70	0	-13.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.686,88	-31.400	-27.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-611.889,96	-772.400	-694.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.633.288,65	-1.918.650	-1.678.500
14	Abschreibungen	-41.580,12	-79.800	-29.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.760,00	-18.000	-18.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-3.255.251,37**	**-3.602.450**	**-3.405.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.281.044,92**	**-2.838.100**	**-2.427.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.281.044,92**	**-2.838.100**	**-2.427.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.281.044,92**	**-2.838.100**	**-2.427.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.495,71	-197.200	-251.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.453.540,63**	**-3.035.300**	**-2.679.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Domplatzkonzerte und Musicals auf dem Domplatz, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss, Pianale etc.
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.
Ergebnis 2025: Enthält einen Zuschuss an das Kulturzentrum Kreuz 2025.
Ansatz 2026 + 2027: Literaturpreis Kinder- und Jugendbuch, anteilige Einnahmen Museumsnacht.

Teilfinanzhaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.846,06	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-581,93	-65.000	-12.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.655,40	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-20.083,39**	**-65.000**	**-12.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-20.083,39**	**-65.000**	**-12.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-20.083,39**	**-65.000**	**-12.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-20.083,39**	**-65.000**	**-12.000**	**0**

Investitionen 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	-1.356,60	0	0	0	-1.357	-1.400
Denkmal Gordischer Knoten	-15.489,46	0	0	0	-15.489	-15.500
Ausstattungsgegenstände Freie städt. Kulturarbeit	-581,93	-65.000	-10.000	0	-65.582	-84.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.655,40	0	-2.000	0	-2.655	-6.200

Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Projektförderungen	30	25	25
Anzahl der institutionellen Förderungen	38	35	30

Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	870,66	800	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**870,66**	**800**	**900**
11	Personalaufwendungen	-15.351,31	-11.550	-9.650
12	Versorgungsaufwendungen	-743,58	-800	-650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.984,23	-53.850	-75.350
	davon Aufwendungen für Material	-121,46	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-815,00	-500	-1.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-195,31	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.618,14	-7.350	-6.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-32.234,32	-46.000	-68.000
14	Abschreibungen	-2.847,33	-2.850	-2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-434.004,01	-875.400	-659.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-490.930,46**	**-944.450**	**-747.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-490.059,80**	**-943.650**	**-746.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-490.059,80**	**-943.650**	**-746.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-490.059,80**	**-943.650**	**-746.850**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.291,82	-14.100	-60.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-561.351,62**	**-957.750**	**-807.000**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Haushaltsmittel für die Durchführung allgemeiner kultureller Projekte.
Ansatz 2026 + 2027: Honorare für Veranstaltungsangebote der allgemeinen Kulturverwaltung.
zu Pos. 15: Zuschüsse an Vereine, Deutsches Feuerwehrmuseum, Kulturzentrum Kreuz u. a.

Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2026 in Fulda soll entsprechend bestimmter Leitthemen nachhaltig in die Stadtentwicklung investiert werden. Darüber hinaus möchte die Stadt mit einem breitgefächerten attraktiven Veranstaltungsangebot in der Festwoche mit Menschen weit über die Grenzen der Region hinaus feiern und das Gemeinschaftsgefühl ihrer Bürgerinnen und Bürger stärken.

Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.013.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.565.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**3.578.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	-208.265,36	-316.050	0
12	Versorgungsaufwendungen	-13.478,61	-22.450	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-466.933,78	-10.876.500	0
	davon Aufwendungen für Material	-1.743,76	-265.000	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.414,97	-1.391.450	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-108.702,40	-925.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-355.072,65	-8.295.050	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300,00	-70.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-113.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-688.977,75**	**-11.285.000**	**-113.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-688.977,75**	**-7.707.000**	**-113.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-688.977,75**	**-7.707.000**	**-113.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-688.977,75**	**-7.707.000**	**-113.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.295,88	-240.000	-1.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-699.273,63**	**-7.947.000**	**-114.650**

Erläuterungen

zu Pos. 13:
Ergebnis 2025: Im Sach- und Dienstleistungsaufwand sind u.a. diese Positionen enthalten:
- 86.000 □für Planung Sicherheit + Infrastruktur
- 250.000 □für Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2026: Im Sach- und Dienstleistungsaufwand sind u.a. diese Positionen enthalten:
- 3.410.000 □für Domplatzkonzerte, HR-Treff u.a.
- 1.400.000 □für Security
- 500.000 □Pendlerbus
- 500.000 □Rettungswesen
- 380.000 □Planungskosten Verkehr + Parken
- 370.000 □Versicherungen Veranstaltungen, Künstler
- 357.000 □Öffentlichkeitsarbeit

zu Pos. 18:
Ansatz 2027: Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für BgA Hessentag

Teilfinanzhaushalt 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	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 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattungen Hessentag	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000

Produktbereich 05
Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.236,25	10.000	10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.036,12	29.000	31.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.706.052,93	1.775.800	1.797.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,61	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.750.474,91**	**1.815.000**	**1.838.300**
11	Personalaufwendungen	-2.397.798,29	-2.390.950	-2.600.350
12	Versorgungsaufwendungen	-500.567,06	-321.500	-346.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.213,00	-74.000	-121.850
	davon Aufwendungen für Material	-425,52	-1.550	-2.050
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-250	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-71,58	-2.150	-59.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.956,88	-6.000	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.759,02	-64.050	-58.500
14	Abschreibungen	-5.758,56	-8.100	-8.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-553.452,96	-664.800	-725.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-3.497.789,87**	**-3.459.350**	**-3.802.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.747.314,96**	**-1.644.350**	**-1.963.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.747.314,96**	**-1.644.350**	**-1.963.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.747.314,96**	**-1.644.350**	**-1.963.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,86	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.652,46	-212.150	-330.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.287.644,56**	**-1.853.150**	**-2.290.700**

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.128,05	-1.000.000	-5.700.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**

Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.
Erläuterungen	Zum 01. April 2024 wurde die zuvor vom Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda getragene Aufgabe der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII an den Landkreis Fulda übertragen.

Teilergebnishaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	818.888,76	619.450	563.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,57	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**818.959,33**	**619.550**	**563.900**
11	Personalaufwendungen	-536.103,49	-487.200	-525.050
12	Versorgungsaufwendungen	-228.571,74	-119.800	-130.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.592,26	-2.550	-2.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.592,26	-2.550	-2.550
14	Abschreibungen	-1.085,68	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-462.636,01	-480.000	-600.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.230.989,18**	**-1.090.650**	**-1.259.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-412.029,85**	**-471.100**	**-695.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-412.029,85**	**-471.100**	**-695.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-412.029,85**	**-471.100**	**-695.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234,20	-9.300	-1.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-413.264,05**	**-480.400**	**-696.300**

Erläuterungen

Zum 01. April 2024 wurde die zuvor vom Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda getragene Aufgabe der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII an den Landkreis Fulda übertragen.

zu Pos. 03: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.
zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.
zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.

Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

Beschreibung	Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 71 SBG XII, SGB XI
Zielgruppe	Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.
Ziele	Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	74	55	60
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	2.235	1.400	1.900
Anzahl Teilnehmer-/innen an Kooperationsveranstaltungen von	549	170	190
Seniorenbüro und VHS *			

Erläuterungen * In 2025 wurde letztmals das Volksliedersingen als Kooperationsveranstaltung mit der Volkshochschule gewertet.

Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.236,25	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**12.236,25**	**10.000**	**10.000**
11	Personalaufwendungen	-264.304,69	-249.850	-300.700
12	Versorgungsaufwendungen	-20.873,05	-19.500	-22.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.473,14	-53.700	-40.550
	davon Aufwendungen für Material	-374,50	-600	-550
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-250	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-71,58	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.956,88	-5.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-24.070,18	-47.750	-38.700
14	Abschreibungen	-5.332,14	-5.450	-5.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-650,96	-30.000	-25.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-318.633,98**	**-358.500**	**-395.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-306.397,73**	**-348.500**	**-385.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-306.397,73**	**-348.500**	**-385.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-306.397,73**	**-348.500**	**-385.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.829,77	-18.850	-16.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-319.227,50**	**-367.350**	**-402.050**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs, neue Abteilung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger "Intervention in Krisen".

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 50 und Amt 51	

Beschreibung	Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige. Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.
Auftragsgrundlage	SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI
Zielgruppe	Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.
Ziele	Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.
Erläuterungen	Zum 01. April 2024 wurde die zuvor vom Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda getragene Aufgabe der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII an den Landkreis Fulda übertragen.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.364,00	128.600	128.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**8.443,04**	**128.700**	**129.000**
11	Personalaufwendungen	-490.862,40	-528.700	-579.450
12	Versorgungsaufwendungen	-124.436,19	-77.750	-83.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.207,61	-6.450	-4.450
	davon Aufwendungen für Material	-51,02	-100	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-150	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.156,59	-6.200	-4.450
14	Abschreibungen	-924,95	-950	-950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-620.431,15**	**-613.850**	**-667.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-611.988,11**	**-485.150**	**-538.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-611.988,11**	**-485.150**	**-538.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-611.988,11**	**-485.150**	**-538.850**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.504,03	-14.150	-10.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-619.492,14**	**-499.300**	**-549.750**

Erläuterungen

Zum 01. April 2024 wurde die zuvor vom Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda getragene Aufgabe der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII an den Landkreis Fulda übertragen.

zu Pos. 03: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.
zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	791	830	1.100

Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.710,00	97.400	99.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**28.710,00**	**97.400**	**99.900**
11	Personalaufwendungen	-150.441,82	-197.600	-215.500
12	Versorgungsaufwendungen	-48.902,65	-30.350	-32.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082,68	-1.850	-36.050
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-300	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-33.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.082,68	-1.150	-1.150
14	Abschreibungen	-190,23	-200	-200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-200.617,38**	**-230.000**	**-284.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-171.907,38**	**-132.600**	**-184.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-171.907,38**	**-132.600**	**-184.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-171.907,38**	**-132.600**	**-184.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,86	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.714,09	-16.100	-15.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.298,61**	**-145.350**	**-196.400**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.
Ansatz enthält zusätzlich Erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter der Sozialhilfe.
zu Pos. 13: Ansatz 2027 enthält 33.250 □für die Einrichtung einer neuen Obdachlosenunterkunft.

Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

Beteiligte Ämter	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)
Beschreibung	Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen; Unterstützung bei der Findung bzw. Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz
Zielgruppe	Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten, Wohnungssuchende, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen; Findung von angemessenem bezahlbaren Wohnraum und Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	768.383,18	802.050	922.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**768.383,18**	**802.050**	**922.300**
11	Personalaufwendungen	-903.819,75	-875.950	-924.750
12	Versorgungsaufwendungen	-66.237,16	-66.750	-69.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.681,85	-7.000	-5.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-550	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.681,85	-5.200	-4.450
14	Abschreibungen	1.118,46	-400	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-18.000	-8.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-973.620,30**	**-968.100**	**-1.008.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-205.237,12**	**-166.050**	**-86.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-205.237,12**	**-166.050**	**-86.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-205.237,12**	**-166.050**	**-86.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.555,32	-8.050	-2.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-206.792,44**	**-174.100**	**-89.050**

Erläuterungen

Zum 01. August 2024 wurde die zuvor vom Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda getragene Aufgabe des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz an den Landkreis Fulda übertragen.

zu Pos. 03: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Wohngeldstelle.
zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.
zu Pos. 15: Hilfsfonds Fachstelle Wohnen.

Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

Beschreibung	Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).
Auftragsgrundlage	HSOG
Zielgruppe	Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.
Ziele	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	48	40	45
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	43	30	35

Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.036,12	29.000	31.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.706,99	128.300	82.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**113.743,11**	**157.300**	**113.200**
11	Personalaufwendungen	-52.266,14	-51.650	-54.900
12	Versorgungsaufwendungen	-11.546,27	-7.350	-7.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175,46	-2.450	-32.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.250	-25.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-175,46	-1.200	-7.200
14	Abschreibungen	655,98	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.165,99	-136.800	-91.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-153.497,88**	**-198.250**	**-186.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-39.754,77**	**-40.950**	**-73.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-39.754,77**	**-40.950**	**-73.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.754,77**	**-40.950**	**-73.650**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.815,05	-145.700	-283.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-551.569,82**	**-186.650**	**-357.150**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.128,05	-1.000.000	-5.700.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-39.128,05**	**-1.000.000**	**-5.700.000**	**0**

Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Neubau Obdachlosenunterkunft	-39.128,05	-1.000.000	-5.200.000	0	-1.039.128	-6.500.000
Außenanlage Obdachlosenunterkunft	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.337,44	99.550	125.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.795,84	806.000	751.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.104.764,34	2.507.500	2.461.400
06	Erträge aus Transferleistungen	7.691.231,19	7.128.000	6.904.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.242.524,95	10.114.500	9.673.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	552.801,94	374.700	553.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	546.812,06	542.750	527.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**23.030.267,76**	**21.573.000**	**20.997.550**
11	Personalaufwendungen	-21.328.104,76	-22.357.700	-22.115.250
12	Versorgungsaufwendungen	-1.610.107,75	-1.656.250	-1.738.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.326.426,95	-2.964.300	-2.623.200
	davon Aufwendungen für Material	-787.663,99	-908.500	-879.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-232,76	-3.100	-1.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-315.966,58	-373.050	-356.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-84.179,82	-92.750	-92.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.138.383,80	-1.586.900	-1.293.100
14	Abschreibungen	-1.629.706,16	-584.500	-872.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.192.813,00	-19.463.500	-20.785.050
17	Transferaufwendungen	-21.152.227,31	-20.132.450	-21.564.350
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-66.239.385,93**	**-67.158.700**	**-69.698.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-43.209.118,17**	**-45.585.700**	**-48.700.750**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-931,37	-500	-500
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-931,37**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-43.210.049,54**	**-45.586.200**	**-48.701.250**
25	Außerordentliche Erträge	2.590,97	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-473,90	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.117,07**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.207.932,47**	**-45.586.200**	**-48.701.250**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.322,85	121.750	196.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.053.323,50	-5.053.350	-5.714.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.898.933,12**	**-50.517.800**	**-54.219.100**

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	911.473,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.473,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.809.348,77	-1.365.500	-5.927.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-51.567,87	-210.200	-71.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.231,30	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-97.332,81	-15.300	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.002.480,75**	**-1.591.000**	**-5.998.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-7.091.007,75**	**-1.591.000**	**-5.998.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-7.091.007,75**	**-1.591.000**	**-5.998.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-7.091.007,75**	**-1.591.000**	**-5.998.500**	**0**

Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

Beschreibung	Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000
Zielgruppe	Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.
Ziele	Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.115	2.000	2.100
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste *	60	44	60

Erläuterungen

* Seit 2026 wurde die Zählweise umgestellt, sodass nun auch Angebote und Einrichtungen, deren Leistungen dem SGB VIII zuzuordnen sind, erfasst werden. Dies war bei der Bildung der Planzahl 2026 im Frühsommer 2025 noch anders.

Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.671,06	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	292.948,53	310.000	459.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**312.619,59**	**310.000**	**459.200**
11	Personalaufwendungen	-452.573,51	-451.450	-402.350
12	Versorgungsaufwendungen	-29.742,07	-32.300	-28.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.389,47	-61.150	-71.650
	davon Aufwendungen für Material	-1.721,02	-6.500	-5.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-82,60	-900	-600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-14.645,41	-5.200	-16.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-24.940,44	-48.550	-49.350
14	Abschreibungen	-3.542,09	-1.850	-13.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-997.435,84	-1.135.200	-1.162.600
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.527.682,98**	**-1.684.950**	**-1.678.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.215.063,39**	**-1.374.950**	**-1.219.100**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-480,63	-500	-500
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-480,63**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.215.544,02**	**-1.375.450**	**-1.219.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.215.544,02**	**-1.375.450**	**-1.219.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413,05	-24.000	-32.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.957,07**	**-1.399.450**	**-1.251.900**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.
zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. die folgenden Zuschüsse:
- Stadtteiltreffs
- Frauenhaus
- Hilfsfonds für Familien in Not

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

Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.312,00	-17.900	-17.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-3.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.312,00**	**-20.900**	**-17.900**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-7.312,00**	**-20.900**	**-17.900**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-7.312,00**	**-20.900**	**-17.900**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-7.312,00**	**-20.900**	**-17.900**	**0**

Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung	-6.332,00	-12.500	-12.500	0	-18.832	-53.850
Ausstattung Soziales u. Integration	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
Ausstattung Soziales und Integration	-980,00	0	0	0	-980	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-25.800

Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51 und Amt 56	

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	62	66	66

Erläuterungen	Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen.

Teilergebnishaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	691,99	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.605,02	80.000	50.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**91.297,01**	**80.000**	**50.000**
11	Personalaufwendungen	-247.180,18	-218.750	-270.400
12	Versorgungsaufwendungen	-15.566,71	-15.700	-19.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.105,16	-45.550	-54.850
	davon Aufwendungen für Material	-1.341,99	-2.500	-2.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-199,06	-1.700	-1.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-5.150	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.564,11	-36.200	-50.150
14	Abschreibungen	-723,89	-800	-750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-108.911,74	-55.000	-54.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-392.487,68**	**-335.800**	**-399.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-301.190,67**	**-255.800**	**-349.050**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-301.190,67**	**-255.800**	**-349.050**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-301.190,67**	**-255.800**	**-349.050**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.772,04	-44.400	-45.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-331.962,71**	**-300.200**	**-394.250**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 30.000 □
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen" 20.000 □
zu Pos. 13: Ansatz enthält Aufwendungen für Stadtteilfeste.
zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen der Netzwerkarbeit

Produktbeschreibung 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in □*	17,68	20,00	18,00
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.256	4.500	4.300

Erläuterungen

* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage.

** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern.

Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.570,48	58.000	83.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.022,37	12.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	11.000	15.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**111.592,85**	**81.000**	**98.000**
11	Personalaufwendungen	-100.461,40	-133.500	-134.550
12	Versorgungsaufwendungen	-6.607,65	-9.150	-9.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.947,95	-320.550	-284.000
	davon Aufwendungen für Material	-13.436,74	-22.050	-18.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-131,09	-500	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-128,81	-1.550	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-125,00	-500	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-236.126,31	-295.950	-264.000
14	Abschreibungen	-1.430,31	-250	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.955,35	-73.000	-62.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-387.402,66**	**-536.450**	**-490.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-275.809,81**	**-455.450**	**-392.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-275.809,81**	**-455.450**	**-392.550**
25	Außerordentliche Erträge	13,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**13,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-275.796,81**	**-455.450**	**-392.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.875,26	-10.050	-13.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-284.672,07**	**-465.500**	**-406.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge Freizeiten.
zu Pos. 07: Landesförderung Jugendfreizeiten.
zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten, Ferienbetreuungen an Grundschulen sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.

Teilfinanzhaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.778,54	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.112,73	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.891,27**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.891,27**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.891,27**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.891,27**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Ferienmaßnahmen u. Prävention	-2.891,27	0	0	0	-2.891	-5.900

Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Niedrigschwellige, freizeitpädagogische Jugendförderung zur Förderung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement. Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda
Ziele	Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender-Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.270	1.210	1.325
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	9	10	9
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	164	187	164

Teilergebnishaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189,22	11.550	9.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.268,19	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.265,00	49.500	25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	816,40	850	850
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.897,46	3.050	3.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**86.436,27**	**64.950**	**37.850**
11	Personalaufwendungen	-1.286.351,97	-1.445.500	-1.465.000
12	Versorgungsaufwendungen	-77.302,70	-79.400	-90.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-658.993,24	-900.000	-729.600
	davon Aufwendungen für Material	-107.159,95	-141.600	-129.150
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-2.300	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-38.605,44	-41.350	-38.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.326,65	-46.050	-39.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-501.901,20	-668.700	-521.700
14	Abschreibungen	-26.476,01	-24.200	-24.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-115.523,12	-170.000	-119.600
17	Transferaufwendungen	-1.201,15	-5.450	-1.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.165.848,19**	**-2.624.550**	**-2.431.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.079.411,92**	**-2.559.600**	**-2.393.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.079.411,92**	**-2.559.600**	**-2.393.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.079.411,92**	**-2.559.600**	**-2.393.450**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.248,11	350	350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.657,01	-498.200	-488.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.549.820,82**	**-3.057.450**	**-2.881.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 07: Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm.
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:

- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
- AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
- AWO für Cafe Panama
- AWO für Jugendclub Südend
- Qualifizierungsprogramm
- Bildungskostenzuschüsse

Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.634,47	-12.500	-4.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.595,07	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-22.229,54**	**-12.500**	**-4.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-22.229,54**	**-12.500**	**-4.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-22.229,54**	**-12.500**	**-4.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-22.229,54**	**-12.500**	**-4.500**	**0**

Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände JT FD Galerie	-4.687,97	-5.000	0	0	-9.688	-17.200
Büro-/DV-Ausstattung Kinder- und Jugendförderung	-12.946,50	-7.500	-4.500	0	-20.447	-66.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.595,07	0	0	0	-4.595	-19.600

Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spielflächen insgesamt in qm	176.157	177.800	184.600
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	152	151	153
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	1

Erläuterungen	Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.460,38	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	395.802,29	75.250	395.950
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**398.262,67**	**75.250**	**395.950**
11	Personalaufwendungen	-25.977,22	-22.050	-25.250
12	Versorgungsaufwendungen	-1.011,97	-1.550	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-201.888,24	-261.850	-260.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-101,67	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-200.365,55	-258.500	-260.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.421,02	-3.050	-50
14	Abschreibungen	-660.810,68	-356.700	-660.950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-889.688,11**	**-642.150**	**-948.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-491.425,44**	**-566.900**	**-552.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-491.425,44**	**-566.900**	**-552.600**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-473,90	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-473,90**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-491.899,34**	**-566.900**	**-552.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.018,34	-607.500	-708.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.917,68**	**-1.174.400**	**-1.261.250**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2025: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.

Teilfinanzhaushalt 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.304,91	-206.000	-90.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-250.304,91**	**-206.000**	**-90.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-250.304,91**	**-206.000**	**-90.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-250.304,91**	**-206.000**	**-90.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-250.304,91**	**-206.000**	**-90.000**	**0**

Investitionen 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Spielgeräte Kinderspielplätze	-6.897,15	0	0	0	-6.897	-7.000
Kinderspielplätze Innenstadt	-15.085,93	-15.000	-20.000	0	-30.086	-125.800
Spielpatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-26.525,78	0	0	0	-1.749.282	-1.750.000
Geräteersatz Spielplatz Stadtteile	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Geräteersatz Spielplatz ST Gläserzell	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Kinderspielplätze Stadtteile	-36.836,90	-56.000	-20.000	0	-92.837	-172.850
Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	-20.728,90	-45.000	-50.000	0	-65.729	-115.750
Neuanlage KSP Pröbelsfeld	-3.906,10	0	0	0	-368.204	-368.250
KSP Wohlhaubterstraße	-11.174,70	0	0	0	-42.151	-120.000
KSP Gartenfeldring, OT Mittelrode	-3.686,63	0	0	0	-3.687	-3.700
Neuanlage KSP Blumenweg OT Lehnerz	-120.377,15	0	0	0	-276.971	-450.000
Kinderspielplatz Istergiesel	-2.174,73	-50.000	0	0	-52.175	-52.200
Spielplatz Aschenberg-Hochbehälter	-2.910,94	0	0	0	-4.874	-30.000

Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	1.458	1.160	1.300
Teilnahmetage Tagesaktionen	3.465	2.400	2.500
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.192	1.500	1.000

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.

Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.577,74	30.000	33.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.691,70	4.500	2.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.994,57	92.000	96.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**133.264,01**	**126.500**	**132.000**
11	Personalaufwendungen	-236.796,96	-266.950	-222.400
12	Versorgungsaufwendungen	-16.146,47	-19.150	-16.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.254,39	-115.700	-171.050
	davon Aufwendungen für Material	-9.140,86	-9.050	-12.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.906,91	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.132,62	-1.100	-2.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-88.074,00	-104.300	-155.050
14	Abschreibungen	-685,09	-350	-350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-525.627,40	-631.500	-751.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-882.510,31**	**-1.033.650**	**-1.161.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-749.246,30**	**-907.150**	**-1.029.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-749.246,30**	**-907.150**	**-1.029.100**
25	Außerordentliche Erträge	1.932,72	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.932,72**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-747.313,58**	**-907.150**	**-1.029.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.712,66	0	600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.109,13	-296.200	-621.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.123.710,05**	**-1.203.350**	**-1.650.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.
zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen.
zu Pos. 13: Ansatz enthält 60.750 □ für Ausflüge des Jugendbildungswerks.
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda incl. WIRGARTEN (750.000 □).
zu Pos. 25: Spendeneinnahmen Jugendsammelwoche.

Teilfinanzhaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-48.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	-2.200	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**-50.200**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**-50.200**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**-50.200**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**-50.200**	**0**	**0**

Investitionen 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG WIRGARTEN	-355,69	-2.200	0	0	-2.556	-9.300
Ausstattung WIRGARTEN	0,00	-48.000	0	0	-48.000	-48.000

Produktbeschreibung 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 56	

Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Tageseinrichtungen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 22-25
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Fulda haben.
Ziele	Alle Kinder sollen zwischen der Vollendung des 3. Lebensjahres und dem Schuleintritt mindestens für 2 Jahre einen Kindergarten besuchen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kinder in Tagespflege	83	80	80
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	501	535	490
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.249	2.100	2.100
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	16	0	16
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.300	1.330	1.250

Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.795,84	806.000	751.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.335.272,27	1.821.000	1.678.900
06	Erträge aus Transferleistungen	116.630,98	128.000	120.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.634.063,25	9.532.000	8.968.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	156.183,25	298.600	156.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	539.500,60	539.700	524.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**13.541.446,19**	**13.125.300**	**12.199.750**
11	Personalaufwendungen	-15.734.976,21	-16.346.800	-15.954.450
12	Versorgungsaufwendungen	-1.108.503,28	-1.181.850	-1.270.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-906.662,52	-1.157.200	-950.050
	davon Aufwendungen für Material	-646.750,21	-719.400	-701.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-68.174,39	-65.950	-51.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-35.877,42	-12.300	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-155.860,50	-359.550	-187.300
14	Abschreibungen	-281.958,50	-196.050	-167.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.575.021,70	-15.438.800	-16.641.400
17	Transferaufwendungen	-1.261.183,47	-1.480.000	-1.175.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-33.868.305,68**	**-35.800.700**	**-36.159.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-20.326.859,49**	**-22.675.400**	**-23.959.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-20.326.859,49**	**-22.675.400**	**-23.959.250**
25	Außerordentliche Erträge	645,25	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**645,25**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.326.214,24**	**-22.675.400**	**-23.959.250**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.362,08	121.400	195.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340.560,33	-3.383.400	-3.576.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.348.412,49**	**-25.937.400**	**-27.340.200**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen;
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.365.300 □(dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).

zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17).

zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 7.750.100 □, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 5.984.100 □.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.766.000 □.

b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 977.200 □.

c) Landesförderung Kindertagespflege: 211.200 □

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

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2026 erhöhter Ansatz für Aus- und Fortbildung.

zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger. Die Betriebskostenzuschüsse schwanken infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Unter Pos. 03 sind 1.365.300 □als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.

zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (700.000 □) sowie Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (15.500 □) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (460.000 □).

Teilfinanzhaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	911.473,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.473,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.559.043,86	-1.159.500	-5.837.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-23.149,09	-131.800	-48.600	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.231,30	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-89.124,57	-10.100	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.715.548,82**	**-1.301.400**	**-5.886.100**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.804.075,82**	**-1.301.400**	**-5.886.100**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-6.804.075,82**	**-1.301.400**	**-5.886.100**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.804.075,82**	**-1.301.400**	**-5.886.100**	**0**

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Investive Landesförderung Kita	888.582,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	1.425,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	24.316,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattung Kita Wichtelwiese	0,00	-9.400	0	0	-9.400	-15.400
Zuschuss Kita St. Pius	-13.440,00	0	0	0	-13.440	-13.500
Zuschuss Ausstattung Kita AWO	-7.900,30	0	0	0	-7.900	-7.900
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-2.935.273,97	0	0	0	-7.154.514	-7.420.000
Energetische Sanierung Kita Harmerz	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000
Gebäudebestandteile Kita Maberzell	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Erweiterung Kita Maberzell	-235.476,56	0	0	0	-485.974	-600.000
Energetische Sanierung Kita Niesig	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	-8.911,86	0	0	0	-51.622	-52.400
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-1.343,38	0	0	0	-1.489.043	-1.489.050
Erweiterung Kita Sturmiusschule (Miteinander)	-428.144,62	-714.500	-4.830.000	0	-4.656.004	-9.486.050
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	-54.159,60	0	0	0	-705.498	-705.500
Neubau Kindertagesstätte Horaser Weg	-2.553,67	0	0	0	-12.798	-500.000
Neubau Kita Haimbach	-11.610,76	0	0	0	-25.041	-800.000
Kita Lehnerz Neubau	-2.715.575,74	-200.000	0	0	-5.471.005	-5.471.050
Gebäudebestandteile Kita St. Andreas Neuenberg	-13.610,72	-25.000	0	0	-38.611	-38.650
Außenanlage Kita Fulda-Galerie	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Außenanlage Kita Wichetelwiese	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita Wirbelwind	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Außenanlage Kita St. Paulus	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita St. Lukas	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	-6.839,40	-8.100	-6.750	0	-14.939	-27.700
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-1.297,00	-2.800	0	0	-4.097	-10.100
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	-10.885,00	-2.500	-7.600	0	-13.385	-27.000
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	0,00	-65.000	-4.500	0	-65.000	-81.500
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	0,00	-1.900	0	0	-1.900	-7.900
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	0,00	0	-3.750	0	0	-9.750
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	-4.127,69	-6.900	-1.600	0	-11.028	-18.650
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-6.550	-11.700	0	-6.550	-24.250
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-1.200	0	0	-1.200	-7.200
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-4.500	-2.600	0	-4.500	-13.100

Ausstattung Kita Aschenberg Weltentdecker	0,00	-16.750	-8.750	0	-16.750	-31.500
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule	0,00	0	-1.350	0	-1.350	-8.700
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	-6.200	0	0	-6.200	-12.200
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Sonnenschein	-7.499,95	0	0	0	-7.500	-7.500
Außenanlage Kita Edelzell	-150.335,34	0	0	0	-1.012.567	-1.801.150
Außenanlage Kita Maberzell	-245.148,39	0	-47.500	0	-245.148	-295.650
Außenanlage Kita Gläserzell	9.950,01	0	0	0	-36.334	-43.000
Außenanlage Kita Aschenberg	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Außenanlage Kita Sturmiusschule	0,00	0	-850.000	0	0	-850.000
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita Kohlhaus	-2.428,87	0	0	0	-75.643	-75.650
Außenanlage Kita Lehnerz	-756.920,44	0	0	0	-1.044.585	-1.044.600
GwG	89.124,57	-10.100	0	0	-99.225	-279.250

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Individuelle, geeignete, erforderliche, pädagogische und damit verbundene therapeutische Einzelfallhilfe als Hilfe zur Erziehung für eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung bzw. Persönlichkeitsentwicklung oder als Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf
Ziele	Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	441	470	450
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	174	150	180
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	706	800	750

Erläuterungen

Die gemeinsame Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.

* § 27 Allgemeine Hilfen
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen
§ 32 Tagesgruppe
§ 33 Vollzeitpflege
§ 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen
§ 41 Hilfe für junge Volljährige

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.780,62	300.000	340.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.879.160,03	2.112.000	2.173.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.648,58	40.000	60.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	414,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.944.003,23**	**2.452.000**	**2.573.300**
11	Personalaufwendungen	-2.022.611,85	-2.179.350	-2.353.600
12	Versorgungsaufwendungen	-205.230,80	-194.450	-187.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.168,59	-69.050	-69.850
	davon Aufwendungen für Material	-6.253,82	-2.100	-6.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-663,27	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-18.164,10	-21.200	-22.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-67.087,40	-45.600	-40.600
14	Abschreibungen	-12.161,00	-2.700	-2.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.753.287,92	-1.878.000	-1.900.000
17	Transferaufwendungen	-13.985.580,01	-12.300.000	-14.253.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-18.071.040,17**	**-16.623.550**	**-18.766.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-15.127.036,94**	**-14.171.550**	**-16.193.200**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-450,74	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-450,74**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.127.487,68**	**-14.171.550**	**-16.193.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.127.487,68**	**-14.171.550**	**-16.193.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.718,87	-138.900	-170.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.241.206,55**	**-14.310.450**	**-16.363.600**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ansatz 2026 + 2027: Enthält Personalkostenanteil des Landkreises Fulda für den Pflegekinderdienst.
zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a. (siehe u. g. Liste).
Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung.
zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderung für Netzwerk "Frühe Hilfen"; Förderung für Pädagogische Werkstatt
zu Pos. 11: Personalaufwuchs sowie tarifliche Steigerungen. Personalkostenerstattung unter Pos. 03 enthalten.
zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte (Auszeitklassen, Erziehungsberatungsstelle), Stadtteilbudgets sowie
Förderung sozialer Gruppenarbeit und niedrigschwelliger lokaler Angebote, Familien- und Babylotsen .
zu Pos. 17: Erziehungs- u. Eingliederungshilfen, Familienhebammen, Kostenerstattungen an andere Jugendämter (siehe u.g. Liste).
Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung. (Ansatz 2027: Mehraufwendungen insbesondere bei den
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche).

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-617,90	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-617,90**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-617,90**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-617,90**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-617,90**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Wirtschaftliche Jugendhilfe	-617,90	0	0	0	-618	-650

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Tagesgruppe	79.565	32.000	34.300
	Sozialpädagogische Familienhilfe	18.570	25.000	25.000
	Vollzeitpflege	831.028	358.000	270.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	5.371	17.000	17.000
	Heimerziehung	1.188.229	990.000	1.050.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	432.858	465.000	492.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	323.539	225.000	285.000
Summe		**2.879.160**	**2.112.000**	**2.173.300**

Nr. 17 Transfer-aufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Tagesgruppe	-1.018.180	-990.000	-890.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-86.204	-87.000	-87.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.708.410	-1.660.000	-1.637.000
	Vollzeitpflege	-1.055.265	-900.000	-980.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-276.065	-200.000	-230.000
	Heimerziehung	-4.111.193	-3.560.000	-3.925.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-84.137	-73.000	-99.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-656.916	-635.000	-715.000
	Soziale Gruppenarbeit	-92.667	-145.000	-145.000
	Erziehungsberatung	-32.463	-40.000	-40.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-2.100.836	-1.940.000	-2.050.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-2.722.730	-2.040.000	-3.415.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-40.514	-30.000	-40.500
Summe		**-13.985.580**	**-12.300.000**	**-14.253.500**

Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.
Ziele	Erfüllung des Schutzauftrages.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Inobhutnahmen *	63	110	65
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	194	210	205

Erläuterungen * Bei der Bildung der Planzahl 2026 ging man noch von einer deutlich höheren Zahl an Einreisen von "unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern" aus.

Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.289,63	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	478.064,54	664.500	331.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**479.354,17**	**664.500**	**331.000**
11	Personalaufwendungen	-377.149,77	-381.000	-397.250
12	Versorgungsaufwendungen	-40.300,58	-34.000	-34.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.460,06	-2.500	-4.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-194,84	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.265,22	-2.500	-4.800
14	Abschreibungen	-812,76	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-603.074,81	-695.000	-695.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.028.797,98**	**-1.112.700**	**-1.131.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-549.443,81**	**-448.200**	**-800.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-549.443,81**	**-448.200**	**-800.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-549.443,81**	**-448.200**	**-800.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.905,81	-18.450	-20.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-562.349,62**	**-466.650**	**-821.300**

Erläuterungen

zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen sowie Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen.
Aufgrund reduzierter Ausgaben der Vorjahre reduziert sich nun auch zeitversetzt die Einnahme aus der Kostenerstattung.

zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 06 abgebildet.

Teilfinanzhaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-355,69**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-355,69**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-355,69	0	0	0	-356	-400

Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in □	602.000	600.000	605.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	1.028	1.060	1.030

Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.078,78	50.000	50.000
06	Erträge aus Transferleistungen	4.176.258,08	4.182.000	4.232.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**4.221.336,86**	**4.232.000**	**4.282.000**
11	Personalaufwendungen	-250.284,46	-299.150	-295.350
12	Versorgungsaufwendungen	-41.415,98	-31.450	-25.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.956,85	-5.050	-4.300
	davon Aufwendungen für Material	-835,59	-2.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.663,53	-250	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.457,73	-2.800	-2.800
14	Abschreibungen	-639.356,61	-350	-400
17	Transferaufwendungen	-4.464.564,77	-4.550.000	-4.542.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.400.578,67**	**-4.886.000**	**-4.867.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.179.241,81**	**-654.000**	**-585.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.179.241,81**	**-654.000**	**-585.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.179.241,81**	**-654.000**	**-585.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.841,30	-4.400	-14.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188.083,11**	**-658.400**	**-599.300**

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.
Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
zu Pos. 14: 2025 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.
zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 4.150.000 □
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 392.000 □

Teilfinanzhaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-848,27	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-416,48	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.264,75**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.264,75**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.264,75**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.264,75**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	-848,27	0	0	0	-848	-850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-416,48	0	0	0	-416	-450

Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	1	3	1
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	154	170	150
Vaterschaftsfeststellungen	154	170	150
Beistandschaften	262	220	250
Vormundschaften/ Pflegschaften	37	50	40

Erläuterungen * Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.

Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.009,52	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**7.009,52**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-191.788,69	-202.050	-176.700
12	Versorgungsaufwendungen	-35.346,68	-25.150	-21.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.393,02	-10.050	-6.900
	davon Aufwendungen für Material	-32,49	-100	-50
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.908,62	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.451,91	-8.700	-5.600
14	Abschreibungen	-1.257,71	-500	-550
17	Transferaufwendungen	-455,92	-2.000	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-236.242,02**	**-239.750**	**-206.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-229.232,50**	**-239.750**	**-206.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-229.232,50**	**-239.750**	**-206.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-229.232,50**	**-239.750**	**-206.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.677,61	-8.100	-5.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-232.910,11**	**-247.850**	**-212.050**

Teilfinanzhaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-845,50	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-754,68	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.600,18**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.600,18**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.600,18**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.600,18**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	-845,50	0	0	0	-846	-850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-754,68	0	0	0	-755	-800

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51 und Amt 56	

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	95	80	100
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	358	350	350
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	2.643	3.100	3.000

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	Erträge aus Transferleistungen	41.117,56	41.500	48.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**41.117,56**	**41.500**	**48.500**
11	Personalaufwendungen	-22.319,89	-44.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.671,73	-3.100	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.047,91	-750	-750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.047,91	-750	-750
14	Abschreibungen	-38,68	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.599,10	-45.000	-54.000
17	Transferaufwendungen	-813.569,33	-1.015.000	-836.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-881.246,64**	**-1.107.900**	**-890.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-840.129,08**	**-1.066.400**	**-842.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-840.129,08**	**-1.066.400**	**-842.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-840.129,08**	**-1.066.400**	**-842.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.650	0
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-840.129,08**	**-1.086.050**	**-842.300**

Erläuterungen

zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
zu Pos. 11: Zuordnung der Stelle zu 06-40-10.
zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 800.000 □
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 36.000 □

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	85	60	90
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	373	300	300
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	20	25	20

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.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	662.527,83	320.000	390.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**662.527,83**	**320.000**	**390.000**
11	Personalaufwendungen	-379.632,65	-367.150	-417.950
12	Versorgungsaufwendungen	-31.261,13	-29.000	-34.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.159,55	-14.900	-14.650
	davon Aufwendungen für Material	-991,32	-3.200	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.982,18	-1.450	-1.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.186,05	-10.250	-10.950
14	Abschreibungen	-452,83	-500	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.450,83	-37.000	-40.000
17	Transferaufwendungen	-19.597,85	-82.000	-60.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-507.554,84**	**-530.550**	**-567.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**154.972,99**	**-210.550**	**-177.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**154.972,99**	**-210.550**	**-177.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**154.972,99**	**-210.550**	**-177.850**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.774,75	-100	-16.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.198,24**	**-210.650**	**-194.650**

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Jugendhilfe im Strafverfahren. Das Ergebnis 2025 ist nicht repräsentativ, da aufgrund eines Umstellungseffekts sowohl die rückwirkende Personalkostenerstattung für 2024 als auch die laufenden Abschläge für 2025 vereinnahmt wurden.

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

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

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

Produktbereich 08
Sportförderung

08-10	**Förderung des Sports**
08-10-10	**Förderung des Sports**
08-10-1010	Förderung des Sports

08-20	**Sport und Baden**
08-20-10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
08-20-1010	Eigene Sportstätten
08-20-20	**Bereitstellung von Bademöglichkeiten**
08-20-2010	Baden

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.554,13	1.620.600	1.618.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.072,16	12.500	13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.300,00	30.400	30.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.379,34	21.650	21.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.239,31	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.652.544,94**	**1.690.150**	**1.688.750**
11	Personalaufwendungen	-86.149,34	-92.850	-87.400
12	Versorgungsaufwendungen	-20.352,66	-12.950	-12.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.370.247,70	-1.664.150	-1.724.100
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.107,73	-9.200	-7.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-128.514,43	-183.350	-244.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.188.713,53	-1.448.100	-1.449.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-46.912,01	-23.400	-21.650
14	Abschreibungen	-192.520,43	-176.500	-194.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-615.683,47	-673.400	-697.700
17	Transferaufwendungen	-6.800,96	-5.000	-4.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.291.754,56**	**-2.624.850**	**-2.720.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-639.209,62**	**-934.700**	**-1.031.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-639.209,62**	**-934.700**	**-1.031.750**
25	Außerordentliche Erträge	2.563,03	1.000	1.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.563,03**	**1.000**	**1.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-636.646,59**	**-933.700**	**-1.030.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.540,04	22.250	22.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796.297,55	-1.681.050	-2.262.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.379.404,10**	**-2.592.500**	**-3.270.800**

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.440,00	50.000	80.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.440,00**	**50.000**	**80.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.045.702,72	-390.000	-2.150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.978,63	-20.500	-16.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.466,48	-26.000	-131.750	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.168.147,83**	**-436.500**	**-2.297.750**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.958.707,83**	**-386.500**	**-2.217.750**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.958.707,83**	**-386.500**	**-2.217.750**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.958.707,83**	**-386.500**	**-2.217.750**	**0**

Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in □	7,90	7,75	7,32
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	375	380	380
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	82	82	82
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	26.775	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.539,91	5.500	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.300,00	30.400	30.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**33.619,91**	**36.900**	**35.400**
11	Personalaufwendungen	-50.639,26	-53.700	-51.300
12	Versorgungsaufwendungen	-12.145,52	-7.600	-7.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.756,19	-35.000	-28.450
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.093,00	-9.200	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-333,20	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.147,50	-5.500	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-41.182,49	-20.200	-17.450
14	Abschreibungen	-49.220,45	-44.500	-49.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-235.761,31	-258.400	-257.700
17	Transferaufwendungen	-6.800,96	-5.000	-4.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-406.323,69**	**-404.200**	**-398.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-372.703,78**	**-367.300**	**-363.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-372.703,78**	**-367.300**	**-363.000**
25	Außerordentliche Erträge	2.563,03	1.000	1.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.563,03**	**1.000**	**1.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-370.140,75**	**-366.300**	**-362.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,50	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.581,10	-26.400	-19.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-381.404,35**	**-391.200**	**-380.350**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen"
Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:
Allgemeine Sportfördermittel: 80.000 □
Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung
für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an
Schwimmvereine für Trainingsbetrieb: 32.000 □
Zuschüsse für Fahrten zu Meisterschaften: 30.000 □
Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten: 5.000 □
Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen: 35.000 □
Zuschuss für die Sportplatzpflege zweier Vereine: 22.500 □
Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen: 26.800 □
Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport integriert Hessen": 3.400 □
Sonstige Sportförderung: 20.000 □
Zuschuss für Ehrenamt Kinder im Schwimmunterricht: 3.000 □
zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.
zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

Teilfinanzhaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.466,48	-26.000	-131.750	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-105.466,48**	**-27.000**	**-131.750**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-105.466,48**	**-27.000**	**-131.750**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-105.466,48**	**-27.000**	**-131.750**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-105.466,48**	**-27.000**	**-131.750**	**0**

Investitionen 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Sportabteilung	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-4.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-105.466,48	-26.000	-131.750	0	-131.466	-413.250

Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Amt 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda
Zielgruppe	Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.

Teilergebnishaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.109,09	19.600	18.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.532,25	7.000	8.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.379,34	21.650	21.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.239,31	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**109.259,99**	**53.250**	**53.350**
11	Personalaufwendungen	-35.510,08	-39.150	-36.100
12	Versorgungsaufwendungen	-8.207,14	-5.350	-5.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-138.980,77	-186.900	-252.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.014,73	0	-1.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-128.181,23	-183.350	-244.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.055,29	-350	-1.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.729,52	-3.200	-4.200
14	Abschreibungen	-127.928,51	-116.600	-129.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-310.626,50**	**-348.000**	**-423.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-201.366,51**	**-294.750**	**-370.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-201.366,51**	**-294.750**	**-370.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-201.366,51**	**-294.750**	**-370.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.222,54	20.750	20.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775.896,95	-1.647.300	-2.232.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.925.040,92**	**-1.921.300**	**-2.581.800**

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: Erhöhter Ansatz für Instandhaltung Sportanlagen.

Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.440,00	50.000	80.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.440,00**	**50.000**	**80.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.045.702,72	-390.000	-2.150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.978,63	-19.500	-16.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.062.681,35**	**-409.500**	**-2.166.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.853.241,35**	**-359.500**	**-2.086.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.853.241,35**	**-359.500**	**-2.086.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.853.241,35**	**-359.500**	**-2.086.000**	**0**

Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Modernisierung Stadion	0,00	50.000	80.000	0	0	0
Auszahlung						
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-1.107.243,75	0	0	0	-6.428.803	-6.428.850
Energetische Sanierung Gellingshalle	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Stellplatzanlage Deutsch-Amerikanisches-Sportzentrum	-531.186,74	0	0	0	-729.136	-729.150
Kunstrasenplatz Sportplatz Haimbach	-302.421,62	-150.000	-150.000	0	-2.206.791	-2.356.800
BGS-Sportplatz - Einzäunung	-81.847,38	0	0	0	-81.847	-81.850
Sportplatz Sousastraße - Einzäunung	-6.648,49	0	0	0	-40.244	-100.000
Kunstrasen Gallasiniring	-129.106,83	0	0	0	-129.107	-250.000
Sportanlage Mackenrodtstr. Horas	-43.365,39	-50.000	0	0	-93.365	-93.400
Sportplatz Bronnzell	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-4.207,84	-5.000	-5.000	0	-9.208	-29.250
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattung Deutsch-Amerik. Sportzentrum	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Gallasini-Sporthalle	-2.583,13	-2.000	-2.000	0	-4.583	-12.600
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-10.187,66	-8.500	-5.000	0	-18.688	-38.700
Modernisierung Stadion	-845.217,01	-50.000	-2.000.000	0	-21.789.487	-23.789.500

Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beschreibung	Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtbesucherzahl	355.813	330.000	362.000
davon Stadtbad Esperanto	141.460	120.000	142.000
Sportbad Ziehers	103.288	100.000	105.000
Freibad Rosenau	111.065	110.000	115.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in □	898.606		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in □	697.322		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in □	613.436		

Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.665,04	1.600.000	1.600.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.509.665,04**	**1.600.000**	**1.600.000**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.179.510,74	-1.442.250	-1.443.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.179.510,74	-1.442.250	-1.443.250
14	Abschreibungen	-15.371,47	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-379.922,16	-415.000	-440.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.574.804,37**	**-1.872.650**	**-1.898.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-65.139,33**	**-272.650**	**-298.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-65.139,33**	**-272.650**	**-298.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-65.139,33**	**-272.650**	**-298.650**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.819,50	-7.350	-10.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.958,83**	**-280.000**	**-308.650**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (1.130.000 □),
Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 □).
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.
zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen
des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen voraussichtlichen
Verlust von insgesamt rd. 2.282.000 □ zu tragen.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

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

09-11		**Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften**
	09-11-10	**Vermessung und Geoinformation**
	09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
	09-11-20	**Gutachterausschuss und Bodenverkehr**
	09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
	09-11-30	**Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**
	09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
	09-11-3020	Bodenordnung

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.800,04	287.150	293.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.514,01	50.750	55.550
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.147.493,95	726.000	592.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	499.889,00	339.700	500.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.401,47	1.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.086.098,47**	**1.406.600**	**1.443.950**
11	Personalaufwendungen	-2.023.114,57	-2.207.050	-2.330.700
12	Versorgungsaufwendungen	-172.715,43	-210.750	-179.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.094.383,22	-3.071.950	-2.870.700
	davon Aufwendungen für Material	-4.692,04	-10.100	-8.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.339,37	-76.950	-76.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-992.597,37	-1.668.800	-1.433.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.084.754,44	-1.316.100	-1.352.850
14	Abschreibungen	-455.215,65	-217.700	-411.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-442.891,20	-92.000	-125.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.376,97	-100.000	-100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.206.697,04**	**-5.899.450**	**-6.017.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.120.598,57**	**-4.492.850**	**-4.573.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	2.800
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**2.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.120.598,57**	**-4.492.850**	**-4.570.700**
25	Außerordentliche Erträge	857.432,25	7.757.250	5.000.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-452.613,26	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**404.818,99**	**7.757.250**	**5.000.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.715.779,58**	**3.264.400**	**429.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.690,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.788,63	-231.600	-248.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.875.878,21**	**3.032.800**	**180.650**

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.928.548,00	2.950.000	3.535.050	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	802.603,46	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.149.332,04	25.591.250	6.000.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	11.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.882.483,50**	**28.543.250**	**9.546.950**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.382.338,34	-20.000.000	-2.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.899.718,37	-2.980.000	-5.220.000	-4.100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-10.794,72	-22.200	-10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-463.984,28	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.756,70	-25.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-22.765.592,41**	**-23.277.200**	**-7.230.000**	**-4.100.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-14.883.108,91**	**5.266.050**	**2.316.950**	**-4.100.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-14.883.108,91**	**5.266.050**	**2.316.950**	**-4.100.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-14.883.108,91**	**5.266.050**	**2.316.950**	**-4.100.000**

Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.
Beschreibung	Serviceleistungen für Bauherren und Architekten; Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Wettbewerbe
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen
Zielgruppe	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden, die nicht zur Stadt Fulda zählen. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie Ämter 30/2, 40, 41, 51, 62, 62/3, 66, 69, UNB, 80, AV sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ziele	Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bauleitplanverfahren	23	20	22
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	90	92	89

Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-652.395,52	-702.800	-750.300
12	Versorgungsaufwendungen	-42.761,55	-51.450	-54.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-212.237,57	-427.950	-364.800
	davon Aufwendungen für Material	-418,77	-2.150	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-179,83	-2.250	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-172.722,49	-367.000	-311.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-38.916,48	-56.550	-51.350
14	Abschreibungen	-4.960,11	-2.850	-4.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-912.354,75**	**-1.185.050**	**-1.173.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-912.354,75**	**-1.185.050**	**-1.173.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-912.354,75**	**-1.185.050**	**-1.173.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-912.354,75**	**-1.185.050**	**-1.173.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.528,63	-45.750	-58.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-952.883,38**	**-1.230.800**	**-1.232.200**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.569,01	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.758,58	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.327,59**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.327,59**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-6.327,59**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.327,59**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionen 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtplanungsamt	-6.327,59	-10.000	-10.000	0	-16.328	-41.350

Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Ämter 30, 35, 62, 63, 66, 69/3 und GM
Beschreibung	1) Verkehrsplanung und -technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren. 2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung. 3) Freiraumplanung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO
Zielgruppe	Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 35, 66 und 69/3.
Ziele	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch - Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan ca. alle 10 Jahre - Fortschreibung Nahverkehrsplan alle 5 Jahre

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	25	22	23
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	23	23	25

Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-287.548,15	-296.050	-303.950
12	Versorgungsaufwendungen	-19.732,64	-22.000	-22.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.615,35	-277.600	-322.300
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.000	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.498,60	-2.550	-3.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-122.688,65	-271.200	-315.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.428,10	-2.850	-2.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-435.896,14**	**-595.650**	**-648.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-435.896,14**	**-595.650**	**-648.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-435.896,14**	**-595.650**	**-648.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-435.896,14**	**-595.650**	**-648.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,83	-10.100	-12.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-443.543,97**	**-605.750**	**-660.600**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Im Ansatz sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen,
für Verkehrs- und Schallgutachten und für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten.
Weiterhin sind allgemeine Verkehrsplanungskosten enthalten.

Teilfinanzhaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-7.200	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**

Investitionen 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Verkehrsplanung	0,00	-7.200	0	0	-7.200	-7.200

Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB
Beschreibung	Umweltprüfungen zu B-Plänen, Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Verkehrsvorhaben etc., Ökokonto (Koordination, Erstellen der Genehmigungsunterlagen), Ausführungspläne zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen, wasserrechtliche Anträge zur Gewässerrenaturierung einschließlich der Beantragung von Fördermitteln, Serviceleistungen
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaanalyse Stadtregion Fulda), Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau
Ziele	Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl erstellter Umweltberichte	7	6	6
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	4	4	3

Erläuterungen

* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.

Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	25.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**50.000**	**25.000**
11	Personalaufwendungen	-103.073,40	-98.850	-104.250
12	Versorgungsaufwendungen	-6.523,30	-7.050	-8.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.408,99	-180.200	-153.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-129.798,06	-180.000	-153.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-610,93	-200	-200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-240.005,69**	**-286.100**	**-266.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-240.005,69**	**-236.100**	**-241.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-240.005,69**	**-236.100**	**-241.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-240.005,69**	**-236.100**	**-241.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,55	-2.150	-2.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.494,24**	**-238.250**	**-243.350**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Zuwendung Land für das Bodenschutzkonzept.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

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

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Städtebauförderung	

Beteiligte Ämter	Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3
Beschreibung	Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe.
Auftragsgrundlage	Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zu Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)
Zielgruppe	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Stadtbereichen mit besonderen strukturellen Herausforderungen. Teilnahme an Bundes- /Länderprogrammen aus dem Bereich der Städtebauförderung. Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen. Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne des Sozialen Zusammenhalts (vormals Soziale Stadt). Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung, Aufwertung, Revitalisierung und Sicherung des Innenstadtbereichs als multifunktionalen Standort mit zentralen Versorgungsfunktionen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbaugebiet	156,1	156,1	185,1
+ Zukunft Stadtgrün) in ha *			
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha **	270	330,9	330,9

Erläuterungen

* Fördergebiet "Westpark und neue Grünstrukturen für Fulda" 82 ha; Fördergebiet "Langebrücke/Hinterburg" 74,1 ha; "Bahnhofsquartier" 29 ha (seit 2026 in Ausführungsphase).

** Fördergebiet "Nordend" 150 ha; Fördergebiet "Ostend / Ziehers Süd" 120 ha; Fördergebiet "Südend" (2025 neu aufgenommen) 60,9 ha.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.147.493,95	676.000	567.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	499.887,00	339.700	500.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.647.380,95**	**1.015.700**	**1.068.000**
11	Personalaufwendungen	-63.838,38	-61.000	-64.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.028,65	-4.350	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.429.758,54	-1.430.950	-1.248.600
	davon Aufwendungen für Material	-784,96	-600	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.144,36	-400	-350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-413.048,86	-612.100	-480.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.011.780,36	-817.850	-767.500
14	Abschreibungen	-410.526,88	-195.950	-387.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-442.891,20	-90.000	-123.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.351.043,65**	**-1.782.250**	**-1.828.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-703.662,70**	**-766.550**	**-760.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	2.800
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**2.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-703.662,70**	**-766.550**	**-757.500**
25	Außerordentliche Erträge	270.337,58	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-241.166,88	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**29.170,70**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-674.492,00**	**-766.550**	**-757.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.037,94	-13.800	-6.050
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-707.529,94**	**-780.350**	**-763.550**

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.
zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.
zu Pos. 25: Ergebnis 2025: Außerordentliche Erträge aus Zugang von Grundstücken.
zu Pos. 26: Ergebnis 2025: Außerordentliche Aufwendungen aus Abgang von Grundstücken.

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.928.548,00	2.950.000	3.535.050	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	802.603,46	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	52.500,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	11.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.785.651,46**	**2.952.000**	**3.546.950**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-57.450,22	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.899.718,37	-2.980.000	-5.220.000	-4.100.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-463.984,28	-250.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.421.152,87**	**-3.230.000**	**-5.220.000**	**-4.100.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.635.501,41**	**-278.000**	**-1.673.050**	**-4.100.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-5.635.501,41**	**-278.000**	**-1.673.050**	**-4.100.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.635.501,41**	**-278.000**	**-1.673.050**	**-4.100.000**

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Bundeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	1.076.345,00	0	149.400	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	1.076.345,00	389.000	149.400	0	0	0
Bundeszuweisung Soziale Stadt Nordend	143.000,00	300.000	407.000	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Nordend	143.000,00	300.000	407.000	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	704.000,00	745.500	1.883.350	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	704.000,00	745.500	155.500	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	513.979,00	235.000	149.700	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	513.979,00	235.000	149.700	0	0	0
Ausgleichsbeträge Stadtumbau West	768.277,86	0	10.400	0	0	0
Bundeszuweisung	26.950,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung	26.950,00	0	0	0	0	0
Landeszuwendung Fulda Südend	0,00	0	42.000	0	0	0
Bundeszuschuss Südend	0,00	0	42.000	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.844,50	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	1.500	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	34.325,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Soziale Stadt Ostend/ Ziehers Süd						
Umbau Gallasiniring 30	-6.241,82	0	0	0	-2.769.290	-2.769.300
Neubau Kita St. Pius	-71.393,46	0	0	0	-7.844.922	-7.844.950
Umbau Gallasiniring 8	-1.233.925,98	0	0	0	-7.227.963	-7.228.000
Umbau Gallasiniring 10	-1.203.133,77	0	0	0	-6.619.316	-6.619.350
Modernisierung Gallasiniring 1	-748.877,17	0	0	0	-6.258.538	-6.258.550
Umbau Pfarrheim St. Elisabeth	-5.526,36	0	0	0	-15.013	-15.050
Parkdeck Gallasiniring 1 u. 30	0,00	-250.000	-350.000	0	-250.000	-600.000
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-71.061,41	0	0	0	-938.529	-1.809.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-168.061,85	0	0	0	-486.529	-502.350
Außen- und Freifläche Gallasiniring 1 und 30	-1.084,72	0	-200.000	0	-201.085	-401.000
Außenanlage Gallasiniring 8+10	-94.423,33	0	0	0	-94.423	-500.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend/Ziehers Süd	-250.527,78	0	0	0	-1.697.165	-1.997.200
Soziale Stadt Nordend						
Neubau Stadtteilzentrum (Magdeburger Str.)	-16.033,23	-1.000.000	-258.000	0	-1.016.033	-1.247.050

Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	-49.832,59	0	0	0	-49.833	-60.000
Erlebnis- und Bewegungsachse Galgengrabe Umsetzung	-127.522,14	-400.000	0	0	-527.522	-527.550
Planung Erlebnis- und Bewegungsachse Galgengraben	7.358,91	0	0	0	-7.359	-7.000
Quartiersplatz Soziale Stadt Nordend	-2.044,75	0	0	0	-2.045	-60.000
Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordende	-48.000,00	-50.000	0	0	-98.000	-398.000
Lebendige Zentren □Kernstadt Fulda						
Sanierung Turm Stadtschloss	-759.988,09	0	0	0	-4.620.619	-5.830.000
Palais Buttlar - Tourismuszentrale	-20.767,34	0	0	0	-2.788.517	-3.200.000
Oberflächenerneuerung Severiberg	-330.445,44	0	0	0	-854.333	-450.000
Sanierung Krenglers Gässchen	-134.608,37	0	0	0	-142.602	-260.000
Schlossgarten Wegebau	-774.535,90	0	0	0	-3.591.206	-6.550.000
Außenanlage Palais Buttlar	-1.294,48	0	0	0	-458.475	-450.000
Stadtumbau Langebrücke/ Hinterburg						
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	0,00	0	-1.000.000	-4.100.000	-4.221.286	-9.321.300
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-304.070,40	0	0	0	-6.047.766	-6.047.800
Platzgestaltung Langebrückenstr. 14	-4.631,42	0	0	0	-54.631	-260.000
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	-5.974,80	0	0	0	-75.127	-1.400.000
Ausbau Wegeflächen "An der Fulda-Aue"	-159.525,71	0	0	0	-275.526	-250.000
Umgestaltung Bereich Angel/ Hinterburg	-1.071,00	0	0	0	-1.071	-500.000
Außenflächen Betriebshof	-80.176,65	0	-2.562.000	0	-725.021	-3.288.000
Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	-165.456,50	0	0	0	-422.871	-1.460.000
Westpark und neue Grünstrukturen						
Grunderwerb Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	-57.450,22	0	0	0	-67.733	-110.000
Funktionsgebäude TGF - 2.3	-238.489,74	0	0	0	-7.946.041	-7.946.050
Wirtschaftsgebäude TGF - 2.4	-37.410,02	0	0	0	-1.369.161	-1.369.200
Brücke Überm Engelshaus - 3.1.9	-27.485,47	0	0	0	-3.916.456	-3.916.500
Fußgängersteg im TGF	-129.642,79	0	0	0	-350.659	-550.000
Wegegel.t. Laurent./Neuenberg./Vorfläche FW-Mu - 2.7	-27.353,75	0	0	0	-1.881.276	-1.882.000
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	-166.605,25	-1.120.000	0	0	-2.986.349	-3.596.000
Zufahrt Tiergarten Fulda	-15.241,01	0	0	0	-528.767	-530.000
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	-10.374,43	0	0	0	-1.302.093	-1.302.100
Fußgängerweg über Schnarrenhohle/Agrarpark	-8.230,04	0	0	0	-297.099	-300.000
Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	0,00	0	-360.000	0	0	-360.000
Entsiegelungs- und Retentionsmaßnahmen TGF	-407.293,03	0	0	0	-426.580	-450.000
Parkplatz am Tiergarten Fulda	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000
Freiraumumgestaltung Tiergarten Fulda	-44.068,16	0	0	0	-4.041.389	-4.101.850
Planungsleistungen TGF	-16.018,28	0	0	0	-901.126	-930.000
Erschließung Heimattiergarten	0,00	0	0	0	-171.931	-200.000
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	-917.238,12	0	0	0	-2.231.037	-2.231.050
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	-1.265.094,67	-110.000	0	0	-3.215.009	-3.215.050
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	-797.511,96	0	0	0	-2.258.550	-2.258.550
Fulda-Auepark - 3.1.3	-29.767,74	0	0	0	-209.548	-210.000
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-200.000
Soziale Stadt Südend						
Gebäude ehem. Teknos-Gelände	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.000	-150.000
Wegeverbindung Buseckstr. - Kohlhaus	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-450.000
Sonstige Förderprogramme						
Innenstadt/ Zentrum Stadt Fulda	-29.775,17	0	0	0	-29.775	-870.000
Erweiterung Gewebegebiet Münsterfeld	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Verlängerung Schleyerstraße	-224.264,84	0	0	0	-789.251	-789.300
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	-136.628,06	0	0	0	-3.245.711	-4.915.000

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 62	

Beschreibung	Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare
Ziele	Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufträge *	239	250	250
Anwenderzugriffe auf GIS (WebGIS)	63.000	63.000	63.000

Erläuterungen

* Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä.

Teilergebnishaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**250**	**50**
11	Personalaufwendungen	-468.572,83	-542.350	-561.650
12	Versorgungsaufwendungen	-34.404,10	-54.800	-36.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.254,60	-97.900	-97.650
	davon Aufwendungen für Material	-3.488,31	-5.650	-4.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.516,58	-71.200	-72.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.071,00	-3.000	-2.550
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.178,71	-18.050	-18.000
14	Abschreibungen	-14.385,92	-5.800	-7.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-529.617,45**	**-700.850**	**-703.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-529.617,45**	**-700.600**	**-703.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-529.617,45**	**-700.600**	**-703.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-529.617,45**	**-700.600**	**-703.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.040,82	-25.350	-41.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-563.658,27**	**-725.950**	**-744.950**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.225,71	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.998,12	-25.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-13.223,83**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-13.223,83**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-13.223,83**	**-30.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-13.223,83**	**-30.000**	**0**	**0**

Investitionen 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Grundstück- und Vermessungsamt	-6.998,12	-25.000	0	0	-31.998	-62.000
Büro-/DV-Ausstattung	-6.225,71	-5.000	0	0	-11.226	-16.250

Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wertgutachten	19	12	12
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen	473	450	450

Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.094,01	50.000	55.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**52.094,01**	**50.000**	**55.000**
11	Personalaufwendungen	-197.028,45	-202.750	-212.150
12	Versorgungsaufwendungen	-17.006,88	-16.950	-15.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.713,36	-29.850	-25.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-25.050,00	-25.000	-21.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.663,36	-4.850	-4.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-244.748,69**	**-249.550**	**-253.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-192.654,68**	**-199.550**	**-198.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-192.654,68**	**-199.550**	**-198.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-192.654,68**	**-199.550**	**-198.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.690,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.262,04	-8.550	-11.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-174.226,72**	**-208.100**	**-209.500**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 62	

Beschreibung	Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG
Zielgruppe	Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten
Ziele	An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flächenumsatz in ha	21,7	14	11
Baulandumlegung nach BauGB in ha	0	6	0

Teilergebnishaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.800,04	287.150	293.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2,00	0	50
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.401,47	1.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**386.623,51**	**290.650**	**295.900**
11	Personalaufwendungen	-250.657,84	-303.250	-334.400
12	Versorgungsaufwendungen	-48.258,31	-54.150	-37.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150.394,81	-627.500	-658.800
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-700	-550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-550	-400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-128.218,31	-210.500	-149.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.176,50	-415.750	-508.800
14	Abschreibungen	-25.342,74	-13.100	-11.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.376,97	-100.000	-100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-493.030,67**	**-1.100.000**	**-1.144.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-106.407,16**	**-809.350**	**-848.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-106.407,16**	**-809.350**	**-848.550**
25	Außerordentliche Erträge	587.094,67	7.757.250	5.000.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-211.446,38	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**375.648,29**	**7.757.250**	**5.000.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**269.241,13**	**6.947.900**	**4.151.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.782,82	-125.900	-116.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.458,31**	**6.822.000**	**4.034.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.
zu Pos. 02: Gebühren für Zeugnisse und Löschungsbewilligungen.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.
Teilposition "Aufwendungen für sonst. bez. Leistungen":
Ansatz 2027 enthält u.a. 450.000 □für Fremd- und Altlastenentsorgung.
Das Ergebnis kann stark schwanken.
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.
zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften. Ansatzsteigerung aufgrund Zukauf neuer Grundstücke.
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.
zu Pos. 26: Ergebnis 2025: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen.

Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.096.832,04	25.591.250	6.000.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.096.832,04**	**25.591.250**	**6.000.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.324.888,12	-20.000.000	-2.000.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.324.888,12**	**-20.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-9.228.056,08**	**5.591.250**	**4.000.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-9.228.056,08**	**5.591.250**	**4.000.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-9.228.056,08**	**5.591.250**	**4.000.000**	**0**

Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.231.352,78	17.834.000	1.000.000	0	0	0
Grunderwerb	-11.325.191,95	-20.000.000	-2.000.000	0	-31.325.192	-54.325.200

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

10-10		**Bauordnung**
	10-10-10	**Bauordnung**
	10-10-1010	Bauordnung
10-20		**Wohnbauförderung**
	10-20-10	**Wohnbauförderung**
	10-20-1010	Wohnbauförderung
10-30		**Denkmalschutz und -pflege**
	10-30-10	**Denkmalschutz und -pflege**
	10-30-1010	Denkmalschutz und –pflege

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.572,71	805.000	905.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.421,32	82.000	58.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.030,26	1.250	1.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**961.024,29**	**888.250**	**964.300**
11	Personalaufwendungen	-1.474.234,88	-1.381.500	-1.504.100
12	Versorgungsaufwendungen	-219.989,58	-174.850	-122.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-312.708,51	-117.650	-54.250
	davon Aufwendungen für Material	-1.608,27	-2.800	-2.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-136,63	-900	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-34.347,60	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-276.616,01	-83.950	-21.200
14	Abschreibungen	-365.303,91	-359.600	-373.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-262.911,80	-260.000	-260.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.635.148,68**	**-2.293.600**	**-2.313.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.674.124,39**	**-1.405.350**	**-1.349.500**
21	Finanzerträge	65.214,68	69.000	64.100
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**65.214,68**	**69.000**	**64.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.608.909,71**	**-1.336.350**	**-1.285.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.608.909,71**	**-1.336.350**	**-1.285.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.829,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.878,93	-188.000	-205.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.959,64**	**-1.524.350**	**-1.491.100**

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.785,22	117.850	171.050	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.785,22**	**117.850**	**171.050**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.977,52	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000	-1.900.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.268.598,03	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-5.000	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.271.913,75**	**-2.505.000**	**-1.905.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.143.128,53**	**-2.387.150**	**-1.733.950**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.143.128,53**	**-2.387.150**	**-1.733.950**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.143.128,53**	**-2.387.150**	**-1.733.950**	**0**

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anträge, Mitteilungen, Beratungen und Auskunftsersuchen	1.359	1.100	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmescheine/	301	300	280
Verfahrensabschlüsse			
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	250	170	170

Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.

Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.572,71	805.000	905.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**909.572,71**	**805.000**	**905.000**
11	Personalaufwendungen	-1.053.315,13	-982.250	-1.084.550
12	Versorgungsaufwendungen	-159.689,08	-129.500	-78.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-259.066,57	-74.000	-7.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.196,75	-2.450	-2.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-85,42	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-257.784,40	-71.300	-5.600
14	Abschreibungen	1.527,70	-1.200	-6.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.470.543,08**	**-1.186.950**	**-1.177.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-560.970,37**	**-381.950**	**-272.050**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-560.970,37**	**-381.950**	**-272.050**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-560.970,37**	**-381.950**	**-272.050**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.829,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.915,69	-173.150	-186.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-553.057,06**	**-555.100**	**-458.750**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
zu Pos. 13: Ergebnis 2025: Beinhaltet 250.850 □ für die Digitalisierung von Akten.
Ansatz 2026: Beinhaltet 65.000 □ für den Folgeauftrag Archivscan.
zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.977,52	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-5.000	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.315,72**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.315,72**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.315,72**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.315,72**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionen 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.315,72	-5.000	-5.000	0	-8.316	-28.350

Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 63	

Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling, Amt 20
Beschreibung	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz
Zielgruppe	Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften
Ziele	Beratung, Information und Antragsbearbeitung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	24	20	30
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	16	24	30
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	32	35	35
Sonderaufgaben (Richtlinienüberarbeitung, polit. Anfragen u. a.)	10	11	13

Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-28.726,58	-27.700	-29.600
12	Versorgungsaufwendungen	-4.723,50	-3.000	-3.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.295,76	-900	-5.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.295,76	-900	-5.250
14	Abschreibungen	-366.599,11	-357.750	-366.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-403.344,95**	**-389.350**	**-404.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-403.344,95**	**-389.350**	**-404.600**
21	Finanzerträge	65.214,68	69.000	64.100
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**65.214,68**	**69.000**	**64.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-338.130,27**	**-320.350**	**-340.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-338.130,27**	**-320.350**	**-340.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.541,18	-4.000	-7.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-342.671,45**	**-324.350**	**-347.700**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.785,22	117.850	171.050	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.785,22**	**117.850**	**171.050**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000	-1.900.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.268.598,03	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.268.598,03**	**-2.500.000**	**-1.900.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.139.812,81**	**-2.382.150**	**-1.728.950**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.139.812,81**	**-2.382.150**	**-1.728.950**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.139.812,81**	**-2.382.150**	**-1.728.950**	**0**

Investitionen 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	128.785,22	117.850	171.050	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-1.268.598,03	-2.500.000	-1.900.000	0	-3.768.598	-13.168.600

Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.
Ziele	Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der geschützten Objekte *	1.800	1.820	1.820
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	44	30	40

Erläuterungen

* Nach Abschluss der Nachinventarisation durch das LfDH beläuft sich die Zahl der denkmalgeschützten Gebäude (Kulturdenkmäler und Gesamtanlagenobjekte) auf 1.820.

Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.421,32	82.000	58.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.030,26	1.250	1.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**51.451,58**	**83.250**	**59.300**
11	Personalaufwendungen	-392.193,17	-371.550	-389.950
12	Versorgungsaufwendungen	-55.577,00	-42.350	-40.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.346,18	-42.750	-41.100
	davon Aufwendungen für Material	-411,52	-350	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-51,21	-650	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-34.347,60	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-15.535,85	-11.750	-10.350
14	Abschreibungen	-232,50	-650	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-262.911,80	-260.000	-260.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-761.260,65**	**-717.300**	**-732.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-709.809,07**	**-634.050**	**-672.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-709.809,07**	**-634.050**	**-672.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-709.809,07**	**-634.050**	**-672.850**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,06	-10.850	-11.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-717.231,13**	**-644.900**	**-684.650**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
zu Pos. 13: Ansatz 2026+2027: Darin enthalten sind 30.000 □Aufwendungen für Gutachten.
zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

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

11-20	**Stadtentwässerung**
11-20-10	**Stadtentwässerung**
11-20-1010	Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008.839,16	4.990.600	5.070.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	848.864,70	750.000	730.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	624.415,13	825.700	137.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.482.118,99**	**6.566.300**	**5.938.250**
11	Personalaufwendungen	-502.437,44	-520.400	-616.350
12	Versorgungsaufwendungen	-73.853,36	-53.150	-54.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.385.480,40	-5.798.850	-6.716.400
	davon Aufwendungen für Material	-9,28	-9.000	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-465,00	0	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-89.654,58	-10.200	-24.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-137.862,56	-195.500	-202.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.157.488,98	-5.584.150	-6.489.600
14	Abschreibungen	-677.481,28	-634.200	-657.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,23	-15.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-6.599.200,25**	**-7.021.600**	**-8.045.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-117.081,26**	**-455.300**	**-2.106.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-117.081,26**	**-455.300**	**-2.106.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.081,26**	**-455.300**	**-2.106.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,83	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.807,71	-772.750	-870.050
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-706.764,14**	**-1.216.750**	**-2.965.600**

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	61.681,80	0	1.900.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.681,80**	**0**	**1.900.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.210,04	-1.450.000	-5.645.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-621.267,67	-900.000	-400.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-690.477,71**	**-2.350.000**	**-6.045.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-628.795,91**	**-2.350.000**	**-4.145.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-628.795,91**	**-2.350.000**	**-4.145.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-628.795,91**	**-2.350.000**	**-4.145.000**	**0**

Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 Wertstofferfassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	704	750	750
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	9.674	7.500	9.800
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in □	34,1	35,7	39,2 *
Kosten pro Tonne Restabfall in □	178,4	178,5	204,8 *
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	191,2	199,8	200,0

Erläuterungen * Durch die steigenden CO^2-Abgaben steigen die Verwertungskosten weiter deutlich an.

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008.839,16	4.990.600	5.070.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	817.330,38	750.000	730.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	486.850,04	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.313.019,58**	**5.740.600**	**5.800.600**
11	Personalaufwendungen	-398.721,01	-407.350	-479.200
12	Versorgungsaufwendungen	-44.067,64	-34.800	-48.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.298.869,83	-5.753.250	-6.700.950
	davon Aufwendungen für Material	-9,28	-9.000	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-465,00	0	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.891,51	-10.200	-14.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-137.862,56	-150.500	-197.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.146.641,48	-5.583.550	-6.489.150
14	Abschreibungen	-25.011,34	-5.350	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,23	-15.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.726.617,59**	**-6.215.750**	**-7.233.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**586.401,99**	**-475.150**	**-1.432.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**586.401,99**	**-475.150**	**-1.432.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**586.401,99**	**-475.150**	**-1.432.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,83	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.526,82	-770.200	-864.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.234.050**	**-2.286.400**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.
zu Pos. 08: Ergebnis 2025: Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich.
zu Pos. 13: Ansatz 2026 und 2027: Steigende Entsorgungskosten.
zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich ausgeglichen (siehe Pos. 08).

Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.210,04	-1.450.000	-5.645.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-69.210,04**	**-1.450.000**	**-5.645.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-69.210,04**	**-1.450.000**	**-5.645.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-69.210,04**	**-1.450.000**	**-5.645.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-69.210,04**	**-1.450.000**	**-5.645.000**	**0**

Investitionen 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Wertstoffhof (NEU)	-69.210,04	-1.450.000	-5.645.000	0	-1.950.000	-7.595.000

Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen Kanalbau in □*	621.268	900.000	1.250.000
Kanalbeiträge in □**	61.682	90.000	120.000

Erläuterungen

* Abwassertechnische Erschließung der Baugebiete "Haubental" in Gläserzell und "südliche Schimmelstraße" in Bronnzell.

** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.534,32	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	137.565,09	825.700	137.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**169.099,41**	**825.700**	**137.650**
11	Personalaufwendungen	-103.716,43	-113.050	-137.150
12	Versorgungsaufwendungen	-29.785,72	-18.350	-6.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.610,57	-45.600	-15.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-75.763,07	0	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-45.000	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.847,50	-600	-450
14	Abschreibungen	-652.469,94	-628.850	-652.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-872.582,66**	**-805.850**	**-811.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-703.483,25**	**19.850**	**-674.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-703.483,25**	**19.850**	**-674.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-703.483,25**	**19.850**	**-674.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.280,89	-2.550	-5.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-706.764,14**	**17.300**	**-679.200**

Erläuterungen

zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.
Ansatz 2026: Neue Investitionszuweisungen bzw. -beiträge für Stadtentwässerungsmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	61.681,80	0	1.900.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.681,80**	**0**	**1.900.000**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-621.267,67	-900.000	-400.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-621.267,67**	**-900.000**	**-400.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-559.585,87**	**-900.000**	**1.500.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-559.585,87**	**-900.000**	**1.500.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-559.585,87**	**-900.000**	**1.500.000**	**0**

Investitionen 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Kanalbeiträge	61.681,80	0	1.900.000	0	0	0
Auszahlungen						
Kanal Neubaugebiete	-49.952,97	0	0	0	-49.953	-50.000
Kanal - kleiner Baumaßnahmen	-127.275,47	0	-150.000	0	-127.275	-427.300
Kanal - NBG nördlich Pfingstweide	-38.094,40	0	0	0	-85.094	-600.000
Kanal Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld	-366.014,19	0	0	0	-1.537.932	-1.537.950
Kanal NBG Haubental	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Kanal Neubaugebiet Haimbach	240.069,36	0	0	0	-2.391.356	-2.391.500
Kanal NBG An der Waides	-280.000,00	0	0	0	-1.831.000	-2.470.000
Kanal NBG Bronnzell	0,00	-900.000	0	0	-900.000	-900.000

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12-10	**Gemeindestraßen**
12-10-10	**Bereitstellung von Gemeindestraßen**
12-10-1010	Unterhaltung von Gemeindestraßen
12-10-1020	Ausbau von Gemeindestraßen
12-10-1030	Neubau von Gemeindestraßen
12-10-1040	Reinigung von Gemeindestraßen
12-10-1050	Beleuchtung von Gemeindestraßen
12-10-1060	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen

12-20	**Kreisstraßen**
12-20-10	**Bereitstellung von Kreisstraßen**
12-20-1010	Unterhaltung von Kreisstraßen
12-20-1020	Ausbau von Kreisstraßen
12-20-1030	Neubau von Kreisstraßen
12-20-1040	Reinigung von Kreisstraßen
12-20-1050	Beleuchtung von Kreisstraßen
12-20-1060	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen

12-30	**Landesstraßen**
12-30-10	**Bereitstellung von Landesstraßen**
12-30-1010	Unterhaltung von Landesstraßen
12-30-1020	Ausbau von Landesstraßen
12-30-1030	Neubau von Landesstraßen
12-30-1040	Reinigung von Landesstraßen
12-30-1050	Beleuchtung von Landesstraßen
12-30-1060	Ingenieurbauwerke Landesstraßen

12-40	**Bundesstraßen**
12-40-10	**Bereitstellung von Bundesstraßen**
12-40-1010	Unterhaltung von Bundesstraßen
12-40-1020	Ausbau von Bundesstraßen
12-40-1030	Neubau von Bundesstraßen
12-40-1040	Reinigung von Bundesstraßen
12-40-1050	Beleuchtung von Bundesstraßen
12-40-1060	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen

12-60	**Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen**
12-60-10	**Parken im Stadtgebiet**
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum

12-70	**Öffentlicher Personennahverkehr**
12-70-10	**Bereitstellung ÖPNV**
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,70	6.000	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.638,93	2.920.500	2.900.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568.215,83	521.600	558.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.977.202,00	1.726.350	1.901.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.482.485,78	3.420.300	3.484.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.022,67	7.000	11.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**8.943.228,91**	**8.601.750**	**8.862.150**
11	Personalaufwendungen	-2.116.771,25	-2.145.300	-2.364.500
12	Versorgungsaufwendungen	-207.237,90	-185.000	-176.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.853.676,59	-6.532.950	-7.171.600
	davon Aufwendungen für Material	-1.559,89	-3.800	-3.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.259.488,15	-2.544.500	-2.356.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.314.513,45	-3.504.500	-4.180.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-212.506,52	-374.150	-530.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-65.608,58	-106.000	-99.350
14	Abschreibungen	-6.373.693,14	-6.805.550	-6.343.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-87.018,07	-303.000	-116.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.361,59	-105.000	-105.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.685,58	-101.200	-61.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-14.767.444,12**	**-16.178.000**	**-16.337.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-5.824.215,21**	**-7.576.250**	**-7.475.650**
21	Finanzerträge	7.116,29	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**7.116,29**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.817.098,92**	**-7.576.250**	**-7.475.650**
25	Außerordentliche Erträge	150.880,39	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-65.961,70	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**84.918,69**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.732.180,23**	**-7.576.250**	**-7.475.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.939,63	33.000	36.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.538.538,52	-4.308.950	-4.886.050
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.236.779,12**	**-11.852.200**	**-12.325.700**

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.998.205,98	3.008.500	3.088.900	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	-174.303,56	0	1.020.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.823.902,42**	**3.008.500**	**4.108.900**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-110.673,94	-50.000	-40.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.676.833,42	-8.725.000	-6.225.000	-5.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.814,00	-750.000	-600.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-750,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.000.072,05**	**-9.565.000**	**-6.870.000**	**-5.150.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.176.169,63**	**-6.556.500**	**-2.761.100**	**-5.150.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.176.169,63**	**-6.556.500**	**-2.761.100**	**-5.150.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.176.169,63**	**-6.556.500**	**-2.761.100**	**-5.150.000**

Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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. Werterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümerpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenlänge in km *	296,65	297,03	298,02
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in □ **	2.162.927	2.597.000	3.119.050
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	16	16	16
Wartung Lichtsignalanlagen in □	47.534	35.000	32.000

Erläuterungen

* Zuwachs der Straßenlänge aufgrund der geplanten Fertigstellung "Am Schafacker" und "Dermbacher Straße".

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,95	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.451,00	20.500	15.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.050,50	11.000	18.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.682.825,04	2.629.350	2.684.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.065,37	4.500	6.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.743.011,86**	**2.670.350**	**2.728.500**
11	Personalaufwendungen	-703.245,69	-726.050	-791.150
12	Versorgungsaufwendungen	-67.838,65	-59.750	-57.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.042.993,31	-4.720.700	-5.019.200
	davon Aufwendungen für Material	-1.559,89	-1.800	-1.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.647.123,46	-1.798.000	-1.672.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.210.461,69	-2.724.550	-3.151.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-156.140,57	-170.000	-165.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-27.707,70	-26.350	-28.350
14	Abschreibungen	-5.112.758,24	-5.607.700	-5.113.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.600	-700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-9.926.835,89**	**-11.117.800**	**-10.981.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-7.183.824,03**	**-8.447.450**	**-8.253.250**
21	Finanzerträge	2.830,71	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**2.830,71**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.180.993,32**	**-8.447.450**	**-8.253.250**
25	Außerordentliche Erträge	150.880,39	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-65.325,90	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**85.554,49**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.095.438,83**	**-8.447.450**	**-8.253.250**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.939,63	33.000	36.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795.359,84	-3.524.100	-4.046.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.856.859,04**	**-11.938.550**	**-12.263.850**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Nutzungsgebühr Postablagekasten, Werbeträger u.a.
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.
Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:
Stromkosten Leuchten: 465.500 □
Oberflächenentwässerung: 1.160.000 □
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":
Lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht)
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":
Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.

Teilergebnisplan 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen (Plan 2027)

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	**2027**
Beseitigung von Winterschäden	200.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	1.101.050 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH u. Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	350.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	850.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet - Unterhaltung Ingenieurbauwerke und Tiefgarage ZOB	 200.000 € 450.000 €
Gesamtsumme	**3.151.050 €**

Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	588.698,00	1.043.500	575.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	-185.881,73	0	1.020.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.816,27**	**1.043.500**	**1.595.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-19.394,07	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693.458,38	-6.460.000	-4.900.000	-5.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-171.077,72	-550.000	-400.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-750,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.884.680,86**	**-7.010.000**	**-5.305.000**	**-5.150.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.481.864,59**	**-5.966.500**	**-3.710.000**	**-5.150.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.481.864,59**	**-5.966.500**	**-3.710.000**	**-5.150.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.481.864,59**	**-5.966.500**	**-3.710.000**	**-5.150.000**

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	3.198,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	266.400	150.000	0	0	0
Bundeszuweisung Am Kleegarten	72.500,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeausbau	40.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Rittlehnstraße	0,00	0	425.000	0	0	0
Landeszuwendung Trinkbrunnen	77.100,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Rad- und Fußweg Trätzhof-Maberzell	18.200,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	-162.501,94	0	900.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	21.871,80	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaß.)	-45.251,59	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen						
Ausbau Mackenrodt. zw. Gerloser Weg u. Leipziger	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-400.000
Radweg Galgengraben	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Planung Nordtangente Fulda	-34.907,90	0	0	0	-34.908	-35.0000
Planungen Innenstadt -Marktstraße	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Wohnmobilhafen Fuldaaue	0,00	-130.000	-100.000	0	-130.000	-230.000
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-23.826,66	0	0	0	-23.827	-23.900
Radwegebau allgemein	0,00	-450.000	0	0	-470.091	-920.000
Ausbau obere Bahnhofstraße	-19.011,59	0	0	0	-791.685	-792.000
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstraße	-645,58	0	0	0	-1.835.221	-1.835.250
Ausbau Wegeverbindung zw. FD Galerie u. Neuenberg	-59.121,26	0	0	0	-803.475	-803.500
Sanierung von Stauffenberg Straße	-384.839,18	0	0	0	-734.963	-750.000
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	-53.290,21	0	0	0	-166.990	-650.000
Weg hinter der Schule Niesig	-95,20	0	0	0	-279.791	-280.000
Ausbau Rittlenstraße	-95,20	-1.450.000	-1.500.000	0	-3.991.474	-5.150.000
Ausbau Wegenetz Haimbach	-42.251,16	0	0	0	-43.742	-100.000
Ausbau Franz-Marc-Ring	-113.786,73	0	0	0	-113.787	-320.000
Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	-204.715,80	0	0	0	-204.716	-400.000
Schulstraße	-249.000,00	0	0	0	-249.000	-249.000
Gehstreifen Eduard-Schick-Platz	-220.500,00	0	0	0	-220.500	-220.500
Kanalstraße	-206.000,00	0	0	0	-206.000	-206.000

Hinter den Gärten/ Hemmener Str. Lüdermünd	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
Umgestaltung Nonnengasse	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Dingelstädtstraße	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Neubau/Erweiterung LSA Gemeindestraßen	-7.497,00	0	0	0	-91.800	-95.000
Straßenerneuerung ST Gläserzell	-52.694,75	0	0	0	-827.196	-827.200
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-104.889,58	-40.000	0	0	-1.255.577	-1.285.600
Sanierung Fuß - Radwegebrücke am Rosenbad	-532.000,00	0	0	0	-610.940	-1.000.000
Smarte Straßenbeleuchtung	-367.376,53	0	0	0	-4.506.550	-4.506.550
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	-16.057,88	0	0	0	-29.588	-479.600
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	-52.218,83	-300.000	-150.000	0	-352.219	-1.402.250
Brücken über die Saurode	-173.000,00	0	0	0	-173.000	-173.000
Ausbau Zufahrt Leipziger Straße	-38.339,55	0	0	0	-86.340	-87.000
Fuldabrücke Kämmerzell	-9.012,60	0	0	-650.000	-9.013	-660.000
Parkplatz Sportgelände Mackenrodtstraße	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Trinkbrunnen	-161.437,30	0	0	0	-161.437	-161.500
Erschließung Münsterfeld	-17.877,20	0	0	0	-17.877	-1.350.000
Quartiersplatz Edelzell	-515.985,65	0	0	0	-515.986	-1.000.000
Umgestaltung Sturmiusstr. /Jerusalemplatz	-346.063,06	0	0	0	-346.063	-350.000
Radweg Bachrain - Edelzell	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
Erschließung NBG Haubental	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Endausbau Daimler-Benz-Straße	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-850.000
Buttlarstraße	0,00	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
Ausbau Weichselstraße I. BA	-1.178,81	0	0	0	-1.178.919	-2.240.000
Endausbau Neubaugebiet Heinemannstraße	-4.252,63	0	0	0	-257.741	-270.000
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-4.786,17	0	0	0	-2.465.237	-4.600.000
Zuschuss Hochwasserschutz Niesiger Str.	-11.041,51	0	0	0	-11.042	-11.050
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-16.480,71	0	0	0	-1.634.004	-3.650.000
Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstr	0,00	-750.000	0	0	-2.798.306	-2.800.000
NBG An der Waides	-142.888,49	0	0	0	-2.146.720	-2.200.000
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	-197.872,57	0	0	0	-437.482	-725.000
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	-4.998,83	0	0	0	-166.999	-486.000
Schlachthausgasse	0,00	0	-600.000	0	0	-600.000
Neubaugebiet Pfingstweide	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Neubaugebiet Bronnzell-Südwest	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Radwege Besges - Haimbach	0,00	-50.000	-500.000	0	-50.000	-550.000
Grunderwerb Gemeindestraßen	757,59	0	0	0	-55.533	-60.000
Aus- und Umbau Friedrichstraße	-300.111,86	0	0	0	-300.112	-300.150
Baugebiet Aschenberg-Ost	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Wegebau Johannesberg-Zirkenbach	-41.229,45	0	0	0	-129.638	-295.000
GwG Tiefbauverwaltung-Straßenunterhaltung	-750,69	0	0	0	-751	-6.800
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-5.000	0	0	-20.000
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-160.036,21	-550.000	-400.000	0	-710.036	-1.860.050

Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenlänge in km *	9,8	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in □**	443.208	178.000	254.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in □	8.336	10.000	10.100

Erläuterungen

* Aufstufung des Kreisstraßenabschnittes des Westrings zur Landesstraße.

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.335,00	77.500	77.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.102,89	18.100	14.150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**91.437,89**	**95.600**	**91.850**
11	Personalaufwendungen	-199.151,17	-205.550	-207.400
12	Versorgungsaufwendungen	-27.603,81	-20.650	-15.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-569.343,36	-285.400	-385.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-116.928,28	-124.500	-119.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-451.544,64	-159.800	-264.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-870,44	-1.100	-1.300
14	Abschreibungen	-36.481,13	-42.800	-36.650
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-832.579,47**	**-554.400**	**-644.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-741.141,58**	**-458.800**	**-552.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-741.141,58**	**-458.800**	**-552.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-741.141,58**	**-458.800**	**-552.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.367,22	-132.950	-150.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-870.508,80**	**-591.750**	**-703.800**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten: 30.000 □
Oberflächenentwässerung: 86.000 □
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
- von Straßen: 200.000 □
- von Ingenieurbauwerken: 10.000 □
- Instandhaltung Beleuchtung: 41.500 □
- Wartung Lichtsignalanlagen: 10.100 □
- Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 3.000 □.

Teilfinanzhaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	10.408,17	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.408,17**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-10.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-240.000**	**-110.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**10.408,17**	**-240.000**	**-110.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**10.408,17**	**-240.000**	**-110.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**10.408,17**	**-240.000**	**-110.000**	**0**

Investitionen 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Straßenbeiträge Kreisstraßen	10.408,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-40.000
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-350.000
Neubau/Erweiterung LSA Kreisstraßen	0,00	-125.000	0	0	-125.000	-575.000

Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in □ *	383.750	404.000	420.700
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in □	152.786	150.000	185.800

Erläuterungen

* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

Teilergebnishaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,75	1.000	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.717,00	124.800	124.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	406.883,29	391.200	407.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.957,30	0	3.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**535.601,34**	**519.000**	**537.600**
11	Personalaufwendungen	-171.287,34	-179.650	-190.000
12	Versorgungsaufwendungen	-17.285,13	-14.100	-11.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.004.788,13	-968.250	-1.073.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-449.435,82	-492.000	-461.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-536.536,43	-471.750	-606.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.815,88	-4.000	-4.650
14	Abschreibungen	-671.091,97	-642.650	-671.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.864.452,57**	**-1.804.650**	**-1.946.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.328.851,23**	**-1.285.650**	**-1.408.800**
21	Finanzerträge	4.285,58	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**4.285,58**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.324.565,65**	**-1.285.650**	**-1.408.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.324.565,65**	**-1.285.650**	**-1.408.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.297,31	-383.150	-457.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.737.862,96**	**-1.668.800**	**-1.866.600**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten Straßenbeleuchtung: 171.700 □
Oberflächenentwässerung: 290.000 □
Lfd. Unterhaltung Straßen: 240.000 □
Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 35.000 □
Instandhaltung Beleuchtung: 140.000 □
Wartung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 185.800 □
Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 3.000 □

Teilfinanzhaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.201.702,00	0	420.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.170,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.872,00**	**0**	**420.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-10.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.996,52	-1.340.000	-500.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.736,28	-100.000	-100.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-957.732,80**	**-1.455.000**	**-610.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**245.139,20**	**-1.455.000**	**-190.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**245.139,20**	**-1.455.000**	**-190.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**245.139,20**	**-1.455.000**	**-190.000**	**0**

Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Ausbau Heidelsteinstraße	1.200.000,00	0	420.000	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	1.170,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Verkehrsplanung Leipziger Straße Knotenpunkte	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen	-19.170,90	0	0	0	-19.171	-20.000
Neubau Langebrücke	0,00	-1.300.000	-500.000	0	-1.300.000	-6.800.000
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-70.000
Ausbau Heidelsteinstraße	-897.825,62	0	0	0	-3.613.124	-3.613.150
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-40.736,28	-100.000	-100.000	0	-140.736	-390.750

Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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. Werterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümerpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in □*/**	89.526	73.000	75.000

Erläuterungen

* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD.

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.092,60	600	3.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	31.462,17	49.650	31.750
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**40.554,77**	**50.250**	**35.350**
11	Personalaufwendungen	-71.211,32	-75.850	-76.450
12	Versorgungsaufwendungen	-12.286,38	-8.800	-5.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.441,05	-123.100	-115.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-39.612,04	-60.500	-40.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-89.526,20	-62.050	-75.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-302,81	-550	-450
14	Abschreibungen	-54.764,55	-74.000	-54.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-267.703,30**	**-281.750**	**-252.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-227.148,53**	**-231.500**	**-217.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-227.148,53**	**-231.500**	**-217.500**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-635,80	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-635,80**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-227.784,33**	**-231.500**	**-217.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.377,14	-122.750	-135.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-344.161,47**	**-354.250**	**-352.600**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon
Stromkosten: 35.000 □
Oberflächenentwässerung: 5.500 □
Lfd. Unterhaltung Straßen: 25.000 □
Instandhaltung Beleuchtung: 47.000 □

Teilfinanzhaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	190.000,00	140.000	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000,00**	**140.000**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-10.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**190.000,00**	**125.000**	**-10.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**190.000,00**	**125.000**	**-10.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**190.000,00**	**125.000**	**-10.000**	**0**

Investitionen 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Bundeszuweisung Frankfurter	0,00	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-70.000

Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 35	

Beteiligte Ämter	Ämter 66, 69
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.
Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele: - Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen - Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.128	2.436	2.396
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in □	1.202	1.026	1.043
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	135	135	161
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in □	1.941	2.859	1.987
Erträge öffentlicher Parkraum in □	2.559.857	2.500.000	2.500.000
Erträge TG Ruprechtstraße in □	262.096	386.000	320.000

Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886.187,93	2.900.000	2.885.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.313,09	490.000	517.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	142.281,18	144.900	142.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.475.782,20**	**3.534.900**	**3.544.350**
11	Personalaufwendungen	-738.644,94	-676.050	-786.400
12	Versorgungsaufwendungen	-65.957,61	-61.150	-63.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.450,65	-118.850	-118.200
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.000	-2.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-20.008,56	-24.500	-24.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.821,26	-77.850	-76.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.104,98	-8.650	-9.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.515,85	-5.850	-5.850
14	Abschreibungen	-178.284,52	-134.300	-178.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.944,07	-79.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.685,58	-97.600	-60.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.194.967,37**	**-1.166.950**	**-1.292.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**2.280.814,83**	**2.367.950**	**2.252.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.280.814,83**	**2.367.950**	**2.252.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.280.814,83**	**2.367.950**	**2.252.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.755,06	-137.750	-84.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.208.059,77**	**2.230.200**	**2.167.250**

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. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

Teilfinanzhaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.000,00	25.000	25.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-91.279,87	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-125.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-91.279,87**	**-110.000**	**-125.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-14.279,87**	**-85.000**	**-100.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-14.279,87**	**-85.000**	**-100.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-14.279,87**	**-85.000**	**-100.000**	**0**

Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	77.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen						
Büro-/DV Ausstattung Parken im Eigenbetrieb	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-90.440,00	-70.000	-125.000	0	-160.440	-435.450
Grunderwerb Parken öffentl. Straßenraum	-839,87	0	0	0	-840	-850

Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Amt 35, Amt 40, Amt 61.2
Beschreibung	Wahrnehmung der Besteller-, Regie- und Managementfunktionen als ÖPNV-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, PBefG, Verbundvertragswerk RMV, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan
Zielgruppe	Extern: Bürger/Fahrgäste, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie etc.), benachbarte Aufgabenträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda, Amt 40 (Schülerverkehr).
Ziele	Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarte lokale ÖPNV-Aufgabenträger bzw. Lokale Nahverkehrsorganisationen; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	12.030.000 *	12.000.000	12.250.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	20.292 **	25.000	22.000

Erläuterungen

* Quelle: Schätzung RhönEnergie Fulda.
Die Schätzung von RhönEnergie Fulda beruht auf einer Umrechnung von verkauften Fahrkarten in Fahrgäste mittels Pauschalwerten.

** Quelle: Abgerechnete AST-Fahrten RhönEnergie Fulda.

Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.759,64	18.000	18.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.775.150,00	1.524.050	1.699.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	204.931,21	187.100	204.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.056.840,85**	**1.731.650**	**1.924.500**
11	Personalaufwendungen	-233.230,79	-282.150	-313.100
12	Versorgungsaufwendungen	-16.266,32	-20.550	-22.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.660,09	-316.650	-459.250
	Energie, Wasser, Abwasser	13.620,01	-45.000	-38.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.623,23	-8.500	-7.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-50.260,97	-195.000	-355.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.395,90	-68.150	-58.750
14	Abschreibungen	-320.312,73	-304.100	-288.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.074,00	-224.000	-31.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.361,59	-105.000	-105.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-680.905,52**	**-1.252.450**	**-1.219.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**1.375.935,33**	**479.200**	**704.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.375.935,33**	**479.200**	**704.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.375.935,33**	**479.200**	**704.750**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.381,95	-8.250	-10.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.364.553,38**	**470.950**	**693.900**

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: Ansatz 2026 + 2027: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen.
Ergebnis 2025: Enthält zusätzliche Erstattungen von Reinigungskosten für den Busbahnhof Heertorplatz.
zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung f. d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs im Mobilitätsmanagement und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Planungsmittel für Haltestellen und Mobilitätsdaten sowie Planungskosten für einen neuen ZOB.
zu Pos. 15: Ansatz 2026 + 2027: Enthält Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 6.055.000 □zu tragen (2026: 5.428.000 □).

Teilfinanzhaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.940.805,98	1.800.000	2.068.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.940.805,98**	**1.800.000**	**2.068.900**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.378,52	-730.000	-700.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-66.378,52**	**-735.000**	**-710.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**1.874.427,46**	**1.065.000**	**1.358.900**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**1.874.427,46**	**1.065.000**	**1.358.900**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**1.874.427,46**	**1.065.000**	**1.358.900**	**0**

Investitionen 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung DigitalMobil	1.504.705,98	0	0	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	0,00	1.350.000	1.142.900	0	0	0
Bundeszuweisung Errichtung Buswartehallen	377.500,00	400.000	811.450	0	0	0
Landeszuweisung Errichtung Buswartehallen	58.600,00	50.000	114.550	0	0	0
Auszahlungen						
DigitalMobil - Fahrgastzählsystem	-50.013,28	0	0	0	-74.284	-2.200.000
ZOB - Aufzugsanlage	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Dynamische Fahrgastanzeige	0,00	-700.000	-700.000	0	-4.078.507	-5.228.550
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-30.000
Errichtung Buswartehallen	-16.365,24	0	0	0	-4.693.067	-4.693.100

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

13-10	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**
13-10-10	**Öffentliche Park- und Grünanlagen**
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
13-10-20	**Kleingartenwesen**
13-10-2010	Kleingartenwesen
13-20	**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**
13-20-10	**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
13-30-10	**Städtische Friedhöfe**
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
13-40	**Naturschutz und Landschaftspflege**
13-40-10	**Naturschutz**
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
13-50	**Land- und Forstwirtschaft**
13-50-10	**Land- und Forstwirtschaft**
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.092,09	10.800	11.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.901,73	1.308.450	1.340.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.712,32	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.788,43	43.800	47.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	782.044,26	890.950	782.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	188.991,67	24.300	31.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.211.530,50**	**2.278.300**	**2.213.000**
11	Personalaufwendungen	-1.795.455,99	-1.904.850	-1.901.650
12	Versorgungsaufwendungen	-148.992,10	-155.650	-216.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.560.581,01	-1.310.850	-1.454.000
	davon Aufwendungen für Material	-8.416,46	-17.900	-13.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-51.279,57	-20.150	-78.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.360.348,69	-1.034.550	-1.146.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-52.245,21	-77.350	-59.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-88.291,08	-160.900	-155.150
14	Abschreibungen	-2.497.240,98	-1.573.350	-2.496.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.335,46	-6.300	-5.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-6.013.605,54**	**-4.951.000**	**-6.074.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.802.075,04**	**-2.672.700**	**-3.861.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.802.075,04**	**-2.672.700**	**-3.861.350**
25	Außerordentliche Erträge	178.974,24	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-177.637,50	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.336,74**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.800.738,30**	**-2.672.700**	**-3.861.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.643,35	596.700	604.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.233.473,60	-5.438.450	-6.146.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.331.568,55**	**-7.514.450**	**-9.403.250**

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	16.442,91	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.442,91**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-49.063,25	-48.000	-95.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948.440,12	-1.432.500	-516.000	-264.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.677,21	-59.500	-16.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.756,07	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.011.936,65**	**-1.540.000**	**-627.500**	**-264.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.995.493,74**	**-1.540.000**	**-627.500**	**-264.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.995.493,74**	**-1.540.000**	**-627.500**	**-264.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.995.493,74**	**-1.540.000**	**-627.500**	**-264.000**

Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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, dem WIR-Garten, grüner Infrastruktur, Sportplätzen (*), Bolz- und Spielflächen (*) und Straßengrün, Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HAGBNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda
Zielgruppe	Bürger, Besucher, private Organisationen
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur (Durchgrünung der Stadt bzw. der Stadtteile), Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen, Erhalt und Entwicklung von Spiel- und Freizeitanlagen (*), Unterhalt und Entwicklung des 1. Deutschen Gartenkulturpfades mit 18 Stationen, Unterhalt, Verbesserung, Koordination des Freizeit- u. Naherholungsangebotes in den Naherholungsgebieten der Stadt.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner	388 / 0,005	389 / 0,006	389 / 0,006
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	46	46	46

Erläuterungen

* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.

** Gesamtbaumbestand, einschließlich Bäume in Außenanlagen an Gebäuden.

Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,90	0	700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	747.297,37	399.850	747.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	70.480,36	14.300	19.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**818.388,63**	**414.150**	**767.650**
11	Personalaufwendungen	-1.152.730,59	-1.226.250	-1.197.000
12	Versorgungsaufwendungen	-74.985,45	-89.350	-138.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-979.526,45	-857.350	-890.900
	davon Aufwendungen für Material	-740,25	-1.700	-1.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-49.882,52	-17.300	-75.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-839.066,88	-730.000	-720.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-35.547,24	-21.400	-17.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-54.289,56	-86.950	-75.550
14	Abschreibungen	-2.033.024,00	-1.201.500	-2.033.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.290,05	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-4.246.556,54**	**-3.374.450**	**-4.260.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.428.167,91**	**-2.960.300**	**-3.492.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.428.167,91**	**-2.960.300**	**-3.492.450**
25	Außerordentliche Erträge	178.587,04	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-177.637,50	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**949,54**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.427.218,37**	**-2.960.300**	**-3.492.450**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162.939,17	-3.171.100	-3.652.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.590.157,54**	**-6.131.400**	**-7.145.250**

Erläuterungen

zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen.
zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete.
In 2027 sind unter anderem folgende Ansätze enthalten:
- 120.000 □ Baumpflege nach Baumkontrolle
- 50.000 □ Sanierung Parkplatz Naherholungsgebiet
- 35.900 □ Unterhaltungspflege WIRGARTEN
- 56.950 □ Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

zu Pos. 25: Ergebnis 2025: Erträge aus dem Zugang von Grundstücken.
zu Pos. 26: Ergebnis 2025: Verlust aus Abgang von Grundstücken.
zu Pos. 30: Enthalten sind 597.400 □, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

Teilfinanzhaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	16.055,71	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.055,71**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-49.063,25	-40.000	-85.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.104,22	-840.000	-516.000	-264.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-45.500	-14.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.487,50	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.455.654,97**	**-925.500**	**-615.500**	**-264.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.439.599,26**	**-925.500**	**-615.500**	**-264.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.439.599,26**	**-925.500**	**-615.500**	**-264.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.439.599,26**	**-925.500**	**-615.500**	**-264.000**

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	-28.492,40	-35.000	-75.000	0	-63.492	-258.500
Grunderwerb Naherholung	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-15.000
Bepflanzungen	-5.551,30	0	0	0	-5.551	-8.000
Schutzhütte Gerloser Häuschen	-3.799,67	0	0	0	-46.020	-49.000
Ausstattung Naherholungsgebiet Aueweiher	-9.738,15	0	0	0	-26.011	-50.000
Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 u. 3.2.5	-45.868,32	0	-150.000	0	-45.868	-195.900
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-401.946,99	0	0	0	-2.442.995	-2.443.000
GwG Grünanlagen Innenstadt	-1.487,50	0	0	0	-1.487	-9.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	0,00	-35.000	-12.000	0	-142.520	-264.550
Ausstattungen Stadtbildpflege	-13.062,46	0	0	0	-23.784	-30.000
Ernteweg OT Besges	-69.929,62	0	0	0	-118.803	-120.000
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	0,00	0	-36.000	-24.000	0	-60.000
Grünanlage Bürgergarten Fulda	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-140.000
Umgestaltung Jerusalemplatz	-486.953,60	-500.000	0	0	-986.954	-1.000.000
Erneuerung Fläche Kohleßtor	-12.455,02	0	0	0	-12.455	-25.000
Umgestaltung Marktstraße	0,00	0	-100.000	-130.000	0	-230.000
Schutzhütte Zell	-13.863,41	0	0	0	-13.863	-20.000
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-9.691,19	-28.000	-20.000	0	-111.501	-191.550
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-320.366,44	0	0	0	-1.060.095	-1.060.100
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	-42.756,43	0	0	0	-86.379	-250.000
Grünzug NBG Kämmerzell	0,00	0	-180.000	-110.000	0	-290.000
Umgestaltung Schlossgarten	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Theaterhof	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Außenanlage WIRGARTEN	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-795,07	0	0	0	-143.736	-150.000
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-65.000

Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 69/3	

Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 62, 66, 69, UNB u. a.
Beschreibung	Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen
Zielgruppe	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtfläche in ha *	42,79	42,79	38,18

Erläuterungen

* Die Veränderung in der Gesamtfläche im Plan 2027 ist auf den Wegfall der ehemaligen Kleingartenanlage Waidesgrund, Domänenweg zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526,19	10.800	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,69	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**12.984,88**	**13.300**	**13.300**
11	Personalaufwendungen	-85.854,20	-90.350	-94.600
12	Versorgungsaufwendungen	-5.640,65	-6.500	-13.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.837,53	-39.550	-35.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-267,54	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.761,92	-3.150	-3.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.445,84	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-362,23	-30.100	-25.600
14	Abschreibungen	-124.931,47	-123.800	-124.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.329,60	-4.500	-4.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-229.593,45**	**-264.700**	**-272.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-216.608,57**	**-251.400**	**-259.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-216.608,57**	**-251.400**	**-259.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-216.608,57**	**-251.400**	**-259.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.550	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.082,89	-19.700	-18.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-227.174,39**	**-265.550**	**-271.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.
zu Pos. 13: Ansatz 2026 + 2027 enthält 30.000 □bzw. 25.500 □für Fremdentsorgung.
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

Teilfinanzhaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344,30	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.344,30**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.344,30**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.344,30**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.344,30**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Außenanlage KGV Johannisau	-2.344,30	0	0	0	-2.344	-2.400

Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,8	4/25,8
Stillgewässer ***	4	4	4
Lfd. Unterhaltung Gewässer	22.866	45.000	175.000

Erläuterungen

* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe
** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)
Erhöhung der Länge der Fließgewässer durch Öffnung FD Kanal.
*** Weiher, Teiche, Seen

Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	32.288,20	488.600	32.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**32.408,20**	**488.600**	**32.400**
11	Personalaufwendungen	-103.750,01	-98.900	-103.500
12	Versorgungsaufwendungen	-6.866,57	-7.300	-7.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.904,90	-45.000	-180.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.866,46	-38.250	-175.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.000,00	-5.000	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.038,44	-1.750	-1.750
14	Abschreibungen	-253.407,50	-114.850	-253.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-389.928,98**	**-266.050**	**-545.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-357.520,78**	**222.550**	**-512.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-357.520,78**	**222.550**	**-512.800**
25	Außerordentliche Erträge	387,20	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**387,20**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-357.133,58**	**222.550**	**-512.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.213,02	-153.150	-173.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-495.346,60**	**69.400**	**-685.900**

Erläuterungen

zu Pos. 08: Ansatz 2026: Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wegen einer Zuweisung für die Gewässersanierung des Aueweihers.
zu Pos. 13: Höherer Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer.
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	387,20	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387,20**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-10.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.386,84	-300.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-166.386,84**	**-303.000**	**-10.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-165.999,64**	**-303.000**	**-10.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-165.999,64**	**-303.000**	**-10.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-165.999,64**	**-303.000**	**-10.000**	**0**

Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-152.322,89	0	0	0	-2.868.143	-2.868.150
Hochwasserschutz An der Tränke	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Sanierung Hochbehälter Aschenberg	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Umverlegung und Renaturierung Lehnerzgraben	-13.800,00	0	0	0	-13.800	-13.800
Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-3.000	-10.000	0	-19.380	-38.400

Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	619	650	600
- Sargbestattungen	198	220	200
- Urnenbestattungen	421	430	400
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	321	350	310
- Wahlgräber	201	200	210
- Reihengräber	120	150	100

Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.585,73	1.303.450	1.335.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.788,43	43.800	47.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	85.000,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.304.374,16**	**1.347.250**	**1.382.650**
11	Personalaufwendungen	-246.063,56	-242.100	-293.650
12	Versorgungsaufwendungen	-47.938,09	-30.350	-40.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-485.295,72	-243.250	-242.600
	davon Aufwendungen für Material	-7.035,73	-6.300	-6.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.129,51	-2.550	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-445.517,13	-167.400	-168.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-7.027,96	-40.950	-26.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-24.585,39	-26.050	-37.950
14	Abschreibungen	-85.710,97	-132.950	-84.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-1.000	-1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-865.724,15**	**-649.650**	**-662.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**438.650,01**	**697.600**	**720.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**438.650,01**	**697.600**	**720.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**438.650,01**	**697.600**	**720.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.286,28	591.150	599.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903.492,47	-2.081.450	-2.293.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-768.556,18**	**-792.700**	**-974.300**

Erläuterungen

Zu Pos. 2: Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind für die in den Vorjahren veräußerten Nutzungsrechte an Grabstätten passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die über die Grabnutzungsdauer aufzuteilen sind. Im Ansatz 2027 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 470.000 □ enthalten.

zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 44.500 □
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 □
Bundeszuweisung Ruherechte Sinti u. Roma: 300 □

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand in 2025, insbesondere 144.000 □ Zuführung Rückstellung Instandhaltung.

zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

zu Pos. 29: Darin enthalten sind 597.400 □ (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.

Teilfinanzhaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.604,76	-292.500	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.111,96	-14.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-268,57	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-386.985,29**	**-311.500**	**-2.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-386.985,29**	**-311.500**	**-2.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-386.985,29**	**-311.500**	**-2.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-386.985,29**	**-311.500**	**-2.000**	**0**

Investitionen 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	-6.048,62	-130.000	0	0	-489.462	-489.500
Ausstattungsgegenstände Zentralfriedhof	-2.321,90	0	0	0	-2.322	0
Inventar Friedhof Frauenberg	0,00	-12.000	0	0	-12.621	-27.650
GwG Friedhofsgebäude Frauenberg	-268,57	0	0	0	-269	-10.800
Ausstattungsgegenstände Friedhof Frauenberg	-2.321,90	0	0	0	-2.322	-2.350
Friedhof Frauenberg Mauer südwest	-360.923,35	0	0	0	-899.088	-900.000
Wegebau Hauptfriedhof West	0,00	-155.000	0	0	-155.000	-155.000
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-3.813,95	-7.500	0	0	-42.123	-66.150
Umwidmung alter Friedhof Horas	-3.818,84	0	0	0	-375.320	-504.000
Ausstattungsgegenstände Stadtteilfriedhöfe	-4.458,05	0	0	0	-9.382	-3.500
Grunderwerb	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-20.000
Büro- und sonst. Ausstattungsgegenstände	-3.010,11	-2.000	-2.000	0	-5.010	-13.050

Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 63	

Beteiligte Ämter	Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.
Beschreibung	Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc. RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.
Ziele	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungssystems 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen	1.300	1.300	1.300
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha	790	790	790
Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %	8,0	8,0	8,0

Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,00	5.000	5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.667,32	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.863,32**	**5.000**	**5.000**
11	Personalaufwendungen	-185.282,35	-212.300	-205.250
12	Versorgungsaufwendungen	-10.690,09	-15.250	-14.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.878,45	-93.900	-75.900
	davon Aufwendungen für Material	-640,48	-9.900	-5.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-27.710,56	-66.000	-54.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.527,41	-15.500	-13.750
14	Abschreibungen	-167,04	-250	-250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-800	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-232.017,93**	**-322.500**	**-295.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-222.154,61**	**-317.500**	**-290.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-222.154,61**	**-317.500**	**-290.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-222.154,61**	**-317.500**	**-290.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.495,00	-10.800	-8.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.809,61**	**-328.300**	**-299.450**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.
zu Pos. 15: Ansatz 2026: Zuschuss an den Imkerverein.

Teilfinanzhaushalt 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-565,25	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-565,25**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-565,25**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-565,25**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-565,25**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Untere Naturschutzbehörde	-565,25	0	0	0	-565	-600

Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Waldfläche in ha	150	149	150
Festmeter (Holzgewinnung)	359	180	135

Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.511,31	10.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**33.511,31**	**10.000**	**12.000**
11	Personalaufwendungen	-21.775,28	-34.950	-7.650
12	Versorgungsaufwendungen	-2.871,25	-6.900	-1.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.137,96	-31.800	-29.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.425,74	-29.750	-25.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.224,17	-1.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-488,05	-550	-550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-49.784,49**	**-73.650**	**-38.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-16.273,18**	**-63.650**	**-26.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-16.273,18**	**-63.650**	**-26.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.273,18**	**-63.650**	**-26.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251,05	-2.250	-400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.524,23**	**-65.900**	**-26.550**

Erläuterungen

zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten des Stadtwaldes.

Produktbereich 14
Umweltschutz

14-10		**Umweltschutzmaßnahmen**
	14-10-10	**Umweltschutzmaßnahmen**
	14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
	14-10-1020	Rekultivierung Deponien

14-20		**Landesgartenschau**
	14-20-10	**Landesgartenschau**
	14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.408,19	0	55.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.059,33	37.000	46.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	286.624,70	286.650	286.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**372.092,22**	**323.650**	**387.650**
11	Personalaufwendungen	-355.535,80	-359.900	-394.100
12	Versorgungsaufwendungen	-75.766,13	-49.250	-54.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-271.162,33	-376.000	-324.400
	davon Aufwendungen für Material	-3.617,77	-5.500	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23.025,30	-16.550	-21.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-222.008,99	-270.500	-232.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.510,27	-83.450	-67.800
14	Abschreibungen	-268.596,42	-288.150	-268.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.579,63	-183.800	-163.800
17	Transferaufwendungen	-5.020,20	-2.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.058.660,51**	**-1.259.600**	**-1.204.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-686.568,29**	**-935.950**	**-817.050**
21	Finanzerträge	260.144,37	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**260.144,37**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-426.423,92**	**-935.950**	**-817.050**
25	Außerordentliche Erträge	2.206,82	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.206,82**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-424.217,10**	**-935.950**	**-817.050**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.947,33	-10.550	-21.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-438.164,43**	**-946.500**	**-838.800**

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.680,35	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.811.882,36	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.815.140,71**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.829,70	-18.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-155.131,28	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-157.316,67**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**1.657.824,04**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**1.657.824,04**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**1.657.824,04**	**-218.500**	**-100.000**	**0**

Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum, Agendabüro
Beschreibung	Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes; Umweltinformation und -beratung; Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse; Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen; Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden; Mitbetreuung geförderter Klimaschutzmaßnahmen; Führung des Altflächenkatasters.
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse, UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
Zielgruppe	Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.
Ziele	Schutz der Umwelt vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Mensch, Luft, Wasser und Boden; Klimaschutz und Energiesparen; Umsetzen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	323	350	350
Telefonische Umweltberatungen	163	170	170
Veranstaltungsorganisationen	5	4	4
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	5	4	4

Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.408,19	0	55.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.059,33	37.000	46.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**85.467,52**	**37.000**	**101.000**
11	Personalaufwendungen	-355.535,80	-359.900	-394.100
12	Versorgungsaufwendungen	-75.766,13	-49.250	-54.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-271.162,33	-376.000	-324.400
	davon Aufwendungen für Material	-3.617,77	-5.500	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23.025,30	-16.550	-21.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-222.008,99	-270.500	-232.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.510,27	-83.450	-67.800
14	Abschreibungen	-12.460,81	-12.000	-12.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.579,63	-183.800	-163.800
17	Transferaufwendungen	-5.020,20	-2.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-802.524,90**	**-983.450**	**-948.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-717.057,38**	**-946.450**	**-847.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-717.057,38**	**-946.450**	**-847.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-717.057,38**	**-946.450**	**-847.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.947,33	-10.550	-21.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-731.004,71**	**-957.000**	**-869.250**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2025 + Ansatz 2027: Einnahmen FuldaBike (Mietangebot von Fahrrädern im Stadtbereich).
zu Pos. 07: Ansatz 2026 + 2027: Zuwendung Kommunale Wärmeplanung.
zu Pos. 13: Enthält Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Ansatz 2027: Enthalten sind Mietkosten für E-Fahrzeuge, E-Bike-Sharing, Fortschreibung der Treibhausgasbilanz, Beratungsleistungen, Umweltgutachten u.a..
zu Pos. 15: Hauptsächlich Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik e. V." in Höhe von 150.000 □.
zu Pos. 17: Preisgelder Jugendumweltpreis + Vorgartenwettbewerb

Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.829,70	-18.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,69	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.185,39**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.185,39**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.185,39**	**-218.500**	**-100.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.185,39**	**-218.500**	**-100.000**	**0**

Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Stabsstelle Nachhaltigkeit	-355,69	0	0	0	-356	-400
Ausstattung Stabsstelle Nachhaltigkeit	-1.829,70	0	0	0	-1.830	-4.850
E-Bike Sharing Stationen	0,00	-200.000	-100.000	0	-200.000	-345.000
Ausstattung Umweltzentrum	0,00	-18.500	0	0	-18.500	-33.500

Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	286.624,70	286.650	286.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**286.624,70**	**286.650**	**286.650**
14	Abschreibungen	-256.135,61	-276.150	-256.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-256.135,61**	**-276.150**	**-256.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**30.489,09**	**10.500**	**30.450**
21	Finanzerträge	260.144,37	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**260.144,37**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**290.633,46**	**10.500**	**30.450**
25	Außerordentliche Erträge	2.206,82	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.206,82**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**292.840,28**	**10.500**	**30.450**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**292.840,28**	**10.500**	**30.450**

Erläuterungen

Mit der Gründung der Landesgartenschau GmbH werden alle Aufwendungen für den lfd. Betrieb über deren Wirtschaftsplan abgewickelt.
zu Pos. 14: Abschreibungen für die Erstausstattung der Büros der LGS.
zu Pos. 21: Zinserträge der Stadt im Zusammenhang mit den an die LGS GmbH gewährten Darlehen.

Teilfinanzhaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.680,35	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.811.882,36	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.815.140,71**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-155.131,28	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-155.131,28**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**1.660.009,43**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**1.660.009,43**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**1.660.009,43**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Darlehen LGS-GmbH	-154.777,79	0	0	0	-13.306.994	-16.413.000
Tilgung Zinsen LGS	-353,49	0	0	0	-353	-400
Verkaufserlöse LGS	1.051,53	0	0	0	0	0

Produktbereich 15
Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

15-10	**Wirtschaftsförderung**
15-10-10	**Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
15-10-20	**Allgemeines Stadtmarketing, Messen**
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie

15-20	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**
15-20-10	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen

15-21	**Marktbetrieb**
15-21-10	**Marktbetrieb**
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt

15-30	**Tourismus**
15-30-10	**Fremdenverkehrsangelegenheiten**
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.392,84	1.167.150	1.216.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.462,57	351.800	386.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.541,99	57.450	115.950
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.518.960,00	1.400.000	2.100.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	115.434,63	115.100	132.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.318.792,03**	**3.091.500**	**3.951.150**
11	Personalaufwendungen	-1.338.740,48	-1.443.200	-1.603.700
12	Versorgungsaufwendungen	-86.547,56	-108.000	-111.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.340.451,90	-3.299.200	-3.143.500
	davon Aufwendungen für Material	-71.570,86	-69.100	-67.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-78.537,38	-45.500	-70.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-93.687,03	-443.750	-659.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-260.615,64	-364.700	-354.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.836.040,99	-2.376.150	-1.992.200
14	Abschreibungen	-197.661,71	-146.350	-220.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.152.857,17	-1.066.500	-878.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.116.258,82**	**-6.063.250**	**-5.957.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.797.466,79**	**-2.971.750**	**-2.006.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.797.466,79**	**-2.971.750**	**-2.006.500**
25	Außerordentliche Erträge	819,24	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**819,24**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.796.647,55**	**-2.971.750**	**-2.006.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.849,96	225.300	249.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171.203,42	-2.316.350	-2.374.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.683.001,01**	**-5.062.800**	**-4.131.700**

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.468,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.468,00**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-41.650,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.640.509,90	-1.150.000	-935.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-676.481,99	-49.000	-199.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-64.582,18	-40.000	-33.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-5.423.224,07**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.416.756,07**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-5.416.756,07**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.416.756,07**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**

Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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
Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Standortanalyse, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen, Ziele des interkommunalen Standortmarketing

Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.500,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-164.010,52	-257.150	-212.600
12	Versorgungsaufwendungen	-11.188,84	-18.650	-15.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.170,05	-562.900	-331.550
	davon Aufwendungen für Material	-69,97	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-420,47	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-43.173,37	-216.750	-153.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-104,30	-37.700	-15.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-47.401,94	-307.950	-163.050
14	Abschreibungen	-1.402,26	-1.450	-1.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-630.868,78	-757.500	-555.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-898.640,45**	**-1.597.650**	**-1.115.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-896.140,45**	**-1.597.650**	**-1.115.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-896.140,45**	**-1.597.650**	**-1.115.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-896.140,45**	**-1.597.650**	**-1.115.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.503,90	-185.250	-131.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.060.644,35**	**-1.782.900**	**-1.247.150**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2025: Erstattung für Schaden Industriestammgleis.
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
Konzept Vermarktung regionale Produkte: 50.000 □
Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 150.000 □
Öffentlichkeitsarbeit 70.000 □
Dienstleistungen Veranstaltungen: 40.000 □
zu Pos. 15: Zuschüsse 250.000 □
Projektmittel 300.000 □
Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 5.000 □.

Teilfinanzhaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.843,07	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-635.843,07**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-635.843,07**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-635.843,07**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-635.843,07**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Industriestammgleis Eisweiher	-635.843,07	0	0	0	-1.049.686	-1.049.700

Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 80	

Beschreibung	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsort.
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	209	200	205

Erläuterungen	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./. einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100

Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.730,00	20.000	18.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.668,00	125.000	128.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,97	0	500
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.934,85	15.000	17.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**316.345,82**	**160.000**	**164.500**
11	Personalaufwendungen	-149.407,19	-144.350	-191.950
12	Versorgungsaufwendungen	-10.274,13	-10.400	-13.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-967.244,68	-743.650	-717.350
	davon Aufwendungen für Material	-4.529,49	-3.600	-2.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-68.475,59	-36.100	-51.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.233,88	-11.750	-9.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-130.714,19	-132.000	-140.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-749.291,53	-560.200	-513.650
14	Abschreibungen	-59.906,21	-39.800	-53.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-329.063,07	-187.000	-221.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.515.895,28**	**-1.125.200**	**-1.198.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.199.549,46**	**-965.200**	**-1.033.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.199.549,46**	**-965.200**	**-1.033.900**
25	Außerordentliche Erträge	55,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**55,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.199.494,46**	**-965.200**	**-1.033.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.709,44	-136.650	-134.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.303.203,90**	**-1.101.850**	**-1.168.250**

Erläuterungen

zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.
Außerdem sind Ansätze für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02).

Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.542,12	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-648.119,98	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.441,02	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-678.103,12**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-678.103,12**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-678.103,12**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-678.103,12**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/Messe	-646.303,28	0	0	0	-647.646	-797.650
Erweiterung Messegalerie	-20.623,64	0	0	0	-1.340.044	-1.640.000
GwG	-5.915,40	0	0	0	-5.915	-5.950

Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	579	620	580
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in □*	280.422	252.150	300.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in □*	48.202	60.100	60.000
Mieten und Umlagen (ILV) in □*	109.224	148.450	130.000

Erläuterungen * Einschließlich Orangerie.

Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.323,58	302.150	347.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	48.201,59	60.100	66.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**371.525,17**	**362.250**	**414.200**
11	Personalaufwendungen	-156.257,12	-138.850	-168.700
12	Versorgungsaufwendungen	-9.166,81	-9.750	-10.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.180,63	-212.450	-492.450
	davon Aufwendungen für Material	-53,77	0	-1.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-31.656,14	-205.250	-484.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.470,72	-7.200	-6.750
14	Abschreibungen	-104.065,42	-85.950	-142.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-309.669,98**	**-447.000**	**-814.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**61.855,19**	**-84.750**	**-399.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.855,19**	**-84.750**	**-399.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**61.855,19**	**-84.750**	**-399.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.980,33	225.300	249.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626.748,30	-1.725.400	-1.953.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.284.912,78**	**-1.584.850**	**-2.104.300**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand für Einrichtung u. Ausstattung verschiedener Bürgerhäuser. Die Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter für Betriebe gewerblicher Art werden ab 2027 angepasst: Beschaffungen bis 800 □ netto (bisher 250 □ netto) werden als Aufwand (Kontengruppe 60) verbucht.

Teilfinanzhaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.468,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.468,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.980.124,71	-1.150.000	-935.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-28.362,01	-49.000	-199.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-51.630,74	-40.000	-33.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.060.117,46**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.053.649,46**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.053.649,46**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.053.649,46**	**-1.239.000**	**-1.167.500**	**0**

Investitionen 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Bundeszuweisungen Bürgerhäuser	6.468,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-3.134.306,33	-250.000	-135.000	0	-15.727.152	-20.362.200
Ausstattungsgegenstände BGH Oberrode	-2.902,86	0	0	0	-2.903	-2.950
Ausstattungsgegenstände BGH Gläserzell	-4.613,33	0	0	0	-4.613	-4.650
Bürgerhaus Niederrode	-107.244,44	-350.000	-500.000	0	-457.244	-957.500
Außenanlage BGH Bronnzell	-327.219,34	0	0	0	-759.458	-819.000
Außenanlage BGH Niederrode	0,00	-50.000	-120.000	0	-50.000	-170.000
Ausstattungen BGH Bernhards	-2.973,81	0	0	0	-18.347	-27.400
Instandsetzung, Modernisierung Bürgerhaus Aschenberg	-411.340,99	-500.000	0	0	-911.350	-1.600.000
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser Johannesberg	0	0	-180.000	0	0	-180.000
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser Niederrode	0	0	-121.500	0	0	-121.500
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-17.872,01	-49.000	-78.000	0	-66.872	-219.900
GwG	-51.630,74	-40.000	-33.000	0	-91.630	-169.150

Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	340	243	243
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände *	62	67	67

Erläuterungen

* Der Weihnachtsmarkt öffnet grundsätzlich am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden. Die Anzahl der Verkaufsstände ergibt sich aus der Satzung für den Weihnachtsmarkt. Aufgrund des Bewerberaufkommens kann die Zahl jedoch von Jahr zu Jahr abweichen.
Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.

Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.794,57	206.800	222.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.847,65	5.450	45.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**267.642,22**	**212.250**	**267.450**
11	Personalaufwendungen	-66.679,92	-64.150	-71.550
12	Versorgungsaufwendungen	-4.969,62	-7.100	-5.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-469.367,17	-380.050	-450.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-5.000	-4.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-9.641,32	-8.900	-9.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-103,93	-1.500	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-123.188,35	-100.000	-180.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-336.433,57	-264.650	-255.100
14	Abschreibungen	-2.326,37	-1.000	-1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-543.343,08**	**-452.300**	**-528.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-275.700,86**	**-240.050**	**-261.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-275.700,86**	**-240.050**	**-261.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-275.700,86**	**-240.050**	**-261.350**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.074,00	-192.350	-76.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-494.774,86**	**-432.400**	**-337.450**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2025: Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Durchführung des Weihnachtsmarktes und des Wochenmarktes.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":
Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 81	

Beteiligte Ämter	Amt 80
Beschreibung	Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie
Ziele	Akquisition von Tages- und Übernachtungsgästen, von Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation der Destination Fulda auf allgemeinen touristischen Messen und Fachmessen; Stabilisierung/Steigerung von Tagesbesuchern und Übernachtungsgästen und den damit verbundenen Umsätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Fulda

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übernachtungen pro Jahr	710.459	700.000	700.000
Zahl der Übernachtungsgäste	444.037	410.000	430.000

Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.339,26	845.000	850.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	36.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.181,37	52.000	70.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.518.960,00	1.400.000	2.100.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	43.298,19	40.000	49.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.360.778,82**	**2.357.000**	**3.105.000**
11	Personalaufwendungen	-802.385,73	-838.700	-958.900
12	Versorgungsaufwendungen	-50.948,16	-62.100	-66.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-777.489,37	-1.400.150	-1.151.750
	davon Aufwendungen für Material	-66.917,63	-60.500	-58.500
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	-9.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.519,71	-8.500	-11.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.608,80	-95.000	-19.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-699.443,23	-1.236.150	-1.053.650
14	Abschreibungen	-29.961,45	-18.150	-21.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-187.925,32	-122.000	-102.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.848.710,03**	**-2.441.100**	**-2.300.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**512.068,79**	**-84.100**	**804.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**512.068,79**	**-84.100**	**804.350**
25	Außerordentliche Erträge	764,24	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**764,24**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**512.833,03**	**-84.100**	**804.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.869,63	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.167,78	-76.700	-78.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.534,88**	**-160.800**	**725.450**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.
zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä.
zu Pos. 05: Erträge aus der "Tourismusabgabe".
zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.
zu Pos. 15: Werbekostenzuschüsse

Teilfinanzhaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-41.650,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.510,42	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-49.160,42**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-49.160,42**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-49.160,42**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-49.160,42**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Betriebsausstattung Tourismus-/Kongressmanagement	-41.650,00	0	0	0	-49.160	-79.200

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

16-10		**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
	16-10-10	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
	16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

16-20		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	16-20-10	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	16-20-1010	Kreditabwicklung
	16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
	16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
	16-20-1040	Sparkasse Fulda
	16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
	16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
	16-20-1070	Deckungsreserve
	16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
	16-20-1090	Versorgungslasten

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	120.140.550,69	128.359.500	146.105.400
06	Erträge aus Transferleistungen	2.407.658,68	2.486.900	2.601.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.828.818,26	61.943.350	38.895.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.038.734,49	2.279.400	2.038.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.251.411,64	9.226.400	4.641.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**181.667.173,76**	**204.295.550**	**194.281.400**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.175.100	-633.800
12	Versorgungsaufwendungen	-8.000.151,55	-5.820.800	-5.481.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.894,79	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.894,79	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-1.088.413,16	-79.550	-98.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-157.846,90	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-41.578.389,07	-42.393.250	-45.740.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.851,42	-81.000	-65.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-50.921.546,89**	**-49.749.700**	**-52.220.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**130.745.626,87**	**154.545.850**	**142.060.700**
21	Finanzerträge	1.306.236,51	2.770.850	4.500.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.446.981,92	-5.137.300	-6.737.250
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-1.140.745,41**	**-2.366.450**	**-2.236.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**129.604.881,46**	**152.179.400**	**139.824.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,01	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,01**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.604.881,47**	**152.179.400**	**139.824.300**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.604.881,47**	**152.179.400**	**139.824.300**

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.124.073,71	725.950	11.384.150	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	739.282,50	828.150	946.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.863.356,21**	**1.554.100**	**12.331.050**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.828.640,00	-2.000.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449.242,30	0	-2.100.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.277.882,30**	**-2.050.000**	**-4.250.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.414.526,09**	**-495.900**	**8.081.050**	**0**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	56.523.194,31	68.000.000	49.000.000	0
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-6.210.176,96**	**-7.109.350**	**-7.364.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**50.313.017,35**	**60.890.650**	**41.635.500**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**48.898.491,26**	**60.394.750**	**49.716.550**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**48.898.491,26**	**60.394.750**	**49.716.550**	**0**

Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	45,87	43,90	52,50
Steuerkraft * je Einwohner in □	1.626	1.732	1.985
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in □	1.839	2.046	1.985
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.417	1.369	1.416
Fallzahl Grundsteuer B	20.803	20.711	21.010
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 □	1.585 / 146	1.617 / 151	1.641 / 147

Erläuterungen

Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz.
Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).

* Basis: Steuern u. ähnliche Erträge + Familienleistungsausgleich ./. Gewerbesteuer- u. Starke Heimat-Umlage

** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./. Gewerbesteuer-, Kreis- u. Starke Heimat-Umlage

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückst (außer Instandhaltung)	0,00	6.000.000	1.400.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.312,74	0	0
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**3.312,74**	**6.000.000**	**1.400.000**
5401010	Schlüsselzuweisungen	48.503.242,00	55.758.850	35.023.450
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	1.670.000,00	3.967.100	1.000.000
5410310	Ausgleichszahlung Schulträgerschaft Sonderstatusstädte	2.502.000,00	2.000.000	2.673.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	117.407,00	117.500	122.400
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	1.425.321,36	1.665.950	1.425.350
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.407.658,68	2.486.900	2.601.200
5499999	**SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen**	**56.625.629,04**	**65.996.300**	**42.845.400**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.922.371,76	41.322.000	43.483.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.572.233,22	13.680.000	16.812.000
5551000	Grundsteuer A	34.025,26	32.500	45.400
5552000	Grundsteuer B	10.582.166,21	11.000.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	55.667.661,46	60.000.000	72.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	2.148.149,65	2.100.000	1.850.000
5559200	Hundesteuer	213.943,13	225.000	215.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	700.000
5599999	**SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen**	**120.140.550,69**	**128.359.500**	**146.105.400**
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-166.382,00	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.295,00	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	1.290,00	5.000	1.500
5790920	Verspätungszuschlag	63.124,20	7.000	40.000
5799999	**SU Zinsen und ähnliche Erträge**	**-97.672,80**	**12.000**	**41.500**
5999999	**SU Erträge**	**176.671.819,67**	**200.367.800**	**190.392.300**
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge. an Dritte	-68.148,13	-49.100	-68.150
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	-385.973,23	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-602.160,21	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-5,16	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlass	-1.709,76	0	0
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**-1.057.996,49**	**-49.100**	**-68.150**
7125000	Verlustausgleich Seniorenzentrum Hl.-Geist	-155.000,00	0	0
7354100	Kreisumlage	-33.334.889,00	-33.433.250	-34.987.850
7380100	Gewerbesteuerumlage	-5.084.096,96	-5.526.000	-6.632.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.159.403,11	-3.434.000	-4.121.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-47.945,00	-44.850	-41.700
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	-1.000	-1.000
7999999	**SU Weitere Aufwendungen**	**-41.781.334,07**	**-42.439.100**	**-45.783.550**
9599999	**SU Aufwendungen**	**-42.839.330,56**	**-42.488.200**	**-45.851.700**
9999990	**Jahresergebnis**	**133.832.489,11**	**157.879.600**	**144.540.600**

Teilergebnisplan 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

zu Kto. 5460100: Die Schulbaupauschale (nur bis einschließlich 2015) - einschließlich der Auflösung der Pauschalen der Vorjahre – wird zentral im Ergebnishaushalt im Produktbereich 16 abgebildet und nicht auf bestimmte Schulen verteilt.

zu Kto. 5477000: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (zur Abgeltung finanzieller Nachteile aufgrund der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung in 1996): Nach der Steuerschätzung kann hessenweit in 2027 ein Gesamtaufkommen von 307 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2027: 0,0084729.

Ansatz 2026:	2.486.900 €
+ 4,6 %:	2.601.200 €

zu Kto. 5380000,
u. Kto. 7354110: Eine Anpassung der Rückstellung Finanzausgleich wird nur noch auf Grundlage des Steueraufkommens vorgenommen.

zu Kto. 7380100: Ermittlung Gewerbesteuerumlage:
= (GewSt 2027 x Umlagesatz) ./. Hebesatz
= (72.000.000 € x 35,00 v. H.) ./. 380 v. H.
= 6.632.000 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:
= (GewSt 2027 x Umlagesatz) ./. Hebesatz
= (72.000.000 € x 21,75 v. H.) ./. 380 v. H.
= 4.121.000 €

Teilfinanzhaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	449.242,30	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449.242,30**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449.242,30	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-449.242,30**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Dritte	449.242,30	0	0	0	0	0
Weiterleitung Zuschuss Dritte	-449.242,30	0	0	0	-449.242	-449.250

Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 20 und Amt 21	

Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling
Beschreibung	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG
Zielgruppe	Kommune als Ganzes
Ziele	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,5	0,9	1,6
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	9	9	9
Pro-Kopf-Verschuldung *	2.013	1.920	1.927
Zinsquote in % **	1,0	1,7	2,5

Erläuterungen

* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner.
Bei voller Inanspruchnahme der in 2026 und 2027 veranschlagten Kreditmarktmittel ergibt sich ein Betrag von 3.497,- □.

** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.

Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.169,26	99.900	76.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	613.413,13	613.450	613.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.248.098,90	3.226.400	3.241.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**4.897.681,29**	**3.939.750**	**3.930.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.175.100	-633.800
12	Versorgungsaufwendungen	-8.000.151,55	-5.820.800	-5.481.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.894,79	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.894,79	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,67	-30.450	-30.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.846,90	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.851,42	-81.000	-65.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-8.130.161,33**	**-7.307.350**	**-6.411.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.232.480,04**	**-3.367.600**	**-2.481.100**
21	Finanzerträge	1.403.909,31	2.758.850	4.459.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.399.036,92	-5.091.450	-6.694.550
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-995.127,61**	**-2.332.600**	**-2.235.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.227.607,65**	**-5.700.200**	**-4.716.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,01	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,01**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.227.607,64**	**-5.700.200**	**-4.716.300**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.227.607,64**	**-5.700.200**	**-4.716.300**

Erläuterungen

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: 3.241.000 □ (Strom 1.800.000 □, Gas/Wasser 1.441.000 □)
zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.
zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlusstag 31.12. kalkuliert.
zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve.
zu Pos. 14: Absetzung für Abnutzung: Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.
zu Pos. 15: Ergebnis 2025: Spende Geschichtsverein
zu Pos. 21: Ansatz 2027 enthält:
- Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 □
- Dividende Sparkasse Fulda 294.000 □
- Zinsen Klinikum und Stadtentwicklungsgesellschaft 22.150 □
- Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 3.143.000 □
- Dividende RhönEnergie Fulda GmbH 1.000.000 □

zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2027 enthält 6.434.600 □Zinsen Kreditmarkt.

Teilfinanzhaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	674.831,41	725.950	11.384.150	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	739.282,50	828.150	946.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.414.113,91**	**1.554.100**	**12.331.050**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.828.640,00	-2.000.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.100.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.828.640,00**	**-2.050.000**	**-4.250.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.414.526,09**	**-495.900**	**8.081.050**	**0**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	56.523.194,31	68.000.000	49.000.000	0
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-6.210.176,96**	**-7.109.350**	**-7.364.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**50.313.017,35**	**60.890.650**	**41.635.500**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**48.898.491,26**	**60.394.750**	**49.716.550**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**48.898.491,26**	**60.394.750**	**49.716.550**	**0**

Investitionen 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Erlös aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	9.920,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	729.362,50	328.150	446.900	0	0	0
Zuschuss Land	0,00	0	10.658.200	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	1.022.194,31	520.000	500.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	55.501.000,00	67.480.000	48.500.000	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	725.950	725.950	0	0	0
Auszahlungen						
Weiterleitung Darlehen an Dritte	-817.500,00	0	0	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen Städt. Kliniken Fulda	-2.010.000,00	-2.000.000	-2.100.000	0	0	0
Erwerb sonstige Beteiligungen	-1.140,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Klinikum	0,00	0	-2.100.000	0	0	0
Tilgung an Land	-1.100.603,20	-1.063.800	-1.176.300	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-5.109.573,76	-6.045.550	-6.188.200	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2027

Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte/-innen gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum
		höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2027	2026	30.06.2026
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	1,00	3,30	4,60	2,50	3,00	7,00	15,82	8,97	4,00	5,05	0,37	-	-	58,60	59,60	57,60
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1,70	2,35	-	-	6,90	7,00	6,00	1,50	14,49	27,63	6,00	0,40	73,97	73,79	73,97
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,05	0,75	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	2,30	2,25	2,30
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	3,00	2,00	3,00
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,05	0,25
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	0,75	1,00	-	-	0,95	2,00	3,82	-	0,60	-	-	-	9,12	7,87	9,12
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	1,65	1,65	1,65
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	3,00	3,00	3,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,30	0,23	-	-	0,10	-	0,10	0,97	0,98	0,97
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	0,40	-	1,00	1,00	0,70	0,53	-	-	-	-	-	3,63	3,63	3,63
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	2,60	2,60	2,60
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	-	-	0,73	0,73	0,73
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2027	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,00	11,10	4,00	4,00	17,00	28,57	20,54	6,50	21,63	28,83	6,50	0,50	160,17		
	Stellenplan 2026	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	11,10	3,00	5,00	18,00	25,56	22,55	6,00	22,58	26,33	7,88	0,50		158,50	
	Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,00	11,10	4,00	4,00	17,00	28,57	19,54	6,50	21,63	26,83	8,50	0,50			159,18

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	17
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	1
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2

Teil B: Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Be-schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2027	2026	30.06.2026
01	Innere Verwaltung	-	1,00	3,00	7,00	19,77	9,00	7,00	20,00	34,45	20,38	32,93	116,75	19,40	6,00	23,00	15,05	-	334,73	334,23	322,53
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,00	3,00	-	4,60	3,50	52,43	13,38	2,32	7,94	2,40	-	-	0,25	0,21	91,03	90,75	86,03
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1,00	1,40	0,50	-	0,05	21,04	-	-	-	7,26	-	31,25	30,48	29,13
04	Kultur und Wissenschaft	-	1,00	5,50	-	3,60	1,80	2,00	15,86	2,00	6,50	0,71	12,29	2,64	-	-	5,41	3,13	62,43	62,91	57,09
05	Soziale Hilfen	1,00	-	-	-	1,08	1,00	3,50	-	-	0,20	-	0,10	0,87	-	1,00		-	8,76	7,93	7,26
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1,32	1,65	1,60	4,00	1,00	-	1,46	1,36	1,00	-	4,11	5,83	-	23,32	23,98	20,25
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,77	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,94	0,94	0,94
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	8,07	2,75	-	-	7,40	-	1,00	0,50	2,00	-	-	-	-	25,67	24,57	23,67
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	5,55	-	1,00	1,00	-	1,00	0,04	1,00	-	-	-	-	-	13,79	13,99	11,99
11	Ver- und Entsorgung	0,05	-	-	-	1,40	1,00	-	0,10	0,27	1,22	0,04	-	1,10	-	-	-	-	5,17	5,98	5,17
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,90	-	-	1,85	6,40	-	1,00	4,90	1,22	-	1,00	5,88	-	-	-	2,35	-	25,50	24,56	25,32
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	-	-	2,00	8,15	1,00	-	2,00	3,32	-	0,04	2,69	1,00	-	-	0,98	-	21,23	20,92	21,23
14	Umweltschutz	-	-	1,17	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	3,67	3,17	3,67
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	2,77	-	0,40	1,50	0,20	5,00	-	3,55	-	0,50	-	3,33	-	19,25	19,66	19,25
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2027	3,00	3,00	12,67	17,00	63,11	18,20	22,11	54,36	103,55	47,68	39,57	173,18	30,91	6,50	28,11	40,46	3,34	666,73		
	Stellenplan 2026	2,00	4,00	11,17	19,50	60,01	19,20	20,606	56,19	99,75	47,61	33,26	180,46	31,17	6,50	28,24	41,01	3,42		664,07	
	Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen	2,00	3,00	12,67	17,00	57,92	18,20	18,35	52,02	99,55	44,27	39,57	163,24	30,91	6,50	27,90	37,09	3,34			633,54

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte/-r	34
Verwaltungsfachwirt/-in	8
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	16
Bauzeichner/-in	1
Erzieher/-in / Heilerziehungspfleger/-in	26
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	6
Gärtner/-in (Garten- und Landschaftsbau)	21
Gärtner/-in (Zierpflanzenbau)	1
Geomatiker/-in	1
KFZ-Mechatroniker/-in	1

Praktikantinnen / Praktikanten:

Erzieher/-in / Heilerziehungspfleger/-in	7
Sozialassisten/-innen	21

Duale Studentinnen / Studenten

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	10
Bauingenieurswesen	1
Frühkindliche, inklusive Bildung	8
Informatik	1
Technische Gebäudeausrüstung	1

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Be-schäftigte gesamt 2027	Stellen nach Stellenpl. 2026	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2026
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 2			
01	Innere Verwaltung	-	1,00	1,00	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	2,07	2,48	2,07
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	2,83	5,23	6,50	5,23
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	4,43	-	-	-	-	4,43	4,43	4,43
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,23	3,00	9,87	17,96	13,66	11,02	20,47	4,65	10,30	122,84	-	217,99	232,51	206,33
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2027	2,00	3,23	4,00	9,87	17,96	13,66	11,02	24,97	4,65	10,30	125,24	2,83	229,72		
	Stellenplan 2026	2,00	2,63	4,00	10,87	17,96	13,66	9,22	25,23	3,65	1,50	151,85	3,35		245,92	
	Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen	2,00	2,63	4,00	9,17	17,96	11,66	8,91	22,37	2,95	10,30	123,28	2,83			218,06

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026		
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte Teil B+C	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	58,60	336,80	395,40	59,60	336,71	396,31	57,60	324,60	382,20
2	Sicherheit und Ordnung	73,97	91,03	165,00	73,79	90,75	164,54	73,97	86,03	160,01
3	Schulträgeraufgaben	2,30	36,48	38,78	2,25	36,98	39,23	2,30	34,36	36,66
4	Kultur und Wissenschaft	3,00	62,43	65,43	2,00	62,91	64,91	3,00	57,09	60,09
5	Soziale Hilfen	0,25	13,19	13,44	0,05	12,36	12,41	0,25	11,69	11,94
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,12	241,31	250,43	7,87	256,49	264,36	9,12	226,58	235,70
7	Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	0,94	1,19	0,25	0,94	1,19	0,25	0,94	1,19
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	25,67	27,32	1,65	24,57	26,22	1,65	23,67	25,32
10	Bauen und Wohnen	3,00	13,79	16,79	3,00	13,99	16,99	3,00	11,99	14,99
11	Ver- und Entsorgung	0,97	5,17	6,15	0,98	5,98	6,96	0,97	5,17	6,14
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,63	25,50	29,13	3,63	24,56	28,19	3,63	25,32	28,95
13	Natur- und Landschaftspflege	2,60	21,23	23,83	2,60	20,92	23,52	2,60	21,23	23,83
14	Umweltschutz	0,73	3,67	4,40	0,73	3,17	3,90	0,73	3,67	4,40
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	19,25	19,35	0,10	19,66	19,76	0,10	19,25	19,35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	**160,17**	**896,46**	**1056,63**	**158,50**	**909,99**	**1068,49**	**159,18**	**851,60**	**1010,77**
Nachrichtlich										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		20,00	------	20,00	24,00	------	24,00	16,00	------	16,00
b) Auszubildende		------	136,00	136,00	------	166,00	166,00	------	77,00	77,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		------	28,00	28,00	------	34,00	34,00	------	8,00	8,00
	insgesamt:	20,00	164,00	184,00	24,00	200,00	224,00	16,00	85,00	101,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2026 - 2030

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen
- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	**Bezeichnung**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	9.935	11.790	10.854	4.664	4.674
02	Sicherheit und Ordnung	5.295	5.803	3.347	1.576	1.576
03	Schulträgeraufgaben	25.128	18.031	13.328	16.028	18.628
04	Kultur und Wissenschaft	961	1.094	207	207	207
05	Soziale Leistungen	1.000	5.700	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.591	5.999	185	185	185
08	Sportförderung	437	2.298	67	67	67
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	23.277	7.230	11.515	7.415	7.415
10	Bauen und Wohnen	2.505	1.905	2.505	2.505	2.505
11	Ver- und Entsorgung	2.350	6.045	50	50	50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.565	6.870	6.507	3.857	3.857
13	Natur- und Land-schaftspflege	1.540	628	436	152	152
14	Umweltschutz	219	100	21	21	21
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaft-seinrichtungen	1.239	1.168	1.700	1.700	1.700
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	2.050	4.250	2.050	2.050	2.050
	Summe	87.092	78.910	52.772	40.476	43.086

Investitionsprogramm

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
01	**INNERE VERWALTUNG**							
01-10-10	**Gremienarbeit**							
	Büro-/DV-Ausstattung	56.500	5.454	36.000	0	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.150	3.101	2.500	0	500	500	500
	Summe Germienarbeit			**38.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
01-11-20	**Personalangelegenheiten**							
	Büro-/DV-Ausstattung	24.000	4.462	15.000	0	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.400	3.368	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			**16.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
01-11-40	**Rechtsangelegenheiten**							
	Büro-/DV-Ausstattung	9.900	356	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	Summe von Personalratsangelegenheiten			**5.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
01-11-70	**Organisationsangelegenheiten**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.150	5.627	1.000	0	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	8.250	2.725	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	Summe von Organisationsangelegenheiten			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
01-12-10	**Finanzverwaltung**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.550	1.538	0	0	4.000	4.000	4.000
	Büro-/DV-Ausstattung	14.150	2.129	0	0	4.000	4.000	4.000
	Summe Finanzverwaltung			**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
01-12-20	**Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement**							
	Büro-/DV-Ausstattung	7.500	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	Videoüberwachung Kassenraum	6.000	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.500	1.500	1.000	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management			**7.000**	**2.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
01-13-10	**Rechnungsprüfung**							
	Büroausstattung	2.400	890	0	0	500	500	500
	Summe Rechnungsprüfung			**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
01-14-10	**EDV-Service**							
	Beschaffung IT Verwaltung	6.930.300	2.875.296	2.425.000	2.255.000	600.000	600.000	600.000
	Erwerb IT-Lizenzen	3.398.950	1.155.942	853.000	593.000	550.000	550.000	550.000
	Breitband/Multirohrverlegung	1.173.050	823.009	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Netzinfrastruktur Schulen	486.850	386.817	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	IT Schulen städtisches Programm	4.852.950	1.322.936	810.000	1.190.000	780.000	780.000	780.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	1.870.050	870.039	0	1.000.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.402.150	302.137	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	Summe EDV-Sercice			**4.378.000**	**5.428.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.250.000**
01-14-20	**Sonstige zentrale Dienste**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	674	200	200	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	24.700	3.181	7.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	Summe Sonstige zentrale Dienste			**7.700**	**6.700**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
01-15-10	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**							
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	559.150	89.119	0	470.000	0	0	0
	Sonderprogramm Energie Transformation	750.000	750.000	500.000	0	0	0	0
	Sanierung Palais Buseck	2.050	2.023	100.000	0	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	1.601.500	651.487	100.000	50.000	300.000	300.000	300.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	7.921.700	2.731.657	2.500.000	1.000.000	3.190.000	500.000	500.000
	Umgestaltung Hexenturm	593.250	593.209	0	0	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	2.729.050	2.229.024	0	500.000	0	0	0
	Energetische Umrüstung Beleuchtung Orangerie	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	Neubau WC-Anlagen Stadtgebiet	449.550	449.509	0	0	0	0	0
	Überdachung Eingang Rechenzentrum	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
	Schlossstraße 12	200.000	50.000	50.000	150.000	0	0	0
	Medientechnik städt. Gebäude	366.400	226.378	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Gebäudeautomatisierungssteuerung FW Fulda-Nord	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Gebäude Lapidarium alter städtischer Friedhof	202.250	202.239	0	0	0	0	0
	Sanierung Am Stockhaus 2 + 2a	1.046.150	46.131	0	500.000	500.000	0	0
	Umbau Altenpflegeheim Heiliggeist	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Neukonzeptionierung Goodyear	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile städt. Gebäude	196.600	16.584	0	30.000	50.000	50.000	50.000
	Entwässerungsleitung Segelflughalle	135.000	0	0	135.000	0	0	0
	Außenanlagen städtische Gebäude	281.950	56.949	200.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	385.700	145.663	75.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	49.800	9.771	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung Hauptwache Bonifatiusplatz	3.112.050	112.013	100.000	0	3.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.250	2.221	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			**3.896.000**	**4.440.000**	**7.181.000**	**991.000**	**991.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
01-15-20	**Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**							
	Ergänzungen, Neuanschaffung Mobiliar Stadtschloss	293.000	222.969	50.000	0	20.000	20.000	30.000
	Dachsanierung Stadtschloss	1.538.050	1.173.050	0	365.000	0	0	0
	Ausstattung Fürstensaal	720.000	720.000	80.000	0	0	0	0
	Außenanlage Jugendtreff Aschenberg	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			**135.000**	**365.000**	**25.000**	**25.000**	**35.000**
01-15-30	**Gebäudebetrieb**							
	Sonderprogramm Energie Transformation	844.600	196.581	0	198.000	150.000	150.000	150.000
	Bühnentechnik Kanzler Palais	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0
	Ausstattung WIRGARTEN	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0
	Summe Gebäudebetrieb			**84.500**	**198.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
01-16-10	**Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**							
	Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	6.038.650	1.988.606	1.000.000	1.200.000	950.000	950.000	950.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	1.011.850	411.815	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erweiterung Stadtgärtnerei	100.550	100.516	55.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge + E-Bikes für die Verwaltung	677.400	377.395	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	19.000	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	56.550	11.542	0	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			**1.365.000**	**1.350.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**
	Summe Produktbereich 01			**9.935.200**	**11.790.200**	**10.854.200**	**4.664.200**	**4.674.200**
	davon: neue Maßnahmen			**689.500**	**150.000**	**3.100.000**	**100.000**	**100.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**9.245.700**	**11.640.200**	**7.754.200**	**4.564.200**	**4.574.200**
02	**SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
02-10-20	**Wahlen**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.200	3.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wahlplakattafeln	5.150	5.113	0	0	0	0	0
	Summe Wahlen			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02-20-10	**öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
	Videoschutzanlage	85.000	65.000	65.000	20.000	0	0	0
	Abdeckung ARMIS ONE	9.500	0	0	9.500	0	0	0
	Büroausstattung	17.700	8.662	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	Summe öffentliche Sicherheit und Ordnung			**69.500**	**29.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
02-20-40	**Straßenverkehrsangelegenheiten**							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	216.950	196.949	77.000	15.000	5.000	0	0
	Funkgeräte	8.000	3.000	3.000	5.000	0	0	0
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			**80.000**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**
02-21-10	**Meldewesen/Passwesen**							
	Dokumentenausgabebox	13.200	13.160	10.000	0	0	0	0
	Summe Meldewesen/Passwesen			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02-21-20	**Personenstandswesen**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.350	2.345	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Personenstandswesen			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02-21-30	**Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**							
	Ausstattung Bürgerbüro	10.550	3.002	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Serviceleistungen für Brüger und Verwaltung			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
02-30-10	**Gefahrenabwehr**							
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	1.426.450	419.601	223.200	46.800	320.000	320.000	320.000
	Betriebsausstattung Technik- u. Logistikabteilung	51.600	15.791	14.600	5.800	10.000	10.000	10.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	142.450	97.431	2.000	0	15.000	15.000	15.000
	Fahrzeugbeschaffungen	5.199.500	2.090.282	1.031.400	709.200	600.000	900.000	900.000
	Neubau Feuerwache Süd	8.501.700	2.784.929	2.250.000	3.750.000	1.966.750	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren Fulda Nord	7.150	4.632	2.500	0	0	0	0
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	2.708.250	1.708.207	1.400.000	1.000.000	0	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	1.123.600	1.123.577	0	0	0	0	0
	Ausstattung Feuerwehr Dietershan	59.650	59.609	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	891.500	891.474	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.800	3.789	0	0	30.000	30.000	30.000
	Summe Gefahrenabwehr			**4.933.700**	**5.511.800**	**2.941.750**	**1.275.000**	**1.275.000**
02-30-30	**Service für Dritte/Genehmigungen**							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	80.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	72.250	7.240	6.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.900	873	0	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			**16.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
02-50-10	**Katastrophen-/Zivilschutz**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.450	410	0	0	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	45.550	36.508	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	278.150	138.115	137.500	40.000	100.000	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	965.700	60.696	40.000	155.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			**179.000**	**195.000**	**356.000**	**256.000**	**256.000**
	Summe Produktbereich 02			**5.294.700**	**5.803.300**	**3.347.250**	**1.575.500**	**1.575.500**
	davon: neue Maßnahmen			**77.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**5.217.200**	**5.783.300**	**3.347.250**	**1.575.500**	**1.575.500**
03	**SCHULTRÄGERAUFGABEN**							
03-10-10	**Grundschulen**							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	29.250	2.700	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	60.150	29.052	17.700	16.050	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiusschule	204.100	157.063	92.000	32.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	725.900	608.700	602.150	102.200	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	39.850	9.247	7.300	15.600	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	28.400	12.076	10.350	1.300	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	45.700	25.350	25.350	5.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	29.650	13.018	1.500	1.600	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	46.950	26.434	15.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	65.300	46.872	25.350	3.400	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	127.800	62.298	60.350	50.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	42.400	26.085	10.400	1.300	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	40.250	14.196	11.100	11.050	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Sturmiusschule	28.850	2.831	1.350	11.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	30.000	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	51.750	36.723	0	0	5.000	5.000	5.000
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagsschule	1.647.950	1.647.920	0	0	0	0	0
	An- u. Umbau Sturmiusschule	17.796.800	10.596.753	5.500.000	4.200.000	3.000.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiusschule	5.559.650	3.359.609	3.000.000	0	2.200.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	1.428.650	1.028.617	400.000	400.000	0	0	0
	Umbau Klassenzimmer Landgräfin-Anna-Schule	944.150	944.147	0	0	0	0	0
	Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	51.550	51.513	50.000	0	0	0	0
	Sportanlage Bonifatiusschule	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
	Außenanlage ABC-Landschule Maberzell	562.150	172.135	75.000	390.000	0	0	0
	Sanierunge Marquardschule	5.278.850	658.814	450.000	4.620.000	0	0	0
	Außenanlage Marquardschule	1.012.400	12.391	0	300.000	700.000	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	31.369.900	25.369.865	10.000.000	6.000.000	0	0	0
	Erweiterungs-/ Umbau Ottilienschule Niesig	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Freianlage Cuno-Raabe-Schule	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	Ganztagsbetreuung Astrid-Lindgren Schule	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Adolf-von-Dalberg-Schule	650.650	650.609	100.000	0	0	0	0
	Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	3.300.800	3.300.794	0	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	934.600	934.591	0	0	0	0	0
	Summe Grundschulen			**20.700.400**	**16.678.350**	**6.980.000**	**80.000**	**80.000**
03-11-10	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	52.250	20.054	17.250	17.150	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	62.150	29.710	22.300	17.400	5.000	5.000	5.000
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	46.500	46.492	0	0	0	0	0
	Ganztagsangebot Domschule	5.027.500	5.027.454	200.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.750	1.712	0	0	3.000	3.000	3.000
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			**239.550**	**34.550**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
03-20-10	**Realschulen**							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	103.100	73.094	43.700	15.000	5.000	5.000	5.000
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	96.600	96.597	0	0	0	0	0
	Sportplatzverlegung u. Erschließung Heinrich-v.-Bibra-Schule	3.462.300	3.462.268	0	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	1.332.150	1.032.120	0	300.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.750	1.712	0	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Realschulen			**43.700**	**315.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
03-30-10	**Gymnasien**							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	108.950	56.924	44.650	29.500	7.500	7.500	7.500
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	93.700	42.252	32.300	28.900	7.500	7.500	7.500
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	9.814.300	14.299	0	0	300.000	3.500.000	6.000.000
	Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Modernisierung und energetische Verbesserung R.-M.-Schule	1.965.150	1.965.132	450.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	8.041.400	1.041.392	700.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.550	12.014	0	0	7.500	7.500	7.500
	Summe Gymnasien			**1.276.950**	**58.400**	**1.322.500**	**6.522.500**	**9.022.500**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
03-40-10	**Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen**							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	101.050	59.446	29.350	26.600	5.000	5.000	5.000
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	1.381.650	1.381.608	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.900	1.897	0	0	2.000	2.000	2.000
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			**29.350**	**26.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
03-50-10	**Förderschulen**							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	91.750	54.484	22.250	22.250	5.000	5.000	5.000
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	12.622.800	1.222.755	0	300.000	2.400.000	4.300.000	4.400.000
	Sonnenschutz Außenstelle Pestalozzischule	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Sanierung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	174.900	174.862	80.000	0	0	0	0
	Sanierung Essensraum Brüder-Grimm-Schule	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	103.800	81.524	62.250	7.250	5.000	5.000	5.000
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	10.694.600	10.694.555	225.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.250	8.723	0	0	1.500	1.500	1.500
	Summe Förderschulen			**559.500**	**329.500**	**2.411.500**	**4.311.500**	**4.411.500**
03-60-10	**Berufliche Schulen**							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	277.300	107.269	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung Kompetenzzentrum	4.836.800	4.836.776	0	0	0	0	0
	Modernisierung Ferdinand-Braun-Schule	27.471.550	15.171.531	1.450.000	0	2.300.000	5.000.000	5.000.000
	Neukonzeptionierung Ferdinand-Braun-Schule	700.000	0	0	500.000	200.000	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	459.800	459.780	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	241.800	241.770	0	0	0	0	0
	Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	513.700	513.676	0	0	0	0	0
	Sanierung Schulgebäude BT A	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0
	Rettungswege und Barrierefreier Zugang	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	98.600	59.576	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.600	9.590	0	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Berufliche Schulen			**2.279.000**	**589.000**	**2.555.000**	**5.055.000**	**5.055.000**
03-80-10	**Besondere schülerbezogene Leistungen**							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	1.600	400	0	0	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	400	0	0	400	400	400
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			**0**	**0**	**800**	**800**	**800**
03-90-10	**Schulische Betreuung**							
	Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	14.650	8.634	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	7.350	1.318	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Haimbach	7.300	1.280	0	0	2.000	2.000	2.000
	Um- und Anbau für Ganztagsbetreuung Ottilienschule	102.200	102.168	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.750	5.739	0	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Schulische Betreuung			**0**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
	Summe Produktbereich 03			**25.128.450**	**18.031.400**	**13.327.800**	**16.027.800**	**18.627.800**
	davon: neue Maßnahmen			**3.640.000**	**390.000**	**2.400.000**	**4.300.000**	**4.400.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**21.488.450**	**17.641.400**	**10.927.800**	**11.727.800**	**14.227.800**
04	**KULTUR UND WISSENSCHAFT**							
04-10-10	**Museum**							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	845.900	330.870	279.000	215.000	100.000	100.000	100.000
	Sanierung/ Neukonzeptionierug Vonderau Mueseum	750.000	0	0	750.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000	18.965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			**280.000**	**966.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
04-10-20	**Archivierung und Dokumentation**							
	Büro-/DV-Ausstattung	9.150	9.128	**0**	0	0	0	0
	Summe Archivierung und Dokumentation			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04-20-10	**Schlosstheater**							
	Betriebsausstattung	469.900	257.854	203.000	62.000	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	8.944.650	8.944.623	250.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.600	13.566	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Schlosstheater			**465.000**	**62.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
04-40-10	**Musikschulunterricht**							
	Ausstattungsgegenstände	203.450	70.064	59.600	13.350	40.000	40.000	40.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	3.261	1.500	500	500	500	500
	Summe Musikschulunterricht			**61.100**	**13.850**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
04-50-10	**Bildungsangebote der Volkshochschule**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	138.450	68.431	**60.000**	40.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Bildungsangebote der Volkshochschule			**60.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
04-70-10	**Sonstige städtische Kulturarbeit**							
	Ausstattung Veranstaltungen	84.600	65.582	65.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	2.655	0	2.000	500	500	500
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			**65.000**	**12.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
04-70-30	**Hessentag**							
	Büro-/DV-Ausstattung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktbereich 04			**961.100**	**1.093.850**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
	davon: neue Maßnahmen			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**931.100**	**1.093.850**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
05	**SOZIALE HILFEN**							
	Neubau Obdachlosenunterkunft	6.239.150	1.039.128	1.000.000	5.200.000	0	0	0
	Außenanlagen Obdachlosenunterkunft	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 05			**1.000.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**
	davon: neue Maßnahmen			**1.000.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**							
06-10-10	**Förderung der sozialen Infrastruktur**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.800	5.400	3.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.850	18.832	17.900	12.500	7.500	7.500	7.500
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			**20.900**	**17.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
06-20-10	**Gruppenfreizeiten**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.900	2.891	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppenfreizeiten			**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
06-20-20	**Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	22.400	17.866	0	0	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendclubs	66.950	20.447	7.500	4.500	14.000	14.000	14.000
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	17.200	9.688	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	5.950	2.919	0	0	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.600	4.595	0	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			**12.500**	**4.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
06-20-30	**Spielplätze**							
	Kinderspielplätze Stadtteile	172.850	92.837	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	KSP Stadtteil Gläserzell	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Istergieseler Straße	52.200	52.175	50.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Leuschner Straße	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	115.750	65.729	45.000	50.000	0	0	0
	KSP Am Bürgerhaus OT Zell	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	125.100	30.086	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Spielplätze			**206.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
06-20-40	**Kinder- und Jugendbildung**							
	GwG WIRGARTEN	9.300	2.556	2.200	0	1.500	1.500	1.500
	Ausstattung WIRGARTEN	41.500	17.000	17.000	0	2.500	2.500	2.500
	Ausstattung Werksatt WIRGARTEN	69.500	31.000	31.000	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Kinder- und Jugendbildung			**50.200**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
06-30-10	**Kindertagesbetreuung**							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	27.700	14.939	8.100	6.750	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	9.750	0	0	3.750	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	10.100	4.097	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	24.250	6.550	6.550	11.700	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein	18.650	11.028	6.900	1.600	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	7.900	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	81.500	65.000	65.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	31.500	16.750	16.750	8.750	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule Miteinander	8.700	1.350	0	1.350	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	13.100	4.500	4.500	2.600	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	27.000	13.385	2.500	7.600	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	7.200	1.200	1.200	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	12.200	6.200	6.200	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Wichtelwiese	15.400	9.400	9.400	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Galerie	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Außenanlage St. Lukas	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	292.650	245.148	0	47.500	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Paulus	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Wichtelwiese	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Lehnerz	1.044.600	1.044.585	0	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Wirbelwind	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.801.150	1.801.149	0	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Erweiterung Kita Sturmius Miteinander	9.486.050	4.656.004	714.500	4.830.000	0	0	0
	Freianlage Kita Galerie	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Sonnenschutz St. Andreas	38.650	38.611	25.000	0	0	0	0
	Spielhochebene Kita Maberzell	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Kita Niesig	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Freianlage und Parkplatz Kita Miteinander	850.000	0	0	850.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Kita Harmerz	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Sonnenschein	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	5.471.050	5.471.005	200.000	0	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	7.154.550	7.154.514	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	279.250	99.225	10.100	0	60.000	60.000	60.000
	Summe Kindertagesbetreuung			**1.301.400**	**5.886.100**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
	Summe Produktbereich 06			**1.591.000**	**5.998.500**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	davon: neue Maßnahmen			**215.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**1.376.000**	**5.898.500**	**185.000**	**185.000**	**185.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
08	**SPORTFÖRDERUNG**							
08-10-10	**Förderung des Sports**							
	Investitionskostenzuschüsse	413.250	131.466	26.000	131.750	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Förderung des Sports			**27.000**	**131.750**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
08-20-10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	38.700	18.688	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisaue	29.250	9.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kunstrasenplatz Gallasiniring	129.150	129.107	0	0	0	0	0
	Kunstrasenplatz Haimbach	2.356.800	2.206.791	150.000	150.000	0	0	0
	Baseballfeldverlegung Münsterfeld	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Beregnungsanlage C-Feld Johannisau	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Toranlage Nebeneingang Maberzell	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Sportplatz Aschenberg Bolzplatz	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	Ballfangzaun Sportplatz Bronnzell	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	6.428.850	6.428.803	0	0	0	0	0
	Außenanlage Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	729.150	729.135	0	0	0	0	0
	Modernisierung Stadion Johannisau	23.789.500	21.789.487	50.000	2.000.000	0	0	0
	Ausstattung Eberhard-Strott-Halle	12.600	4.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Energetische Sanierung Gellingshalle	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausstattung BGS Sporthalle	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neubau Sportplatz Horas Mackenrodtstr.	93.400	93.365	50.000	0	0	0	0
	Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			**409.500**	**2.166.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	Summe Produktbereich 08			**436.500**	**2.297.750**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	davon: neue Maßnahmen			**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**196.500**	**2.297.750**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
09	**RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**							
09-10-10/20	**Stadt- und Verkehrsplanung**							
	Büro-/DV-Ausstattung	41.350	16.328	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Verkehrserfassungsgerät	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0
	Summe Stadt- und Verkehrsplanung			**17.200**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
09-10-40	**Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**							
	Entwicklungsgebiet Münsterfeld							
	Planung und Erschließung Münsterfeld	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Summe Lebendige Zentren			**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"							
	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	401.100	201.085	0	200.000	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 8 und 10	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Parkdeck Gallasiniring 1 und 30	600.000	250.000	250.000	350.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	7.228.000	7.227.963	0	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	6.619.350	6.619.316	0	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 5	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Außenanlage Jonasbrunnen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.997.200	1.697.165	0	0	100.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			**250.000**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
	Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"							
	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	6.047.800	6.047.766	0	0	0	0	0
	Außenflächen Betriebshof	3.287.050	725.021	0	2.562.000	0	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	9.321.300	4.221.286	0	1.000.000	4.100.000	0	0
	Straßen und Plätze	465.250	165.228	0	0	100.000	100.000	100.000
	Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			**0**	**3.562.000**	**4.200.000**	**100.000**	**100.000**
	Westpark und neue Grünstrukturen							
	Badegarten Verbindungsplatz zum Fuldakanal	2.258.550	2.258.550	0	0	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	3.215.050	3.215.009	110.000	0	0	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	426.600	426.580	0	0	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	360.000	0	0	360.000	0	0	0
	Anreizprogramm	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Brunnen Gerbergasse	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0
	Gestaltung Gerbergasse und Umfeld	1.867.100	1.867.058	470.000	0	0	0	0
	Summe Zukunft Stadtgrün			**1.280.000**	**360.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Soziale Stadt "Nordend"							
	Modernisierung Stadtteilzentrum	1.274.050	1.016.033	1.000.000	258.000	0	0	0
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	527.550	527.522	400.000	0	0	0	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	314.100	314.097	0	0	0	0	0
	Quartiersplatz Nordend	60.000	2.045	0	0	0	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	60.000	49.833	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	398.000	98.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt "Nordend"			**1.450.000**	**258.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Soziale Stadt "Südend"							
	Gebäude ehem. Teknosgelände	150.000	100.000	100.000	50.000	0	0	0
	Wegebeziehung Buseckstr. - Kohlhaus	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	450.000	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Soziale Stadt "Südend"			**250.000**	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Summe Stadtentwicklungsgebiete			**3.230.000**	**5.220.000**	**4.505.000**	**405.000**	**405.000**
09-11-10/30	**Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	62.000	31.998	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Anschaffung Drohne	16.250	11.226	5.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	54.325.200	31.325.192	20.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			**20.030.000**	**2.000.000**	**7.010.000**	**7.010.000**	**7.010.000**
	Summe Produktbereich 09			**23.277.200**	**7.230.000**	**11.515.000**	**7.415.000**	**7.415.000**
	davon: neue Maßnahmen			**1.150.000**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**22.127.200**	**6.680.000**	**11.465.000**	**7.365.000**	**7.365.000**
10	**BAUEN UND WOHNEN**							
10-10-10	**Bauordnung**							
	Geringwertige Wirtschafsgüter	28.350	8.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Bauordnung			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10-20-10	**Wohnbauförderung**							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	13.168.600	3.768.598	2.500.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Wohnbauförderung			**2.500.000**	**1.900.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
	Summe Produktbereich 10			**2.505.000**	**1.905.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**2.505.000**	**1.905.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
11	**VER- UND ENTSORGUNG**							
11-10-10	**Abfallwirtschaft**							
	Neubau Wertstoffhof	7.595.000	1.950.000	1.450.000	5.645.000	0	0	0
	Summe Wohnbauförderung			**1.450.000**	**5.645.000**	**0**	**0**	**0**
11-20-10	**Stadtentwässerung**							
	Kanal Einzel- und Kleinmaßnahmen	427.300	127.275	0	150.000	50.000	50.000	50.000
	Kanal Neubaugebiet Bronnzell Südwest	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
	Kanal Neubaugebiet Haubental	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Kanal Münsterfeld	1.537.950	1.537.932	0	0	0	0	0
	Summe Stadtentwässerung			**900.000**	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Summe Produktbereich 11			**2.350.000**	**6.045.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	davon: neue Maßnahmen			**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**1.450.000**	**6.045.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	**VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV**							
12-10	**Aus- und Umbau von Gemeindestraßen**							
	Umgestaltung Nonnengasse	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Einmündung Hinter den Gärten - Hemmener Str.	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
	Marktstraße	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	Ausbau Mackenrodtstraße Planungen	140.000	140.000	120.000	0	0	0	0
	Rittlehnstraße Maberzell	3.950.000	2.450.000	1.450.000	1.500.000	0	0	0
	Ausbau Schlachthausgasse	600.000	0	0	600.000	0	0	0
	Buttlarstraße	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
	Ausbau Dingelstädterstraße	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Endausbau Daimler-Benz-Straße	850.000	850.000	350.000	0	0	0	0
	Ausbau Franz-Marc-Ring	320.000	320.000	0	0	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			**2.360.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**
	Separater Radwegebau							
	Radweg Galgengraben	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Radweg Besges- Haimbach	550.000	50.000	50.000	500.000	0	0	0
	Radwegebau allgemein	920.100	470.091	450.000	0	150.000	150.000	150.000
	Radweg Bachrain - Edelzell	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	Fuldafernradwege R1, R2 und R3	2.798.350	2.798.306	750.000	0	0	0	0
	Summe Bau von Radwegen			**1.280.000**	**2.000.000**	**1.650.000**	**150.000**	**150.000**
	Neubau von Gemeindestraßen							
	NBG Bronnzell Südwest	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
	Aschenberg Ost	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
	Planung und Erschließung Münsterfeld	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	NBG Haubental	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	NBG Pfingstweide	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			**2.150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	Sonstige Maßnahmen							
	Straßenbeleuchtung	1.860.050	710.036	550.000	400.000	250.000	250.000	250.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	4.506.550	4.506.550	0	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überflutungsschutzmaßnahmen Starkregen	479.600	29.588	0	0	150.000	150.000	150.000
	Multi- und Speedpiperohre	1.402.250	352.219	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000
	Neubau Fuldabrücke Kämmerzell	659.050	9.013	0	0	650.000	0	0
	Fahrradabstellanlagen Stadtgebiet	1.285.600	1.255.577	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	Parkplatz Sportgelände Mackenrodtstr.	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	Wohnmobilhafen Fuldaaue	230.000	130.000	130.000	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.800	751	0	0	2.000	2.000	2.000
	Summe sonstige Maßnahmen			**1.220.000**	**655.000**	**1.367.000**	**717.000**	**717.000**
	Summe Gemeindestraßen			**7.010.000**	**5.305.000**	**6.017.000**	**867.000**	**867.000**
12-20	**Kreisstraßen**							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	350.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlagen, Steuergeräte	575.000	125.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
	Grunderwerb	40.000	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			**240.000**	**110.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
12-30	**Landesstraßen**							
	Grunderwerb	70.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.613.150	3.613.124	0	0	0	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	390.750	140.736	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Neubau Langebrücke	6.800.000	1.300.000	1.300.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000
	Leipziger Str. Radwege Knotenpunktoptimierung	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	Summe Landesstraßen			**1.455.000**	**610.000**	**65.000**	**2.565.000**	**2.565.000**
12-40	**Bundesstraßen**							
	Grunderwerb	70.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Frankfurter Straße	1.452.050	1.452.019	0	0	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			**15.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12-60	**Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen**							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	435.450	160.440	70.000	125.000	50.000	50.000	50.000
	Moderniserung Parkabfertigungsanlagen	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			**110.000**	**125.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12-70	**Öffentlicher Personennahverkehr**							
	Grunderwerb	30.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Aufzuganlage ZOB	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	DigitalMobil-Fahgastzählung	2.200.000	74.284	0	0	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeigen	5.228.550	4.078.507	700.000	700.000	150.000	150.000	150.000
	Errichtung von Buswartehallen	4.639.100	4.639.067	0	0	0	0	0
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			**735.000**	**710.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
	Summe Produktbereich 12			**9.565.000**	**6.870.000**	**6.507.000**	**3.857.000**	**3.857.000**
	davon: neue Maßnahmen			**3.800.000**	**2.650.000**	**310.000**	**2.810.000**	**2.810.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**5.765.000**	**4.220.000**	**6.197.000**	**1.047.000**	**1.047.000**
13	**NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**							
13-10-10	**Öffentliche Park- und Grünanlagen**							
	Grunderwerb	273.500	68.492	40.000	85.000	40.000	40.000	40.000
	Büro-/DV-Ausstattung	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	1.478	0	0	2.500	2.500	2.500
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	1.060.100	1.060.094	0	0	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	264.550	142.520	35.000	12.000	25.000	25.000	25.000
	Theaterhof	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	WIRGARTEN	50.000	50.000	50.000		0	0	0
	Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Marktstraße	230.000	0	0	100.000	130.000	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	987.000	986.954	500.000	0	0	0	0
	Grünzug Neubaugebiet Kämmerzelll	290.000	0	0	180.000	110.000	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	65.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Überarbeitung Bürgergarten	140.000	60.000	60.000		40.000	20.000	20.000
	Umgebungsflächen Domplatz	60.000	0	0	36.000	24.000	0	0
	Umgebungsflächen Aueweiher, Fuß- und Radwege	195.900	45.868	0	150.000	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	191.550	111.501	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Umgestaltung Kohleßstor	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			**925.500**	**615.500**	**409.000**	**125.000**	**125.000**
13-20-10	**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**							
	Grunderwerb	38.400	19.380	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Hochwasserschutz Tränke	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Sanierung Hochwasserbehälter Aschenberg	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	Öffnung Fulda-Kanal	2.868.150	2.868.143	0	0	0	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			**303.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
13-30-10	**Städtische Friedhöfe**							
	Grunderwerb Friedhöfe	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Inventar Stadtteilfriedhöfe	27.650	12.621	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	Wegebau Hauptfriedhof West	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	899.100	899.088	0	0	0	0	0
	Wegeerweiterung Friedhof Malkes	18.000	18.000	0	0	0	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnerz	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Zentralfriedhof	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Erweiterung/ Sanierung Aussegnungshalle Zentralfriedhof	489.500	489.462	130.000	0	0	0	0
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	66.150	42.123	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	Büro-/DV-Ausstattung	13.050	5.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800	268	0	0	3.500	3.500	3.500
	Summe städtische Friedhöfe			**311.500**	**2.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	Summe Produktbereich 13			**1.540.000**	**627.500**	**435.500**	**151.500**	**151.500**
	davon: neue Maßnahmen			**645.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**895.000**	**607.500**	**395.500**	**131.500**	**131.500**
14	**UMWELTSCHUTZ**							
14-10-10	**Umweltschutzmaßnahmen**							
	Ausstattung Stabstelle Nachhaltigkeit	4.850	1.830	0	0	1.000	1.000	1.000
	E-Bike Sharing	345.000	200.000	200.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	Ausstattung Umweltzentrum	33.500	18.500	18.500	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Umweltschutz			**218.500**	**100.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Summe Produktbereich 14			**218.500**	**100.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	davon: neue Maßnahmen			**218.500**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	**WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUGNGEN**							
15-10-10	**Förderung von Gewerbe und Industrie**							
	Industriestammgleis Eisweiher	1.049.700	1.049.686	0	0	0	0	0
15-10-20	**Allgemeines Stadtmarketing, Messen**							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	1.640.050	1.340.044	0	0	100.000	100.000	100.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.950	5.915	0	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	797.650	647.646	0	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
15-20-10	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	219.900	66.872	49.000	78.000	25.000	25.000	25.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	169.650	91.630	40.000	33.000	15.000	15.000	15.000
	Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	911.350	911.341	500.000	0	0	0	0
	Moderniserung Bürgerhaus Niederrode	957.250	457.244	350.000	500.000	0	0	0
	Moderniserung Mobiliar Bürgerhaus Niederrode	128.750	7.218	0	121.500	0	0	0
	Moderniserung Technik BGH Johannesberg	180.000	0	0	180.000	0	0	0
	Freianlage Bürgerhaus Niederrode	170.000	50.000	50.000	120.000	0	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	20.362.200	15.727.152	250.000	135.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			**1.239.000**	**1.167.500**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
15-30-10	**Fremdenverkehrsangelegenheiten**							
	Büro-/DV-Ausstattung	79.200	49.160	0	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten			**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Summe Produktbereich 15			**1.239.000**	**1.167.500**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
	davon: neue Maßnahmen			**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**1.189.000**	**867.500**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029	2030
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
16-20-10	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	10.100.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Investitionskostenzuschuss Klinikum	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0
	Deckungsreserve Investitionen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Produktbereich 16			**2.050.000**	**4.250.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**2.050.000**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**2.050.000**	**2.150.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**2.050.000**
	Investitionen insgesamt			**87.091.650**	**78.910.000**	**52.771.750**	**40.476.000**	**43.086.000**
	davon: neue Maßnahmen			**12.655.500**	**12.080.000**	**5.920.000**	**7.300.000**	**7.400.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**74.436.150**	**66.830.000**	**46.851.750**	**33.176.000**	**35.686.000**

Nachrichtlich

Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis:

Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16			**87.091.650**	**78.910.000**	52.771.750	40.476.000	43.086.000
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			**150.000**	**0**	0	0	0
GESAMT			**87.241.650**	**78.910.000**	**52.771.750**	**40.476.000**	**43.086.000**

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				
			2028	2029	2030	2031	2032
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	VE San. Am Stockhaus 2 + 2a	500.000	500.000	0	0	0	0
01-15-10	VE Energiecheck und Sanierungskonzept	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0
01-15-10	VE Planungmittelpauschale GM	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
01-15-10	VE San. Hauptwache	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Neubau Feuerwache Süd	1.966.750	1.966.750	0	0	0	0
02-30-10	VE Gerätewagen Strom	300.000	300.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Abrollbehälter Rüst	300.000	300.000	0	0	0	0
02-50-10	VE Anhänger Notstrom 60 kVA	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	VE An- u. Umbau Sturmiusschule	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsbereich Bonifatiusschule	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Freianlage Cuno-Raabe-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Freianlage Marquardschule	700.000	700.000	0	0	0	0
03-30-10	VE Modernisierung und Neustrukturierung Freiherr-von-Stein-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-30-10	VE Modernisierung und energetische Verbesserung Rabanus-Maurus-Schule	300.000	300.000	0	0	0	0
03-50-10	VE Neubau/Umbau/Anbau der Pestalozzischule	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
03-60-10	VE Modernisierung/ energetische Verbesserung Ferdinand-Braun-Schule	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
09-10-40	VE Umbau Kulturhof Weimarer Str. 22/24	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Buttlarstraße	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Radweg Bachrain - Edelzell	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Grundsanierung Brücke Kämmerzell	650.000	650.000	0	0	0	0
13-10-10	VE Umgestaltung Marktstraße	130.000	130.000	0	0	0	0
13-10-10	VE Grünzug Neubaugebiet Kämmerzell	110.000	110.000	0	0	0	0
13-10-10	VE Aufwertung Domplatz	24.000	24.000	0	0	0	0
	Summe	31.970.750	31.970.750	0	0	0	0
	Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0		0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO			Bereinigte Verbindlichkeiten[1]		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	2	3	4	5	6	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2 Land						
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	8.290	13.873	12.710	6.024	6.418	5.681
2.2.2 Sonstige	187	174	161	187	174	161
Summe Land	**8.477**	**14.047**	**12.871**	**6.211**	**6.592**	**5.842**
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 Zweckverbänden und dgl.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.6 Kreditmarkt						
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C und B gem. §13 InvFondsG	14.531	16.091	15.075	14.531	16.091	15.075
2.6.2 KfW-Darlehen	0	0	0	0	0	0
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	1.796	1.670	1.544	944	879	814
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	8.176	7.609	7.043	8.176	7.609	7.043
2.6.5 KIP I und II	4.979	4.576	4.173	4.979	4.576	4.173
2.6.6 KIP III	1.519	1.359	1.199	1.519	1.359	1.199
2.6.6 Hessenkasse	320	1.436	1.279	320	1.436	1.279
2.6.7 Landesbaudarlehen	226	1.735	1.698	226	1.735	1.698
2.6.8 Kreditmarkt im engeren Sinne [4]	105.042	102.043	98.820	105.042	102.043	98.820
Summe Kreditmarkt [4]	**136.589**	**136.519**	**130.831**	**135.737**	**135.728**	**130.101**
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.666	6.097	3.448	0	0	0
Summe	**150.732**	**156.663**	**147.150**	**141.948**	**142.320**	**135.943**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.2 Sonstige	97	29	0	97	29	0
Summe	**97**	**29**	**0**	**97**	**29**	**0**
Gesamtsumme Kernhaushalt [4]	**150.829**	**156.692**	**147.150**	**142.045**	**142.349**	**135.943**
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR) [4]				**2.013**	**2.018**	**1.927**
Nachrichtlich						
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0	0	0
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden [2]	17.263	19.401	22.373	17.263	19.401	22.373
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [3]	72.193	87.151	90.719	73.045	87.942	91.449
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0	0	0

[1] **Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".**

[2] **Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.**

[3] **Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.**

[4] **Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel im engeren Sinne 2026 i. H. v. 62.296.688 und 2027 i. H. v. 49.500.000 ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:**

Pos. 2.6.8 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	**209.617 Mio.**		
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2027 gem. § 1 (4) GemHVO	**241.628 Mio.**	**Bereinigt:**	**240.898 Mio.**
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2027 gem. § 1 (4) gemHVO	**256.829 Mio.**	**Bereinigt:**	**246.740 Mio.**
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2027	**3.497,00**		

Fußnote gehört zu Tabellenblatt Entwurf 2027 mit Neuaufnahme 26 und 27

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.773	242.369	207.774
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.294	52.544	57.545
1.3	Sonderrücklagen:			
1.3.1	Stiftungskapital	751	751	751
	Summe der Rücklagen	**300.818**	**295.664**	**266.070**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	75.991	79.266	83.159
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	(9.785)	(9.785)	(9.785)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	14.136	14.668	15.300
2.3	Rückstellungen für Lebenszeitarbeitskonto	2.225	2.225	2.225
	Zwischensumme 2.1 und 2.2 und 2.3	92.352	96.159	100.684
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	417	223	51
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.974	2.974	2.974
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	866	716	716
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	130	130	130
2.9	Sonstige Rückstellungen	6.809	6.809	5.409
	Summe der Rückstellungen	**103.548**	**107.011**	**109.964**

Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushaltsansatz		Erläute-rungen
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	88.184	122.350	135.750	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	34.600	34.600	41.700	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	53.584	87.750	94.050	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sach-kosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	45.359	50.500	44.400	
2.2 Bündnis 90/ Die Grünen	11.854	23.400	17.400	
2.3 SPD / Volt (bis 2026)	11.217	21.600	0	
2.3.1 SPD (ab 2027)	0	0	14.400	
2.3.2 Volt (ab 2027)	0	0	9.600	
2.4 AfD / Bündnis C (bis 2026)	12.900	12.900	0	
2.4.1 AfD (ab 2027)	0	0	26.400	
2.5 FDP (bis 2026)	5.866	12.900	0	
2.5.1 FDP/ FW/ FGG (ab 2027)	0	0	12.900	
2.6 Die Linke (ab 2027)	0	0	9.600	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	990	1.050	1.050	
	Jahresbeiträge			
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)				
Fraktionsraum (pauschal)	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	erungspräsidium Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2027

Einwohnerzahl am:

31.12.2025	65.755
31.12.2024	65.434

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2027 -€-	Jahresabschluss 2025 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	277.319.650,00	263.635.762,14
	Aufwendungen	311.914.650,00	284.226.132,49
	Saldo	-34.595.000,00	-20.590.370,35
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	5.001.000,00	1.569.462,01
	Aufwendungen		724.238,09
	Saldo	5.001.000,00	845.223,92
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-29.594.000,00	-19.745.146,43
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	260.912.800,00	247.862.479,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	277.367.050,00	245.142.893,98
Saldo		-16.454.250,00	2.719.585,41
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	29.903.000,00	+ 24.452.690,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	78.910.000,00	- 80.719.134,66
Saldo		-49.007.000,00	-56.266.443,99
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	49.000.000,00	+ 56.523.194,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	7.436.000,00	- 6.300.549,56
Saldo		**41.564.000,00**	**50.222.644,75**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-23.897.250,00	-3.324.213,83
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.247.441,75**	**28.116.441,75**

	Haushaltsjahr 2027 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**41.564.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**41.564.000,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2020	51.700,00	16.835.737,05	16.784.037,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-13.544.550,00	19.750.410,18	33.294.960,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-2.270.450,00	18.459.169,14	20.729.619,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-9.001.650,00	24.810.854,60	33.812.504,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2024	-10.746.950,00	6.645.387,80	17.392.337,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

29.05.2026

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Parkstätten, Energie und Wasser Fulda

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027**	-34.595.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026**	242.368.977,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027**	5.024.695,17	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 1.1.2027**	5.024.695,17	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	573.819.066,26	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 31.12.2026**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-23.164.300,00	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 2027**	-16.454.250,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2027**	7.436.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027**	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 2027**	725.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	**1.326,40**	**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 2027	**1.006,40**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	52.544.469,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-526,12	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	242.368.977,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	573.819.066,26	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-352,28	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	-20.590.370,35	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	248.773.427,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	4.294.788,28	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025**	18.331.384,60	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	573.819.066,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-2.815.760,14	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 2025**	2.719.585,41	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	6.210.176,96	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	674.831,41	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2025	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-313,14	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	248.773.427,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	573.819.066,26	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-42,82	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		v.H.
2026	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		v.H.
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	144,00	v.H.	313,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.121.000,00	Euro
2026	144,00	v.H.	313,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.434.000,00	Euro
2025	144,00	v.H.	313,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.159.403,11	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2027	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Ja
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan	2030 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454.127,39	8.409.650,00	7.882.500,00	7.961.300,00	8.040.900,00	8.201.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.332,11	17.594.150,00	17.993.250,00	18.173.300,00	18.354.900,00	18.538.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.647.998,26	12.682.300,00	12.821.400,00	12.902.100,00	12.902.100,00	12.939.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.652,87	135.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121.659.510,69	129.759.500,00	148.205.400,00	151.786.400,00	153.808.400,00	154.790.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.098.889,87	9.614.900,00	9.506.000,00	7.742.300,00	7.846.300,00	7.832.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.633.879,38	81.192.150,00	55.441.600,00	58.853.800,00	54.848.000,00	52.837.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.720.274,24	13.892.050,00	14.242.200,00	14.740.800,00	14.814.300,00	14.888.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101.052,96	11.032.850,00	6.176.550,00	6.339.600,00	6.047.400,00	6.053.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**261.558.717,77**	**284.312.550,00**	**272.353.900,00**	**278.539.600,00**	**276.702.300,00**	**276.122.300,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.909.888,30	83.344.650,00	85.976.000,00	87.665.900,00	89.418.100,00	91.205.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.419.130,81	14.075.950,00	15.219.200,00	15.296.700,00	15.420.800,00	15.516.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.622.915,24	77.833.500,00	72.431.850,00	72.539.200,00	73.873.900,00	73.996.300,00
14	66	Abschreibungen	31.698.079,78	29.122.700,00	29.898.300,00	30.493.300,00	31.103.000,00	31.722.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.757.861,47	31.789.950,00	33.340.050,00	33.836.800,00	34.175.200,00	34.516.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.649.490,21	42.519.750,00	45.870.850,00	45.255.300,00	45.922.900,00	46.413.300,00
17	72	Transferaufwendungen	21.181.065,97	20.174.850,00	21.595.500,00	21.811.400,00	22.029.600,00	22.250.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.388,17	691.700,00	745.150,00	748.900,00	754.100,00	761.600,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**281.536.819,95**	**299.553.050,00**	**305.076.900,00**	**307.647.500,00**	**312.697.600,00**	**316.381.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.978.102,18**	**-15.240.500,00**	**-32.723.000,00**	**-29.107.900,00**	**-35.995.300,00**	**-40.259.300,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.077.044,37	3.533.350,00	4.965.750,00	1.892.400,00	2.145.600,00	3.679.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.689.312,54	5.238.800,00	6.837.750,00	8.491.300,00	9.799.400,00	11.099.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-612.268,17**	**-1.705.450,00**	**-1.872.000,00**	**-6.598.900,00**	**-7.653.800,00**	**-7.419.200,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**263.635.762,14**	**287.845.900,00**	**277.319.650,00**	**280.432.000,00**	**278.847.900,00**	**279.802.100,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**284.226.132,49**	**304.791.850,00**	**311.914.650,00**	**316.138.800,00**	**322.497.000,00**	**327.480.600,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.590.370,35**	**-16.945.950,00**	**-34.595.000,00**	**-35.706.800,00**	**-43.649.100,00**	**-47.678.500,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.569.462,01	7.758.250,00	5.001.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	724.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**845.223,92**	**7.758.250,00**	**5.001.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-19.745.146,43**	**-9.187.700,00**	**-29.594.000,00**	**-35.606.800,00**	**-43.549.100,00**	**-47.578.500,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-6.404.450,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	121.659.510,69	129.759.500,00	148.205.400,00	151.786.400,00	153.808.400,00	154.790.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	39.922.371,76	41.322.000,00	43.483.000,00	45.313.000,00	47.669.000,00	50.244.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.572.233,22	13.680.000,00	16.812.000,00	18.563.000,00	16.229.000,00	12.636.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	34.025,26	32.500,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.582.166,21	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	55.667.661,46	60.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	74.000.000,00	76.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	3.881.052,78	3.725.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00	4.865.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	70.633.879,38	81.192.150,00	55.441.600,00	58.853.800,00	54.848.000,00	52.837.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	48.503.242,00	55.758.850,00	35.023.450,00	40.699.750,00	37.282.650,00	35.521.550,00
		Sonstige Erträge	22.130.637,38	25.433.300,00	20.418.150,00	18.154.050,00	17.565.350,00	17.315.650,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	41.649.490,21	42.519.750,00	45.870.850,00	45.255.300,00	45.922.900,00	46.413.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	33.334.889,00	33.433.250,00	34.987.850,00	34.373.300,00	34.742.900,00	34.933.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RMV-Umlage	50.361,57	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Hess-Verwaltungsschulverband	20.739,55	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.084.096,96	5.526.000,00	6.632.000,00	6.631.000,00	6.815.000,00	7.000.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.159.403,11	3.434.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00	4.235.000,00	4.350.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.689.312,54	5.238.800,00	6.837.750,00	8.491.300,00	9.799.400,00	11.099.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	236.973,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.300.985,04	4.861.300,00	6.434.600,00	8.067.600,00	9.403.600,00	10.741.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	247.862.479,39	264.553.100,00	260.912.800,00	263.517.900,00	261.852.700,00	262.722.300,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	245.142.893,98	271.787.650,00	277.367.050,00	280.992.900,00	286.721.300,00	291.068.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.719.585,41**	**-7.234.550,00**	**-16.454.250,00**	**-17.475.000,00**	**-24.868.600,00**	**-28.345.700,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.873.659,24	8.015.650,00	22.752.150,00	5.037.100,00	2.879.500,00	1.117.950,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	674.831,41	725.950,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00
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	2.239.033,30	25.607.250,00	6.021.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.339.998,13	948.000,00	1.129.850,00	10.907.000,00	1.021.100,00	540.850,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.691.998,16	948.000,00	1.129.850,00	10.907.000,00	1.021.100,00	540.850,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.452.690,67**	**34.570.900,00**	**29.903.000,00**	**16.844.100,00**	**4.800.600,00**	**2.558.800,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.588.224,43	20.098.000,00	2.135.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.167.198,32	50.468.000,00	60.511.500,00	33.732.000,00	22.528.000,00	25.128.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.979.940,63	12.025.650,00	12.263.500,00	6.309.000,00	6.504.000,00	6.504.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.983.771,28	4.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	155.131,28	2.500.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.719.134,66**	**87.091.650,00**	**78.910.000,00**	**51.629.000,00**	**40.620.000,00**	**43.220.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-56.266.443,99**	**-52.520.750,00**	**-49.007.000,00**	**-34.784.900,00**	**-35.819.400,00**	**-40.661.200,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-53.546.858,58**	**-59.755.300,00**	**-65.461.250,00**	**-52.259.900,00**	**-60.688.000,00**	**-69.006.900,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.523.194,31	68.000.000,00	49.000.000,00	34.784.900,00	35.819.400,00	40.661.200,00
		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	6.300.549,56	7.216.450,00	7.436.000,00	9.209.950,00	12.740.850,00	14.545.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.210.176,96	7.216.415,00	7.436.000,00	9.209.950,00	12.740.850,00	14.545.300,00
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**	**50.222.644,75**	**60.783.550,00**	**41.564.000,00**	**25.574.950,00**	**23.078.550,00**	**26.115.900,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-3.324.213,83	1.028.250,00	-23.897.250,00	-26.684.950,00	-37.609.450,00	-42.891.000,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.774.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.889.033,42	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**	**2.885.639,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	28.555.016,50	28.116.441,75	29.144.691,75	5.247.441,75	-21.437.508,25	-59.046.958,25
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-438.574,75**	**1.028.250,00**	**-23.897.250,00**	**-26.684.950,00**	**-37.609.450,00**	**-42.891.000,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**28.116.441,75**	**29.144.691,75**	**5.247.441,75**	-21.437.508,25	-59.046.958,25	-101.937.958,25

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	155.629.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.629.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.629.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	49.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.436.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	197.193.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	197.193.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027	5.247.441,75	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2027 – Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.893.050,00 €	165,66 €	59.472.150,00 €	904,45 €	83.065.950,00 €	1.263,26 €	89.329.850,00 €	1.358,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.646.850,00 €	116,29 €	7.847.200,00 €	119,34 €	19.779.100,00 €	300,80 €	22.137.300,00 €	336,66 €
3	Schulträgeraufgaben	7.278.650,00 €	110,69 €	8.220.500,00 €	125,02 €	12.976.750,00 €	197,35 €	29.922.750,00 €	455,06 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.366.900,00 €	66,41 €	4.769.400,00 €	72,53 €	14.962.550,00 €	227,55 €	17.581.550,00 €	267,38 €
5	Soziale Leistungen	1.838.300,00 €	27,96 €	1.841.650,00 €	28,01 €	3.802.200,00 €	57,82 €	4.132.350,00 €	62,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.997.550,00 €	319,33 €	21.194.000,00 €	322,32 €	69.698.800,00 €	1.059,98 €	75.413.100,00 €	1.146,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.688.750,00 €	25,68 €	1.711.000,00 €	26,02 €	2.720.500,00 €	41,37 €	4.982.800,00 €	75,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.446.750,00 €	22,00 €	1.446.750,00 €	22,00 €	6.017.450,00 €	91,51 €	6.266.100,00 €	95,29 €
10	Bauen und Wohnen	1.028.400,00 €	15,64 €	1.028.400,00 €	15,64 €	2.313.800,00 €	35,19 €	2.519.500,00 €	38,32 €
11	Ver- und Entsorgung	5.938.250,00 €	90,31 €	5.949.550,00 €	90,48 €	8.045.100,00 €	122,35 €	8.915.150,00 €	135,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.862.150,00 €	134,78 €	8.898.150,00 €	135,32 €	16.337.800,00 €	248,46 €	21.223.850,00 €	322,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.213.000,00 €	33,66 €	2.817.850,00 €	42,85 €	6.074.350,00 €	92,38 €	12.221.100,00 €	185,86 €
14	Umweltschutz	387.650,00 €	5,90 €	387.650,00 €	5,90 €	1.204.700,00 €	18,32 €	1.226.450,00 €	18,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.951.150,00 €	60,09 €	4.200.300,00 €	63,88 €	5.957.650,00 €	90,60 €	8.332.000,00 €	126,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.782.250,00 €	3.023,07 €	198.782.250,00 €	3.023,07 €	58.957.950,00 €	896,63 €	58.957.950,00 €	896,63 €
	Gesamtsumme	277.319.650,00 €	4.217,47 €	328.566.800,00 €	4.996,83 €	311.914.650,00 €	4.743,59 €	363.161.800,00 €	5.522,95 €

Seite 503

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2026 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.613.400,00 €	161,41 €	54.832.500,00 €	833,89 €	76.235.700,00 €	1.159,39 €	81.537.900,00 €	1.240,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.479.750,00 €	113,75 €	7.679.900,00 €	116,80 €	18.142.000,00 €	275,90 €	20.494.350,00 €	311,68 €
3	Schulträgeraufgaben	7.100.550,00 €	107,98 €	7.942.750,00 €	120,79 €	12.496.050,00 €	190,04 €	28.729.250,00 €	436,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.282.300,00 €	110,75 €	7.678.750,00 €	116,78 €	26.121.200,00 €	397,25 €	28.691.800,00 €	436,34 €
5	Soziale Leistungen	1.815.000,00 €	27,60 €	1.818.350,00 €	27,65 €	3.459.350,00 €	52,61 €	3.671.500,00 €	55,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.573.000,00 €	328,08 €	21.694.750,00 €	329,93 €	67.159.200,00 €	1.021,36 €	72.212.550,00 €	1.098,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.690.150,00 €	25,70 €	1.712.350,00 €	26,04 €	2.624.850,00 €	39,92 €	4.305.900,00 €	65,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.406.600,00 €	21,39 €	1.406.600,00 €	21,39 €	5.899.450,00 €	89,72 €	6.131.050,00 €	93,24 €
10	Bauen und Wohnen	957.250,00 €	14,56 €	957.250,00 €	14,56 €	2.293.600,00 €	34,88 €	2.481.600,00 €	37,74 €
11	Ver- und Entsorgung	6.566.300,00 €	99,86 €	6.577.600,00 €	100,03 €	7.021.600,00 €	106,78 €	7.794.350,00 €	118,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.601.750,00 €	130,82 €	8.634.750,00 €	131,32 €	16.178.000,00 €	246,03 €	20.486.950,00 €	311,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.278.300,00 €	34,65 €	2.875.000,00 €	43,72 €	4.951.000,00 €	75,29 €	10.389.450,00 €	158,00 €
14	Umweltschutz	323.650,00 €	4,92 €	323.650,00 €	4,92 €	1.259.600,00 €	19,16 €	1.270.100,00 €	19,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.091.500,00 €	47,02 €	3.316.800,00 €	50,44 €	6.063.250,00 €	92,21 €	8.379.600,00 €	127,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.066.400,00 €	3.149,06 €	206.896.400,00 €	3.146,47 €	54.887.000,00 €	834,72 €	54.887.000,00 €	834,72 €
	Gesamtsumme	287.845.900,00 €	4.377,55 €	334.347.400,00 €	5.084,74 €	304.791.850,00 €	4.635,26 €	351.463.350,00 €	5.345,04 €

Seite 504

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	11.458.986,61 €	174,27 €	53.418.719,52 €	812,39 €	72.976.734,11 €	1.109,83 €	79.351.700,72 €	1.206,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.126.448,12 €	108,38 €	7.323.833,68 €	111,38 €	18.947.197,29 €	288,15 €	20.788.867,25 €	316,16 €
3	Schulträgeraufgaben	6.852.893,50 €	104,22 €	7.986.717,73 €	121,46 €	11.355.885,52 €	172,70 €	25.938.891,99 €	394,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.083.375,25 €	62,10 €	4.762.430,55 €	72,43 €	14.150.910,07 €	215,21 €	16.657.615,90 €	253,33 €
5	Soziale Leistungen	1.750.474,91 €	26,62 €	1.753.797,77 €	26,67 €	3.497.789,39 €	53,19 €	4.041.441,85 €	61,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.030.267,76 €	350,24 €	23.392.590,61 €	355,75 €	66.240.317,30 €	1.007,38 €	71.293.640,80 €	1.084,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.652.544,94 €	25,13 €	1.706.084,98 €	25,95 €	2.291.754,56 €	34,85 €	4.088.052,11 €	62,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.086.098,47 €	31,73 €	2.111.788,47 €	32,12 €	5.206.697,30 €	79,18 €	5.392.485,93 €	82,01 €
10	Bauen und Wohnen	1.026.238,97 €	15,61 €	1.154.067,97 €	17,55 €	2.635.148,68 €	40,08 €	2.767.027,61 €	42,08 €
11	Ver- und Entsorgung	6.482.118,99 €	98,58 €	6.484.243,82 €	98,61 €	6.599.200,25 €	100,36 €	7.191.007,96 €	109,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.950.345,20 €	136,12 €	8.984.284,83 €	136,63 €	14.767.444,12 €	224,58 €	19.305.982,64 €	293,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.211.530,50 €	33,63 €	2.914.173,85 €	44,32 €	6.013.605,54 €	91,45 €	11.247.079,14 €	171,05 €
14	Umweltschutz	632.236,59 €	9,62 €	632.236,59 €	9,62 €	1.058.660,51 €	16,10 €	1.072.607,84 €	16,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.318.792,03 €	50,47 €	3.603.641,99 €	54,80 €	5.116.258,82 €	77,81 €	7.287.462,24 €	110,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	182.973.410,27 €	2.782,65 €	182.973.410,27 €	2.782,65 €	53.368.528,81 €	811,63 €	53.368.528,81 €	811,63 €
	Gesamtsumme	263.635.762,11 €	4.009,36 €	309.202.022,63 €	4.702,33 €	284.226.132,27 €	4.322,50 €	329.792.392,79 €	5.015,47 €

Seite 505

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **50.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**29.144.692 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	29.144.692 €					
Januar		10.346.000 €	20.649.000 €	- 10.303.000 €	18.841.692 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		23.545.000 €	20.776.000 €	2.769.000 €	21.610.692 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		11.894.000 €	23.497.000 €	- 11.603.000 €	10.007.692 €	
April		25.003.000 €	18.821.000 €	6.182.000 €	16.189.692 €	
Mai		32.934.000 €	19.417.000 €	13.517.000 €	29.706.692 €	
Juni		18.023.000 €	25.694.000 €	- 7.671.000 €	22.035.692 €	
Juli		21.655.000 €	27.192.000 €	- 5.537.000 €	16.498.692 €	
August		29.263.000 €	20.101.000 €	9.162.000 €	25.660.692 €	
September		11.557.000 €	25.146.000 €	- 13.589.000 €	12.071.692 €	
Oktober		18.920.000 €	20.761.000 €	- 1.841.000 €	10.230.692 €	
November		31.034.000 €	26.460.000 €	4.574.000 €	14.804.692 €	
Dezember		26.738.800 €	28.853.050 €	- 2.114.250 €	12.690.442 €	
Summe		260.912.800 €	277.367.050 €	**- 16.454.250 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		260.912.800 €	277.367.050 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				13.589.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 10.007.692 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2026	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2026	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2025	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2025	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2027	- 16.454.250,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	6.710.050,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 23.164.300,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 23.164.300,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**78.910.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	**Planzahl**	**2026**	271.787.650,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2025**	245.142.893,98 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2024**	236.773.730,83 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**753.704.274,81 €**	
Durchschnitt			251.234.758,27 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**5.024.695,17 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			29.144.691,75 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2026**	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2026**	50.000.000,00 €

Wirtschaftsplan
2027

des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Planbilanz

1. Erfolgsplan 2027

BWA u. KOST-Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2027	**Ansatz 2026**	**Ergebnis 2025**
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
	Erlöse Dauerparker	774.400,00	735.200,00	778.842,56
	Erlöse Kurzparker	2.130.000,00	2.098.000,00	2.178.635,49
	Mieterlöse	63.700,00	60.700,00	116.364,74
	Erbbauzinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00
	Sonstige Erlöse	148.030,00	134.120,00	145.785,11
	Summe Umsatzerlöse	3.186.380,00	3.098.270,00	3.289.863,90
	übrige sonst. betriebl. Erträge	25.900,00	26.000,00	45.921,12
	Erträge aus Beteiligungen	1.510.000,00	560.000,00	164.223,90
	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	131.500,00	85.000,00	125.450,82
	Summe Erträge	**4.853.780,00**	**3.769.270,00**	**3.625.459,74**
	Aufwendungen			
	Personalkosten			
	Personalgestellung Stadt Fulda	516.947,00	491.163,00	446.815,67
	Summe Personalkosten	516.947,00	491.163,00	446.815,67
	Raumkosten			
	Mieten/Pachten	403.500,00	385.900,00	385.812,12
	Gas, Strom, Wasser	176.300,00	177.300,00	149.658,11
	Reinigung	118.000,00	106.500,00	90.409,79
	Instandhaltung betr. Räume	689.500,00	636.500,00	79.517,77
	Grundstücksaufwendungen		0,00	0,00
	Summe Raumkosten	1.387.300,00	1.306.200,00	705.397,79
	Betriebl. Steuern			
	Grundsteuern	81.300,00	100.000,00	81.318,50
	Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00	576,00
	Summe betriebl. Steuern	82.300,00	101.000,00	81.894,50
	Versich./Beiträge			
	Versicherungen	22.100,00	32.600,00	16.615,32
	Beiträge	2.000,00	2.000,00	1.716,63
	Summe Vers/Beiträge	24.100,00	34.600,00	18.331,95
	Fahrzeugkosten			
	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.500,00	1.607,77
	laufende Kfz-Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	651,15
	Kfz-Reparaturen	4.000,00	4.000,00	2.174,77
	Sonstige Kfz-Kosten	700,00	700,00	545,35
	Summe Kfz-Kosten	8.200,00	8.200,00	4.979,04

BWA u. KOST-Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2027	**Ansatz 2026**	**Ergebnis 2025**
	Werbe-/Reisekosten			
	Werbekosten	15.000,00	15.000,00	2.195,10
	Repräsentationskosten	200,00	200,00	44,85
	Bewirtungskosten	300,00	400,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	130,00	150,00	0,00
	Reisekosten AN	100,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	100,00	0,00	28,58
	Reisekosten AN, Übernachtung	400,00	0,00	281,02
	Summe Werbe-/Reisekosten	15.630,00	15.750,00	2.549,55
	Abschreibungen			
	Abschreibugnen auf immaterielle Verm.G.	0,00	1.335,00	1.610,00
	Abschreibungen auf Sachanl.	125.357,00	104.294,00	111.399,08
	Abschreibungen auf Gebäude	295.415,00	295.415,00	295.414,41
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.614,00	6.514,00	6.514,00
	Sofortabschreibung GWG	0,00	3.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	429.386,00	410.558,00	414.937,49
	Reparatur/Instandh.			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	111.000,00	110.550,00	71.708,90
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.400,00	21.650,00	3.867,43
	Instandhaltung öR	23.000,00	0,00	32.126,92
	Wartungskosten für Hard- u. Software	68.980,00	74.760,00	27.362,14
	Summe Reparaturen/Instandhaltung	223.380,00	206.960,00	135.065,39
	versch. betriebl. Kosten			
	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.300,00	10.200,00	37.438,42
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	700,00	700,00	512,80
	Betriebsführungsentgelt	59.800,00	56.200,00	53.388,37
	Sicherheitsdienst	4.100,00	3.700,00	2.713,11
	Telefon	6.600,00	7.100,00	5.744,00
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	747,93
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	1.290,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	1.500,00	1.002,84
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	3.375,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	20.300,00
	Mieten bewegl. WG	0,00	0,00	0,00
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	4.250,00	3.000,00	3.198,88
	Nebenkosten Geldverkehr	42.700,00	25.500,00	24.310,57
	sonst. Betriebsbedarf	23.920,00	31.400,00	22.934,53
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000,00	2.500,00	1.266,15
	Verwaltungkostenbeitrag	43.393,00	37.722,00	40.221,00
	Summe versch. betriebl. Kosten	238.963,00	220.222,00	220.943,60
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	sonst. Aufwendungen	6.000,00	0,00	10.445,63
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	140.000,00	124.000,00	403.726,95
	Summe Aufwendungen	**3.072.206,00**	**2.918.653,00**	**2.445.087,56**
	Vorläufiges Ergebnis	**1.781.574,00**	**850.617,00**	**1.180.372,18**

2. Vermögensplan 2027

	Euro Ansatz 2027	Euro Ansatz 2026
	Euro	Euro
Mittelherkunft		
1. AfA		
- normal	429.386,00	410.558,00
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	1.988.540,00	1.716.825,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	1.781.574,00	850.617,00
Summe Mittelherkunft	**4.199.500,00**	**2.978.000,00**
Mittelverwendung		
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen		
- Parkhaus/Parkplätze		
Parkabfertigungsanlage, Parkplatz Ochsenwiese	140.000,00	
Modernisierung Aufzug, Parkhaus Rosengarten	60.000,00	
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle		30.000,00
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Richthalle		90.000,00
Betriebsraum für die Sicherheitsbeleuchtungszentrale, Richthalle		15.000,00
City-Parkhaus (Investitionszuschuss Eigentümer und Videoanlage)	170.000,00	20.000,00
- allgemeine Verwaltung		
Präsentationsbildschirm		3.000,00
Ersatz Ford Transit		55.000,00
Beschaffung von Parkscheinautomaten	50.000,00	
Digitalisierung Dauerparkerverwaltung	15.000,00	
Erweiterung Restgeldspeicher / EC-Kartenterminals	30.000,00	
2. Sonstiges		
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	3.734.500,00	2.765.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	**4.199.500,00**	**2.978.000,00**

Neben den Ansätzen des Jahres 2027 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigung	**0,00**
Nachrichtlich:	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00

3. Mittelfristige Finanzplanung

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Mittelverwendung					
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen					
- Parkhaus/Parkplätze					
Parkabfertigungsanlage, Parkplatz Ochsenwiese		140.000,00			
Modernisierung Aufzugsanlage, Parkhaus Rosengarten		60.000,00			
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	30.000,00				
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Richthalle	90.000,00				
Betriebsraum für die Sicherheitsbeleuchtungzentrale, Richthalle	15.000,00				
City-Parkhaus (Investitionszuschuss Eigentümer und Videoanlage)	20.000,00	170.000,00			
- allgemeine Verwaltung					
Präsentationsbildschirm	3.000,00				
Ersatz Ford Transit	55.000,00				
Beschaffung Parkscheinautomaten		50.000,00			
Digitalisierung Dauerparkerverwaltung		15.000,00			
Erweiterung Restgeldspeicher / EC-Kartenterminals		30.000,00			
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0,00				
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	2.765.000,00	3.734.500,00	1.781.574,00	1.188.000,00	1.105.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00	0,00	415.600,00	2.969.900,00
Summe	**2.978.000,00**	**4.199.500,00**	**1.781.574,00**	**1.603.600,00**	**4.074.900,00**

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
Mittelherkunft					
1. AfA					
- normal	410.558,00	429.386,00	539.300,00	498.600,00	494.900,00
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	1.716.825,00	1.988.540,00	54.274,00	0,00	0,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	850.617,00	1.781.574,00	1.188.000,00	1.105.000,00	3.580.000,00
Summe	**2.978.000,00**	**4.199.500,00**	**1.781.574,00**	**1.603.600,00**	**4.074.900,00**

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Einnahmen					
Zinsen	85.000,00	131.500,00	92.400,00	97.200,00	142.900,00
Sachkostenerstattung	79.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
Ausgaben					
Gewinnabführung	2.327.439,00	3.143.000,00	1.499.600,00	1.000.000,00	930.100,00
Verwaltungskostenbeiträge	37.722,00	43.393,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Personalkostenerstattung	491.163,00	516.947,00	520.000,00	530.000,00	545.000,00
Grundsteuer	100.000,00	81.300,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00

4. Planbilanz

	Ergebnis 2025	Hochrechnung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	10.454.312,93	10.258.752,93	10.954.366,93	10.415.072,93	9.916.450,93	9.421.531,93
III. Finanzanlagen	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51	13.155.118,51
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	23.558,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.717.370,25	6.136.583,82	3.478.070,02	3.393.790,02	3.809.412,02	6.779.331,02
III. Kassenbestand	15.701,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.385.736,74	29.595.455,26	27.637.555,46	27.013.981,46	26.925.981,46	29.400.981,46
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52	1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	3.220.697,75	3.734.798,24	1.781.574,00	1.188.000,00	1.105.000,00	3.580.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	26.514,00	17.702,00	8.890,00	78,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	297.233,62	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	81.756,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.547,40	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	118.189,22	77.422,73	115.825,17	113.903,17	123.247,17	127.513,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten	436.657,38	420.257,38	403.857,38	387.457,38	371.057,38	354.657,38
F. Passive Latente Steuern	866.533,00	848.667,00	830.801,00	812.935,00	795.069,00	777.203,00
	29.385.736,74	29.595.455,26	27.637.555,46	27.013.981,46	26.925.981,46	29.400.981,46