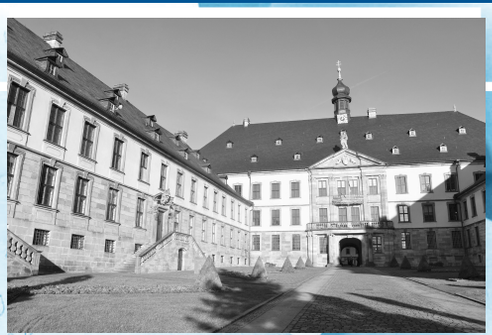
FULDA
UNSERE STADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025



Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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

Fulda,
eine moderne Stadt mit großer Tradition

Stadtgeschichte in Stichworten

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

Einwohnerzahlen

29.10.1946 (Volkszählung)	37.190
06.06.1961 (Volkszählung)	45.131
27.05.1970 (Volkszählung)	45.539
25.05.1987 (Volkszählung)	54.322
30.12.1990	56.289
31.12.1995	60.851
31.12.2001	62.819
30.06.2024	71.229

Bevölkerungsdichte

31.12.2021	658/qkm

Flächengröße des Stadtgebietes 10.405 ha

Stadtteile 24

Straßennetz

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

Grün- und Parkanlagen

❖	Erholungsflächen	329 ha

Verkehrslage
Unmittelbare Anschlüsse an die BAB Kassel-Fulda-Würzburg A7, A66/B40 Frankfurt-Fulda.
Fulda ist Bundesbahnknotenpunkt, ICE-Station.
Ausgangspunkt von Omnibuslinien zur Rhön und zum Vogelsberg, zentraler Umsteigebahnhof.

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

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

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

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

Wirtschaftsstruktur
u.a. mit Schwerpunkten: Textilindustrie (Automobilausstattung, Bodenbeläge, technische Gewebe und Filze, Filtermedien),
Reifenherstellung, Automobil-Engineering und Design, chemische Industrie, Maschinenbau, Stahlbau, feinmechanische Industrie,
Musikinstrumente, Kunststoffverarbeitung, Druckindustrie, Papier und Pappe verarbeitende Industrie, Ernährungsindustrie, Personaldienstleistungen sowie städtische und privatgewerbliche Klinik-Betriebe.

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

❖	Gewerbesteuerzahler	1.595

Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2020

❖	Insgesamt	52.837
❖	Männer / Frauen	28.081/24.756
❖	Deutsche / Ausländer	47.604/5.233

❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2020	3,4%

Tourismus / Fremdenverkehr

❖	Übernachtungen 2020	369.875
❖	Beherbergungsbetriebe	50
❖	Betten	3.879

Schulen

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

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

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

Realsteuerhebesätze

• Grundsteuer A für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	144 v. H.
• Grundsteuer B für Grundstücke	313 v. H.
• Gewerbesteuer	380 v. H.

Gebühren und Tarife

• Wasserpreis (incl. 7 % MwSt.) pro m³	1,90 €
• Abwassergebühr: Schmutzwasser pro m³	2,60 €

Sonstige Finanz- und Strukturdaten
Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

• 31.12.2023	1.094 €
• 31.12.2024	1.076 €

Inhaltsübersicht

Vorbericht 9

Haushaltssatzung 45

Gesamtplan
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2028 49
2. Finanzhaushalt/ mittelfristtige Finanzplanung 2024 - 2028 51
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 55
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung 61
5. Konten-/Ansatzübersicht 69

Sonstige Übersichten
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke 75

Teilhaushalte 79
01 Innere Verwaltung 81
02 Sicherheit und Ordnung 145
03 Schulträgeraufgaben 189
04 Kultur und Wissenschaft 221
05 Soziale Leistungen 253
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 275
08 Sportförderung 317
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen 329
und Wohnen 353
11 Ver- und Entsorgung 367
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 377
13 Natur- und Landschaftspflege 401
14 Umweltschutz 421
15 Wirtschaft und Tourismus 431
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 449

Stellenplan 459

Anlagen
Investitionsprogramm 467
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 481
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 485
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 489
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 493
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 497
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda 513
Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums 523
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH 533
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH 539
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH 545
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda 551
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH 555
Wirtschaftsplan der KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH 561
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG 567
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltungs-GmbH 573
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda 579
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 651

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2025

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 2023 und 2024

3. Haushaltswirtschaft 2025

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

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Entwicklung des Vermögens

6. Entwicklung der Rücklagen

7. Entwicklung der Rückstellungen

8. Entwicklung der Schulden

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

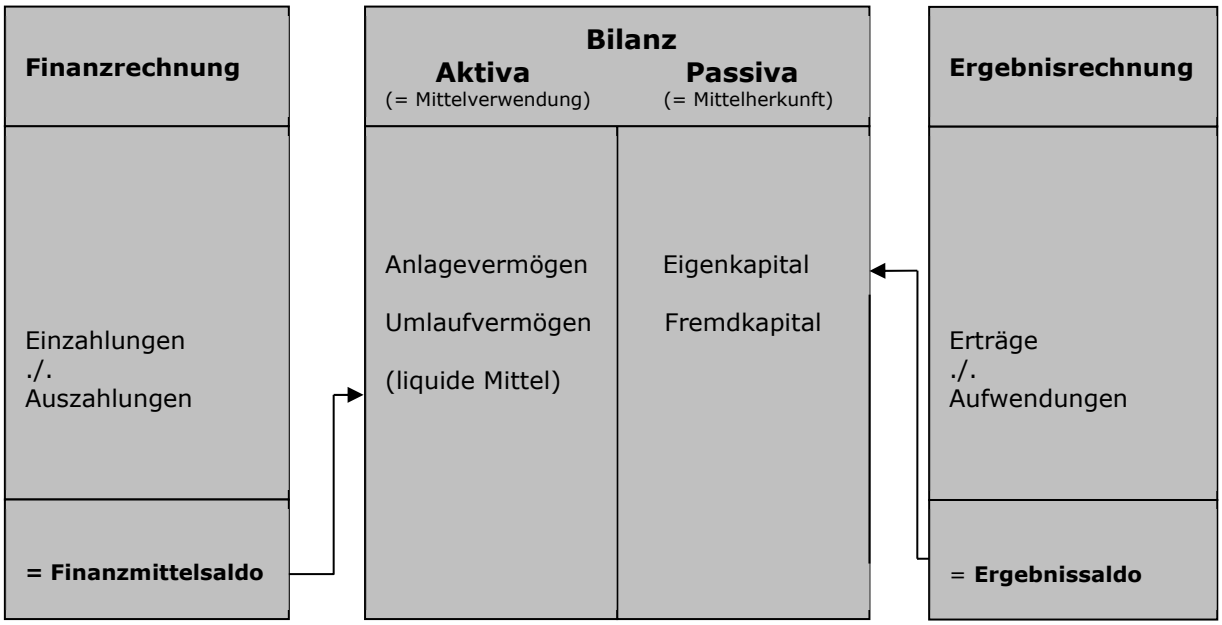
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen
(an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

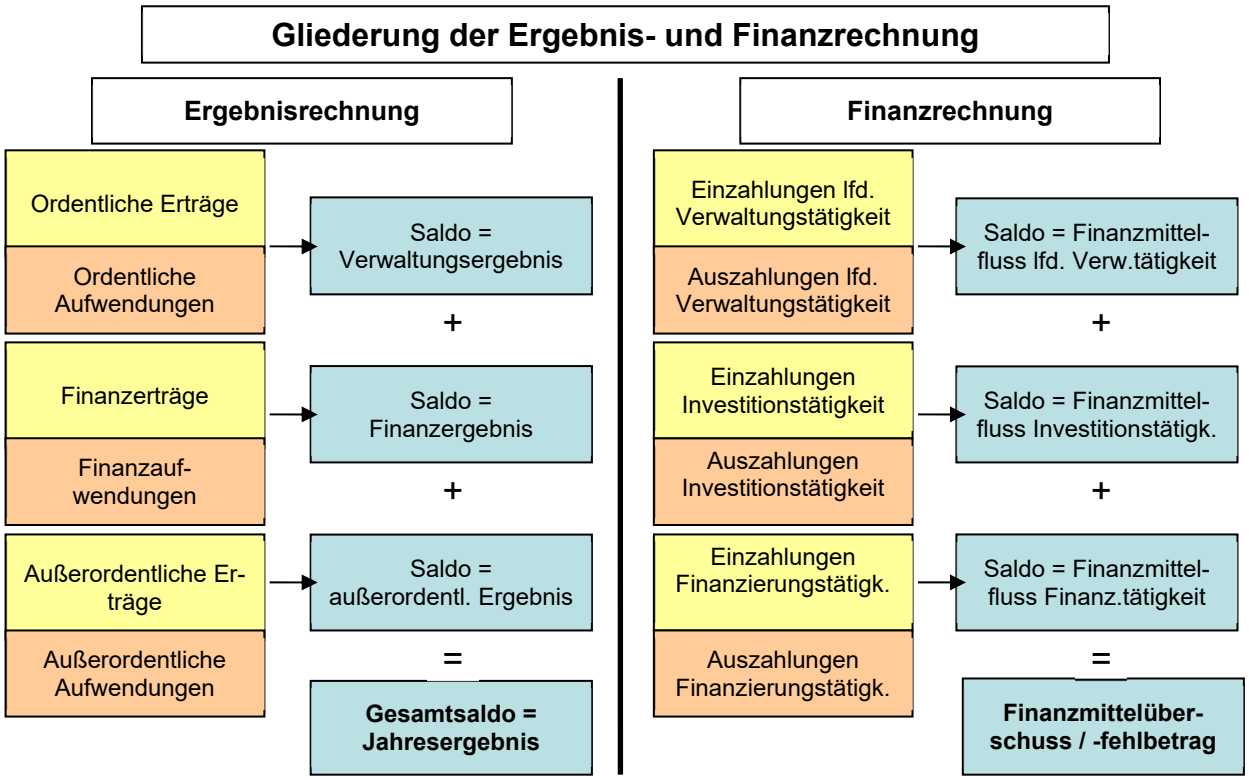
1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes

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 ILV

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

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

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

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

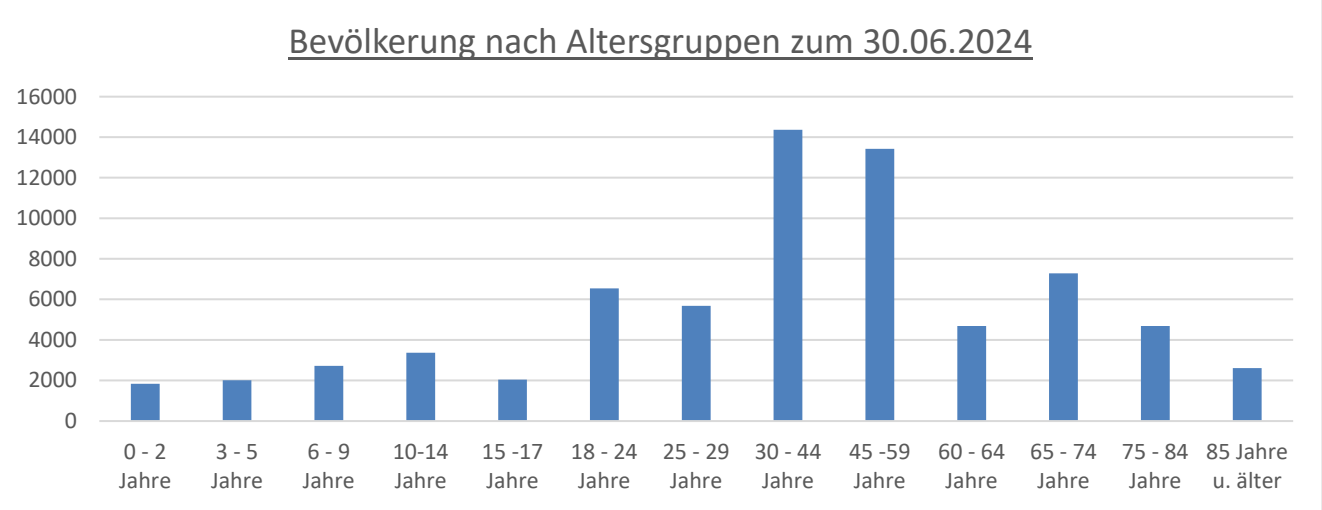
Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 8,95 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

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

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

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit 71.229 Einwohnern (Stand: 30.06.2024, Quelle Melderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2035 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,7 % wachsen. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 3,0 % steigt - im Wesentlichen zu Lasten der unter 40-jährigen. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer solch langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Fulda keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden, sondern dass die weiteren Jahre von einem moderaten Wachstum geprägt sein werden.



2. Überblick Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	246.392.150	260.028.725	252.433.900
Aufwendungen	255.393.800	248.987.067	263.180.850
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-9.001.650	11.041.658	-10.746.950
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	309.000	269.863	1.200.000
Aufwendungen	0	1.077.648	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	309.000	807.785	1.200.000
Jahresergebnis			
Erträge	246.701.150	260.298.588	253.633.900
Aufwendungen	255.393.800	250.064.715	263.180.850
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-8.692.650	10.233.873	-9.546.950
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**	425.050	42.292.239	-1.811.550
Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	33.197.200	63.435.703	24.015.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.465.750	99.578.570	85.054.900
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-96.268.550	-36.142.867	-61.039.050
Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	35.369.000	18.632.370	31.216.650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.829.150	9.292.292	5.981.700
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	29.539.850	9.340.078	25.234.950
Einzahlungen aus **fremden Finanzmitteln**	0	6.220.807	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.960.000	-9.683.148	-1.795.150
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-3.462.341	-1.795.150
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-74.263.650	-12.027.109	-39.410.800

Für den Jahresvollzug 2024 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 30.000.000 Mio. € ausgegangen, die bis zum 31.12.2024 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.

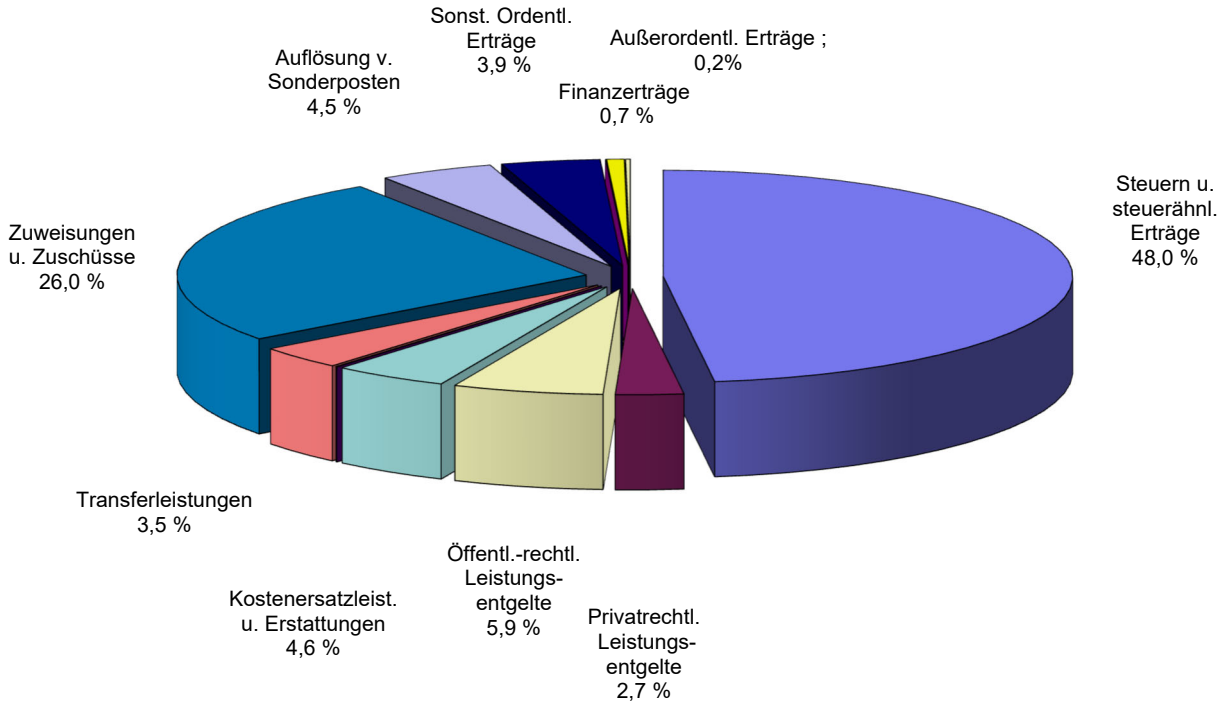
3. Haushaltswirtschaft 2025

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt 273.580.050 €

davon

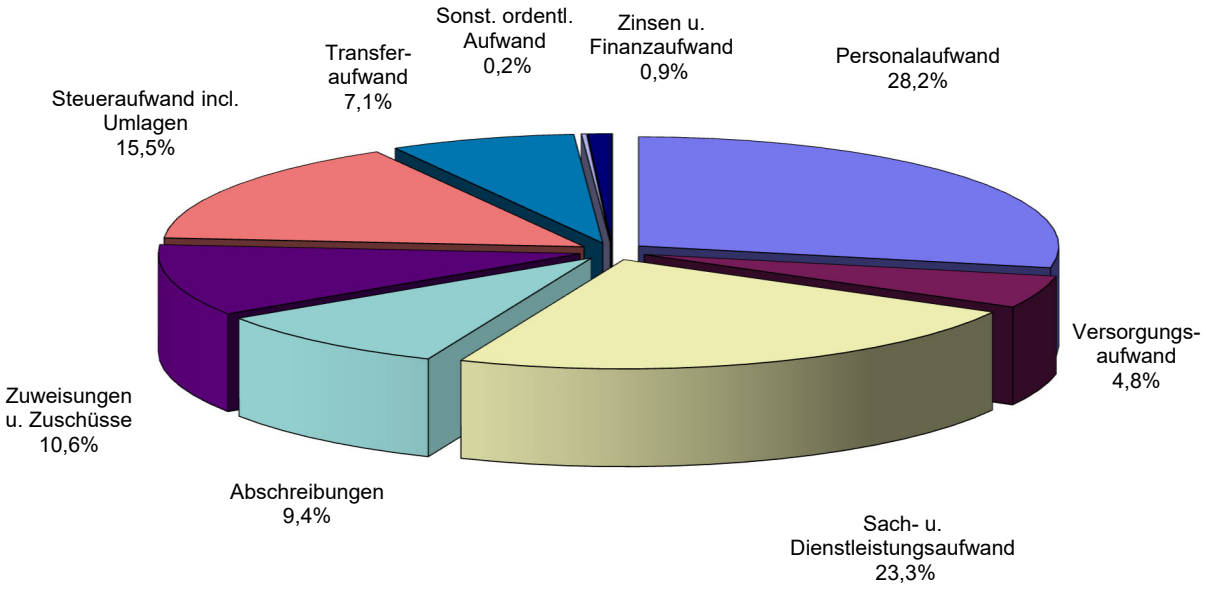
Ordentliche Erträge	271.182.200 €
Finanzerträge	1.896.850 €
Außerordentliche Erträge	501.000 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 279.400.050 €

davon

Ordentliche Aufwendungen	276.881.400 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.518.650 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2023 bis 2025

A) Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	+ Mehr/ ./. Weniger 2025-2024
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.130	38.225.000	39.447.000	1.222.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.258	11.285.000	11.177.000	-108.000
Grundsteuer A + B	10.882.462	11.072.000	11.072.000	0
Gewerbesteuer	64.201.807	55.000.000	66.000.000	11.000.000
Sonstige Steuern	1.798.851	2.725.000	3.600.000	875.000
Summe Steuern	**123.395.508**	**118.307.000**	**131.296.000**	**12.989.000**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.737	6.644.950	7.327.250	682.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247	16.043.150	16.264.600	221.450
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10.281.313	9.736.950	12.457.650	2.720.700
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	133.635	100.000	120.000	20.000
Erträge aus Transferleistungen	8.456.205	8.982.700	9.587.300	604.600
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	72.972.070	67.183.450	71.009.100	3.825.650
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.a.	12.422.191	10.930.900	12.431.250	1.500.350
Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887	11.144.150	10.689.050	-455.100
Finanzerträge	2.025.933	3.360.650	1.896.850	-1.463.800
Außerordentliche Erträge	269.863	1.200.000	501.000	-699.000
Summe	**136.903.080**	**135.326.900**	**142.284.050**	**6.957.150**
Gesamtsumme	**260.298.588**	**253.633.900**	**273.580.050**	**19.946.150**

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 19,9 Mio. € (+ 7,9 %) von 253.633.900 € in 2024 auf 273.580.050 € in 2025 ist hauptsächlich auf die Steigerung von rd. 3,8 Mio. € bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 11 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 2,7 Mio. € bei den Kostenersatzleistungen und Erstattungen, rd. 1,2 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie rd. 1,5 Mio. € bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen.

Dem stehen Mindererträge von rd. 1,5 Mio. € bei den Finanzerträgen, rd. 0,7 Mio. € bei den außerordentlichen Erträgen sowie rd. 0,5 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2025 in Höhe von 131.296.000 € liegen rd. 13,0 Mio. € (+ 11,0 %) über dem Ansatz 2024 von 118.307.000 € und rd. 7,9 Mio. € (+ 6,4 %) über dem Ergebnis 2023 von 123.395.508 €.

Die Verbesserung 2025 gegenüber dem Vorjahr beruht überwiegend auf erwarteten Mehrerträgen von 11,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 1,2 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 0,8 Mio. € bei der Tourismusabgabe. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2024.

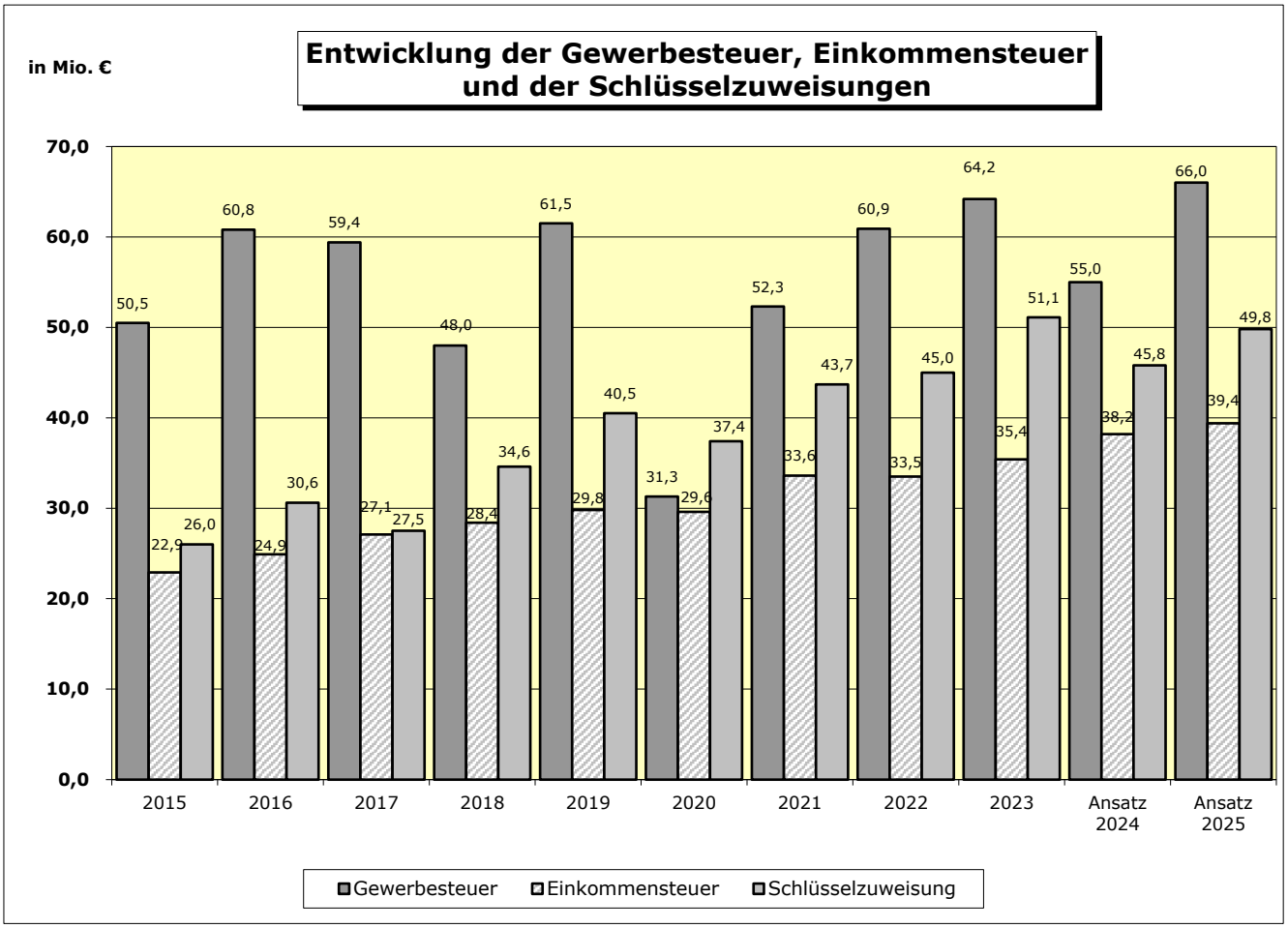
Die Steuern decken in 2025 rd. 47,0 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 45,0 % im Vorjahr und 49,4 % in 2023.

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 2024 gerechnet werden.

Der Ansatz 2025 in Höhe von 39.447.000 € liegt um rd. 1,2 Mio. € (+ 3,2 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 38.225.000 € und rd. 4,1 Mio. € (+ 11,5 %) über dem Ergebnis 2023 von 35.386.130 €.



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 2025 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.177.000 € gegenüber veranschlagten 11.285.000 € in 2024 und einem Ergebnis von 11.126.258 € in 2023. Gegenüber 2024 ist damit eine Verschlechterung von 108.000 €, gegenüber 2023 eine Verbesserung von rd. 50.000 € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

Grundsteuer A + B

Das für 2025 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 11.072.000 € ist unverändert zum Ansatz 2024 und rd. 0,2 Mio. € über dem Ergebnis 2023 von 10.882.462 €.

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2025 Gewerbesteuereinnahmen von 66.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 55.000.000 € in 2024 und einem Ergebnis von 64.201.807 € in 2023.

Gegenüber der Planzahl 2024 ist der Ansatz somit um 11 Mio. € erhöht. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2023 fällt der Ansatz 2025 rd. 1,8 Mio. € (+ 2,8 %) höher aus.

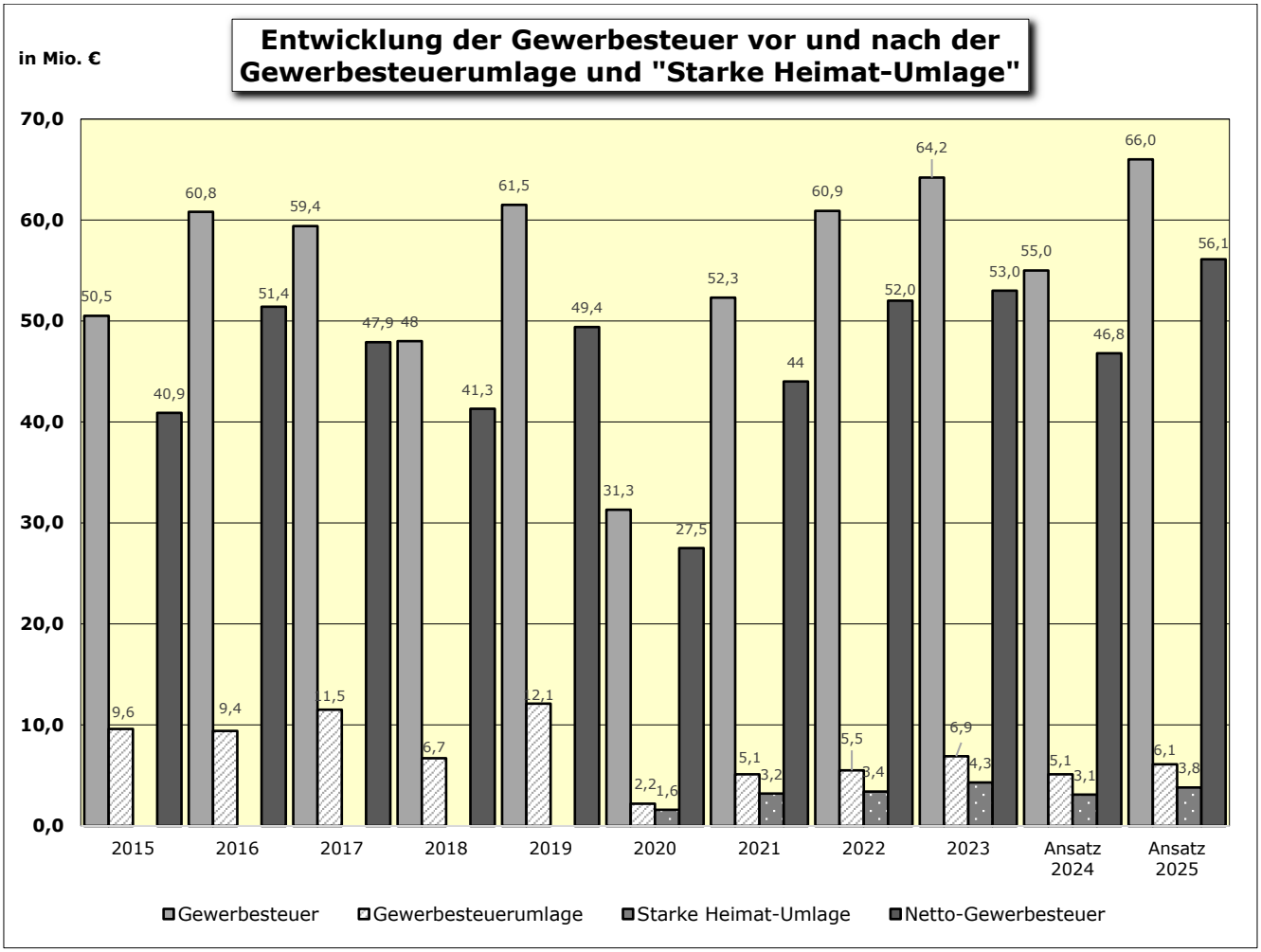
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage" zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2025 bei 35,00 % bzw. für die „Heimatumlage" bei 21,75 %. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage" berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage:		Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage":	
2020	35,00 %	2020	21,75 %
2021	35,00 %	2021	21,75 %
2022	35,00 %	2022	21,75 %
2023	35,00 %	2023	21,75 %
2024	35,00 %	2024	21,75 %
2025	35,00 %	2025	21,75 %

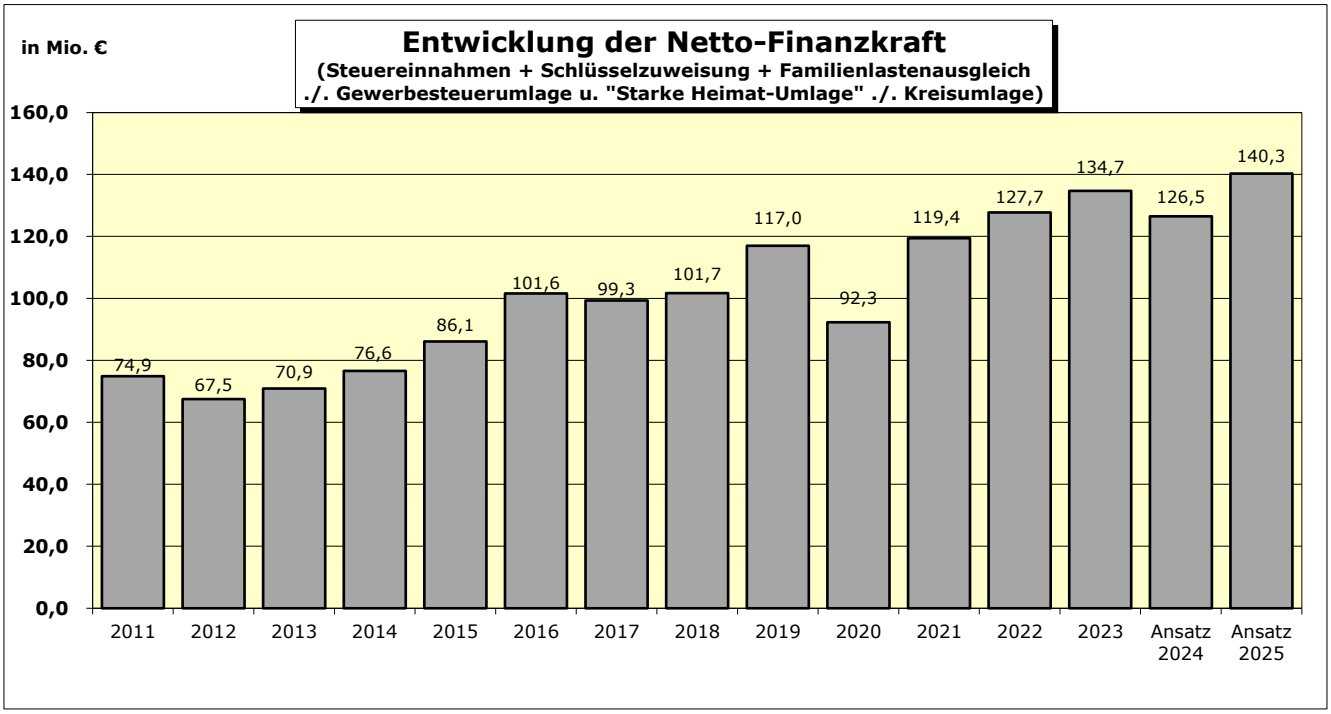
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2025 insgesamt eine Umlage von 9.856.050 € veranschlagt, wobei 6.078.650 € auf die Gewerbesteuerumlage und 3.777.400 € auf die „Starke Heimat-Umlage" entfallen. Gegenüber dem Planansatz 2024 erhöht sich die Umlage somit um 1.642.050 €. In 2025 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2024 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2023 rd. 17,4 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./. Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage") beträgt für das Jahr 2025 rd. 56,1 Mio. € gegenüber rd. 46,8 Mio. € in 2024 und 53,0 Mio. € in 2023.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (2.000.000 €), Hundesteuer (200.000 €) sowie die Tourismusabgabe (1.400.000 €). In 2025 werden Mehrerträge von 800.000 € bei der Tourismusabgabe und 75.000 € bei der Spielapparatesteuer erwartet. Die Tourismusabgabe wurde in 2024 erstmalig veranschlagt.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2025 7.327.250 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.550.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2025 übersteigt den Vorjahresbetrag von 6.644.950 € um 682.300 € (+ 10,3%) und liegt um 23.513 € über dem Ergebnis 2023 von 7.303.737 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2025 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 16.264.600 € liegen um rd. 0,2 Mio. € (+ 1,4 %) über dem Ansatz 2024 von 16.043.150 € und rd. 0,4 Mio. € unter dem Ergebnis 2023.

Erwartet werden:

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

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2025 insgesamt 12.457.650 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 9.736.950 € um rd. 2,7 Mio. € (+ 27,9 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2023 von 10.281.313 € um rd. 2,1 Mio. € (+ 21,2 %) 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. 7,0 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von 0,8 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 455.000 € 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 2025 Einnahmen in Höhe von 9.587.300 €, sie liegen damit rd. 0,6 Mio. € über der Veranschlagung 2024 mit 8.982.700 € und rd. 1,1 Mio. € über dem Ergebnis 2023 mit 8.456.205 €.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind der Bundes- und Landesanteil an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Letzteres beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach den Steuerschätzungen ist für das Planjahr 2025 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2024 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2025 in Höhe von 2.394.800 € liegen um 67.000 € (+ 2,9 %) über der Planzahl 2024 von 2.327.800 € und um rd. 129.000 € (+ 5,7 %) über dem Ergebnis 2023 von 2.265.543 €.

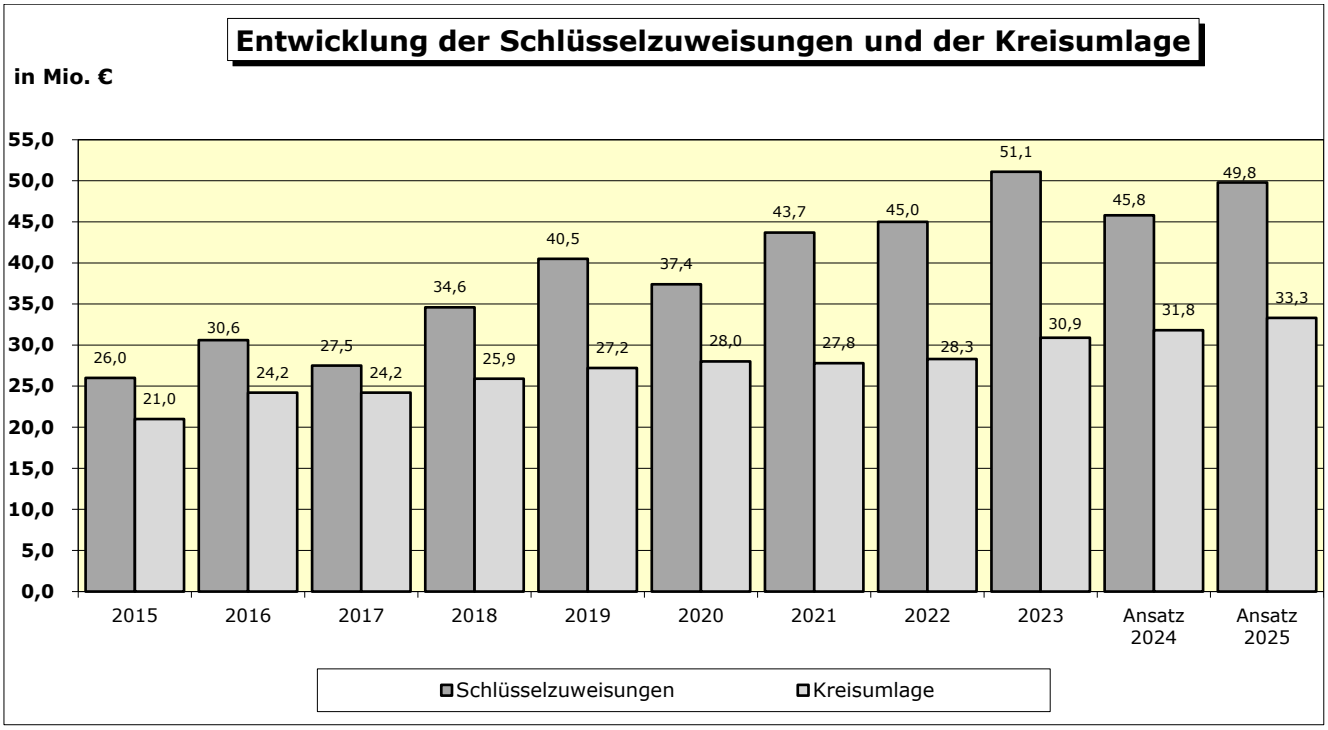
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2024 werden 7.192.500 € veranschlagt, 2024 waren es 6.654.900 € und das Ergebnis 2023 beträgt 6.190.662 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2023 bis 2025 von einem Ergebnis 2023 in Höhe von 72.972.070 € über kalkulierte Einnahmen in 2024 von 67.183.450 € auf veranschlagte 71.009.100 € im Planjahr 2025. Gegenüber der Planzahl 2024 ist in 2025 eine Verbesserung von rd. 3,8 Mio. € (+ 5,7 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2023 ergeben sich in 2025 Mindererträge von rd. 2,0 Mio. € (- 2,7 %). Ursächlich für Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und den Zuweisungen vom Land.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2025 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 49.796.500 €. Diese liegt somit rd. 4,0 Mio. € (+ 8,6 %) über dem Ansatz 2024 von 45.834.750 € und rd. 1,3 Mio. € (- 2,5 %) unter dem Ergebnis 2023 von 51.064.764 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 21.212.600 € in den Haushalt 2025 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 0,1 Mio. € (- 0,6 %) unter der Veranschlagung 2024 von 21.348.700 € und rd. 0,7 Mio. € (- 3,2 %) unter dem Ergebnis 2023.

Insbesondere sind in 2025 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

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

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € für Städtebauförderungsgebiete und von rd. 0,6 Mio. € für Projekte u. ä. in den Bereichen der Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie Integration und Inklusion erwartet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 2,0 Mio. € und für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

In 2024 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,5 Mio. € und in 2025 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 2024 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 1,5 Mio. € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2023 um rd. 9.100 € gestiegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2025 betragen 10.689.050 €; sie liegen damit rd. 0,5 Mio. € (- 4,1 %) unter dem Ansatz 2024 von 11.144.150 € und rd. 4,3 Mio. € (+ 67,5 %) über dem Ergebnis 2023 von 6.382.887 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. 3.774.000 €. Damit ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 727.800 € (+ 23,9 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2023 ergibt sich ein Anstieg von rd. 803.000 € (+ 27,0 %). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Die Verbesserung der Ansätze 2024 und 2025 gegenüber dem Ergebnis 2023 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. In 2024 und 2025 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Veranstaltungen in Höhe von 2.500.000 € veranschlagt. Weiterhin sind in 2024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich in Höhe von rd. 4,1 Mio. € veranschlagt und in 2025 rd. 2,6 Mio. €.

Finanzerträge

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

Die veranschlagten Finanzerträge 2025 in Höhe von 1.896.850 € liegen rd. 1,5 Mio. € (- 43,6 %) unter dem Ansatz 2024 in Höhe von 3.360.650 € und rd. 130.000 € (- 6,4 %) unter dem Ergebnis 2023 von 2.025.933 €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Zinseneinnahmen, die Wertentwicklung bei den Geldanlagen sowie die Beteiligungserträge.

Die Ansätze in 2025 für Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen betragen 151.500 € und liegen damit um 104.500 € unter dem Ansatz 2024 in Höhe von 256.000 €. Im Ansatz 2024 sind weiterhin 1,5 Mio. € Zinserträge aus Geldanlage Pensionskasse veranschlagt, im Ansatz 2025 hingegen nur noch 0,4 Mio. €. Darüber hinaus entfallen in 2025 die Zinserträge für an die LGS GmbH gewährte Darlehen. Im Ansatz 2024 sind hierfür noch 200.000 € enthalten.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2025 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von 950.000 € rechnen. Die kalkulierte Dividende des Eigenbetriebs Parkstätten beträgt 580.000 €, die der RhönEnergie Fulda GmbH beträgt 144.000 € und die der Sparkasse Fulda 226.000 €. Die Beteiligungserträge sind demnach im Vergleich zum Jahr 2024 um 70.000 € gesunken (- 6,9 %).

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring, Grundstücksverkäufen, der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie anteilige Erträge aus der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Interkommunale Gewerbegebiete erfasst.

Das Ergebnis 2023 in Höhe von 269.863 € beinhaltet hauptsächlich Erlöse von rd. 0,2 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Im Ansatz 2024 und 2025 sind außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1,2 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	+ Mehr/ ./. Weniger 2025-2024 €
Personalaufwendungen	67.890.456	75.847.100	78.770.800	2.923.700
Versorgungsaufwendungen	13.700.972	13.267.200	13.401.550	134.350
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.755.505	3.569.800	3.540.200	-29.600
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	49.338.790	56.487.900	61.611.300	5.123.400
Abschreibungen	27.179.078	23.078.750	26.140.650	3.061.900
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.771.447	29.324.100	29.732.900	408.800
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.152.290	40.102.050	43.304.050	3.202.000
Transferaufwendungen	18.176.474	19.017.400	19.915.800	898.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.819	516.000	464.150	-51.850
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.236	1.970.550	2.518.650	548.100
Außerordentliche Aufwendungen	1.077.648	0	0	0
Gesamtsumme	**250.064.715**	**263.180.850**	**279.400.050**	**16.219.200**

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

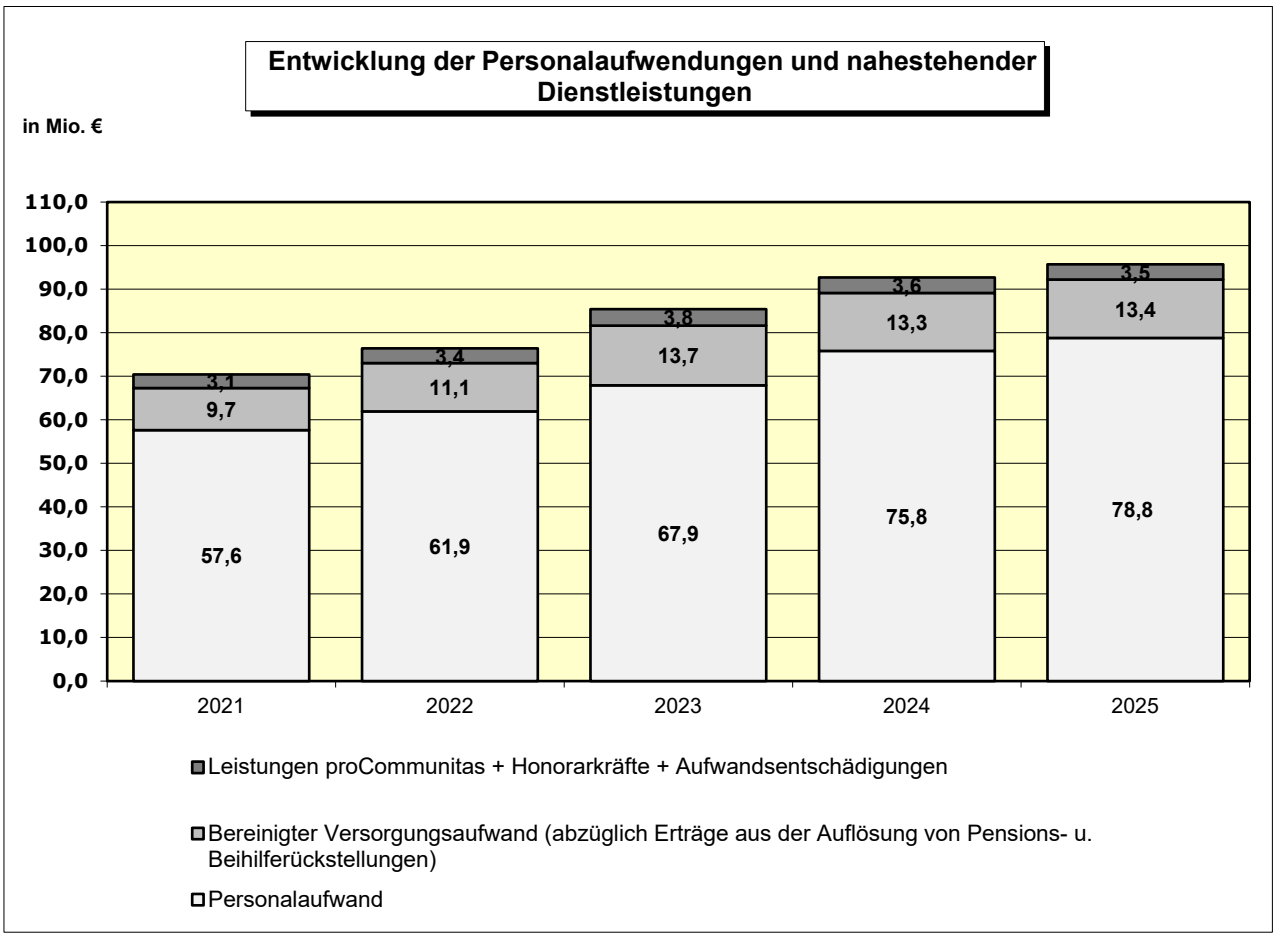
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2025 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 92.172.350 €, das sind 3.028.050 € bzw. 3,4 % mehr gegenüber 2024. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2025 beträgt 33,0 % gegenüber 33,9 % in 2024 und 32,6 % in 2023.

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2025 gegenüber 2024 um 134.350 €. 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. 3,5 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

➢ Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	11,7 Mio. €
➢ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Straßen, Wege und Plätze	10,8 Mio. €
➢ Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen	2,1 Mio. €
➢ Abfallbeseitigung	5,3 Mio. €
➢ Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,8 Mio. €) sowie proCommunitas-Beschäftigte (0,7 Mio. €)	3,5 Mio. €
➢ Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten	10,5 Mio. €
➢ Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9,9 Mio. €
➢ Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit	4,6 Mio. €
➢ Rohstoffe und Verbrauchsmaterial	1,7 Mio. €
➢ Versicherungsbeiträge	1,9 Mio. €

Das Volumen ist für 2025 mit 65.151.500 € ermittelt worden, das sind rd. 5,1 Mio. € bzw. 8,5 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Für bauliche Unterhaltung sind rd. 2,3 Mio. € mehr veranschlagt. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Lizenzen u. Planung erhöhen sich um rd. 1,4 Mio. € und betreffen neben dem Zentralen Controlling (+ 0,4 Mio. € für Beratungsleistungen) die

unterschiedlichsten Bereiche. Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation werden rd. 0,4 Mio. € mehr benötigt. Dem stehen geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung (rd. -0,6 Mio. €) gegenüber.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In 2025 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 29.732.900 € ausgewiesen. Das ist ein Plus von rd. 0,4 Mio. € gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und ein Anstieg von rd. 5,0 Mio. € zum Ergebnis 2023. Rd. 3,3 Mio. € des Mehraufwandes gegenüber 2023 entfallen auf den Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Davon betreffen rd. 2,1 Mio. € die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Weitere nennenswerte Mehraufwendungen zum Ergebnis 2023 entfallen auf die Teilergebnishaushalte 02 Sicherheit und Ordnung (+ rd. 0,7 Mio. €), 03 Schulträgeraufgaben (+ rd. 0,5 Mio. €) und 04 Kultur und Wissenschaft (+ rd. 0,4 Mio. €).

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2025 in Höhe von 33.341.500 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,6 v. H. Der Ermäßigungssatz 2025 für die Stadt beträgt 43,5 %.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältnissen zu den Pflichtrückstellungen. Nach den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern führen in künftigen Haushaltsjahren zu erhöhten Kreisumlagezahlungen. Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2025 ist der Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024. Für die Zuführung wird 2025 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 6.078.650 € um 1.012.450 € über dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage", die mit 3.777.400 € den Vorjahreswert um 629.400 € übersteigt.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 18.772.000 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 969.400 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2025 auf 19.915.800 € gegenüber 19.017.400 € im Vorjahr und 18.176.474 € in 2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 464.150 € vermindert sich gegenüber dem Vorjahreswert um 51.850 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2025 insgesamt 2.518.650 € veranschlagt, das sind 548.100 € mehr gegenüber dem Vorjahr und 989.414 € mehr im Vergleich zum Ergebnis 2023. Der Anteil der Zinsaufwendungen 2025 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,9% (2024: 0,7 %, 2023: 0,6 %).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2023 resultiert aus der Rücknahme von Fonds-Anteilen der kommunalen Versorgungskasse sowie aus Abgängen von Grundstücken im Produktbereich 09 im Rahmen eines Grundstückstausches mit dem Abwasserverband Fulda.

3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	**Aufwendungen nach ILV** 1)		
	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
	€	**€**	**€**
01 Innere Verwaltung	29.202.358	31.489.850	34.843.250
02 Sicherheit und Ordnung	17.042.862	18.901.950	19.808.050
03 Schulträgeraufgaben	22.508.839	23.528.800	25.913.350
04 Kultur und Wissenschaft	13.653.769	15.342.150	17.201.450
05 Soziale Hilfen	3.871.284	2.294.500	3.868.950
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.492.284	67.858.800	68.706.550
08 Sportförderung	3.583.702	3.929.900	4.216.300
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.205.161	5.836.000	6.363.550
10 Bauen und Wohnen	2.597.347	2.717.400	2.181.300
11 Ver- und Entsorgung	6.406.117	6.778.600	7.011.150
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	18.933.646	19.492.100	19.478.150
13 Natur- und Landschaftspflege	8.515.528	8.611.600	9.719.750
14 Umweltschutz	822.899	719.250	1.023.350
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.einricht.	6.589.630	7.159.450	7.301.250
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.639.290	48.520.500	51.763.650
	250.064.715	**263.180.850**	**279.400.050**

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 2023 insgesamt um rd. 5,6 Mio. €: Der Sach- und Dienstleistungsaufwand steigt um rd. 5,4 Mio. € und die Personalaufwendungen um rd. 4,0 Mio. €. Dem stehen 3,4 Mio. € an höheren Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber, insbesondere für IT-Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz errechnet sich ein Anstieg um rd. 3,3 Mio. €: Mehraufwendungen von rd. 2,6 Mio. € sind für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf Instandhaltungsmaßnahmen. Die Abschreibungen steigen um rd. 2,5 Mio. €. Dem stehen höhere Erträge aus interner Leistungsverrechnung von rd. 2,6 Mio. €, vor allem im IT-Bereich, gegenüber.

02 Sicherheit und Ordnung
Im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 2,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere steigende Personalaufwendungen (+ 1,5 Mio.) sowie höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+ 0,7 Mio. €). Gegenüber dem Ansatz 2024 ist ein Mehraufwand von insgesamt rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen, ebenfalls aufgrund von höheren Personalaufwendungen.

03 Schulträgeraufgaben
Gegenüber dem Ergebnis 2023 steigen die Aufwendungen um rd. 3,4 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind es rd. 2,3 Mio. € mehr. Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (rd. 1,7 Mio. € bzw. 1,4 Mio. €), insbesondere für IT-Leistungen, begründen u. a. den Mehrbedarf.

04 Kultur und Wissenschaft
Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 3,5 Mio. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Anstieg um rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist ein höherer Sach- und Personalaufwand für das nach der Corona-Pandemie wieder ausgeweitete städtische Kulturprogramm.

05 Soziale Hilfen
Im Vergleich zum Ansatz 2024 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,6 Mio. €, was auf höhere Personalaufwendungen von rd. 1,5 Mio. €, insbesondere im Bereich der Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlagen zurückzuführen ist.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Die Aufwendungen liegen rd. 8,2 Mio. € über dem Ergebnis 2023 und rd. 0,8 Mio. € über dem Ansatz 2024. Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist der Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 2,2 Mio. €, der Personal- und Versorgungsaufwand um rd. 2,4 Mio. € erhöht. Bei den Jugend- und Familienhilfen sind gegenüber 2023 rd. 1,7 Mio. € mehr an Aufwendungen für Transferleistungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

08 Sportförderung
Im Vergleich zum Ergebnis 2023 steigen die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. €. Gegenüber dem Planwert 2024 ist eine Erhöhung um rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2023 um rd. 1,2 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere Leistungen in den Bereichen Stadtplanung und Städtebauförderung. Gegenüber dem Ansatz 2024 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. €.

10 Bauen und Wohnen
Die Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 2,6 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,5 Mio. €. In 2023 u. 2024 sind Leistungen für die Digitalisierung des Bauarchivs angefallen bzw. veranschlagt.

11 Ver- und Entsorgung
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,2 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 0,6 Mio. € aufgrund von steigenden Entsorgungskosten.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2023 beläuft sich auf rd. 0,5 Mio. €. Steigende Personalaufwendungen und höhere Zuweisungen und Zuschüsse sind hierfür ausschlaggebend.

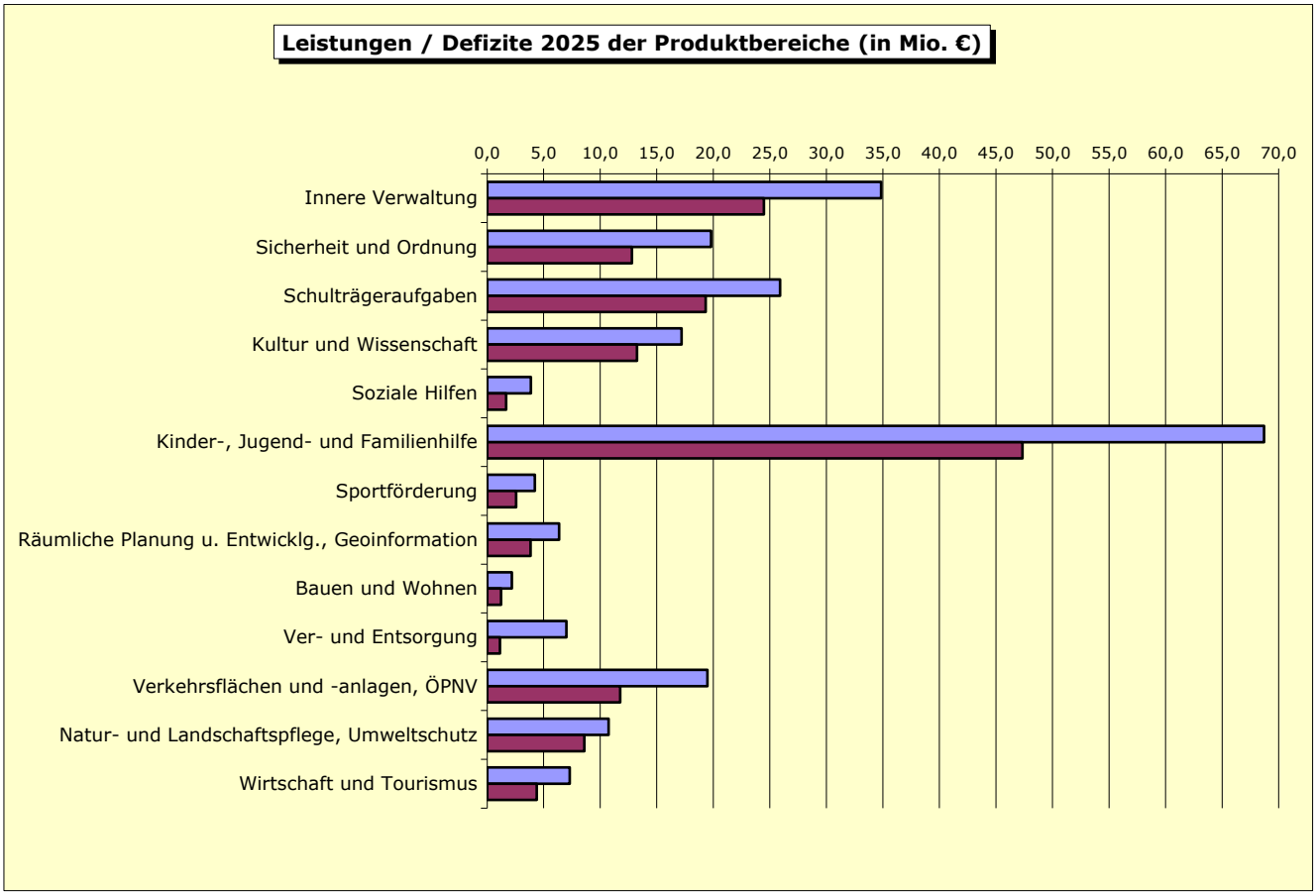
13 Natur- und Landschaftspflege
Gegenüber 2024 steigen die Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. €. Das Ergebnis 2023 wird um rd. 1,2 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in Grünanlagen.

14 Umweltschutz
Insbesondere aufgrund von höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2023 um rd. 0,2 Mio. Der Haushaltsansatz 2024 wird um rd. 0,3 Mio. € überschritten.

15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen
Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,1 Mio. €, das Ergebnis 2023 um rd. 0,7 Mio. € überschritten.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 1,1 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 3,2 Mio. € mehr. Für die Kreisumlage sind rd. 2,4 Mio. € bzw. rd. 1,4 Mio. € mehr geplant. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 1,1 Mio. €, die Starke-Heimat-Umlage sowie die Zinsaufwendungen um jeweils rd. 0,6 Mio. €. Der Aufwand für Versorgungsempfänger

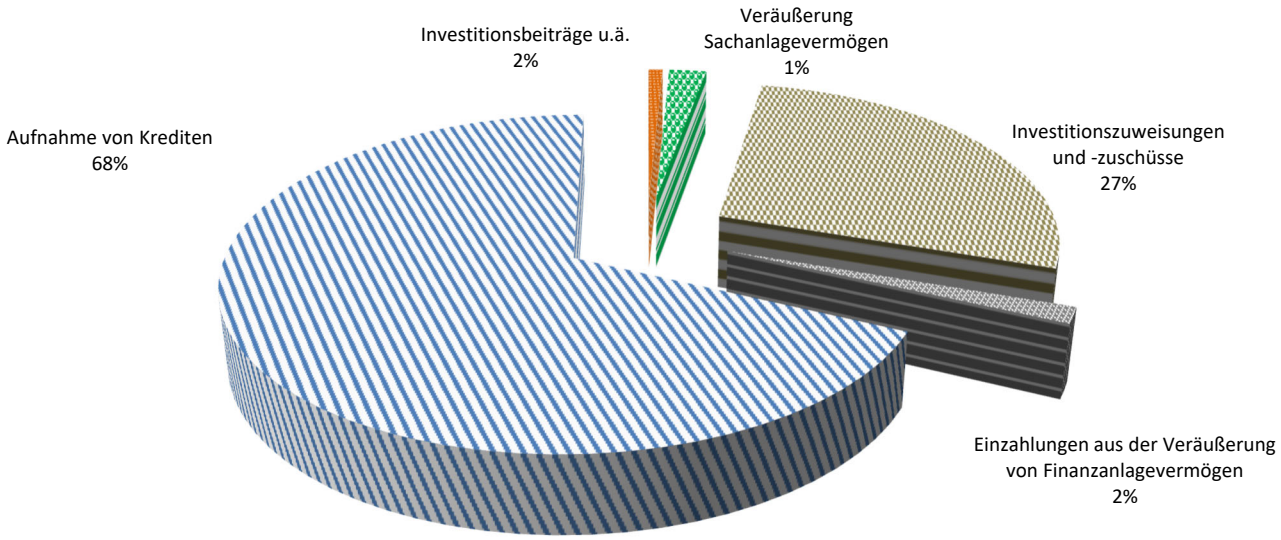
reduziert sich aufgrund der Berechnungen der Beamtenversorgungskasse gegenüber 2023 und 2024 jeweils um rd. 0,5 Mio. €.



3.4 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

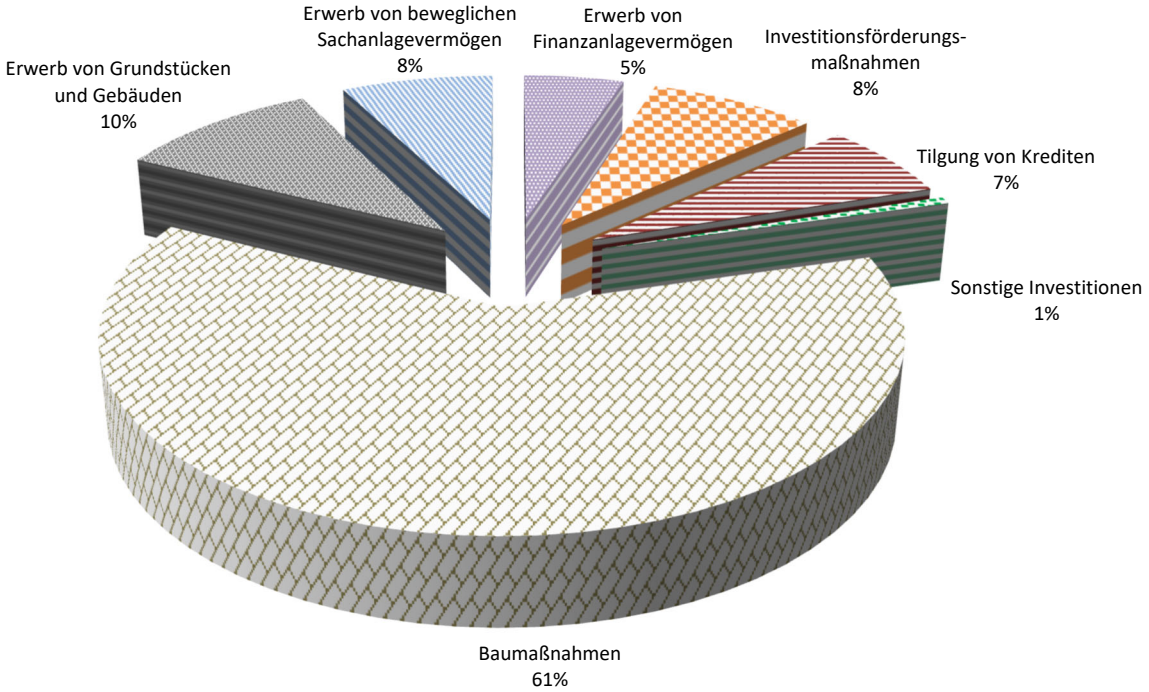
Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

66.022.350 €



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

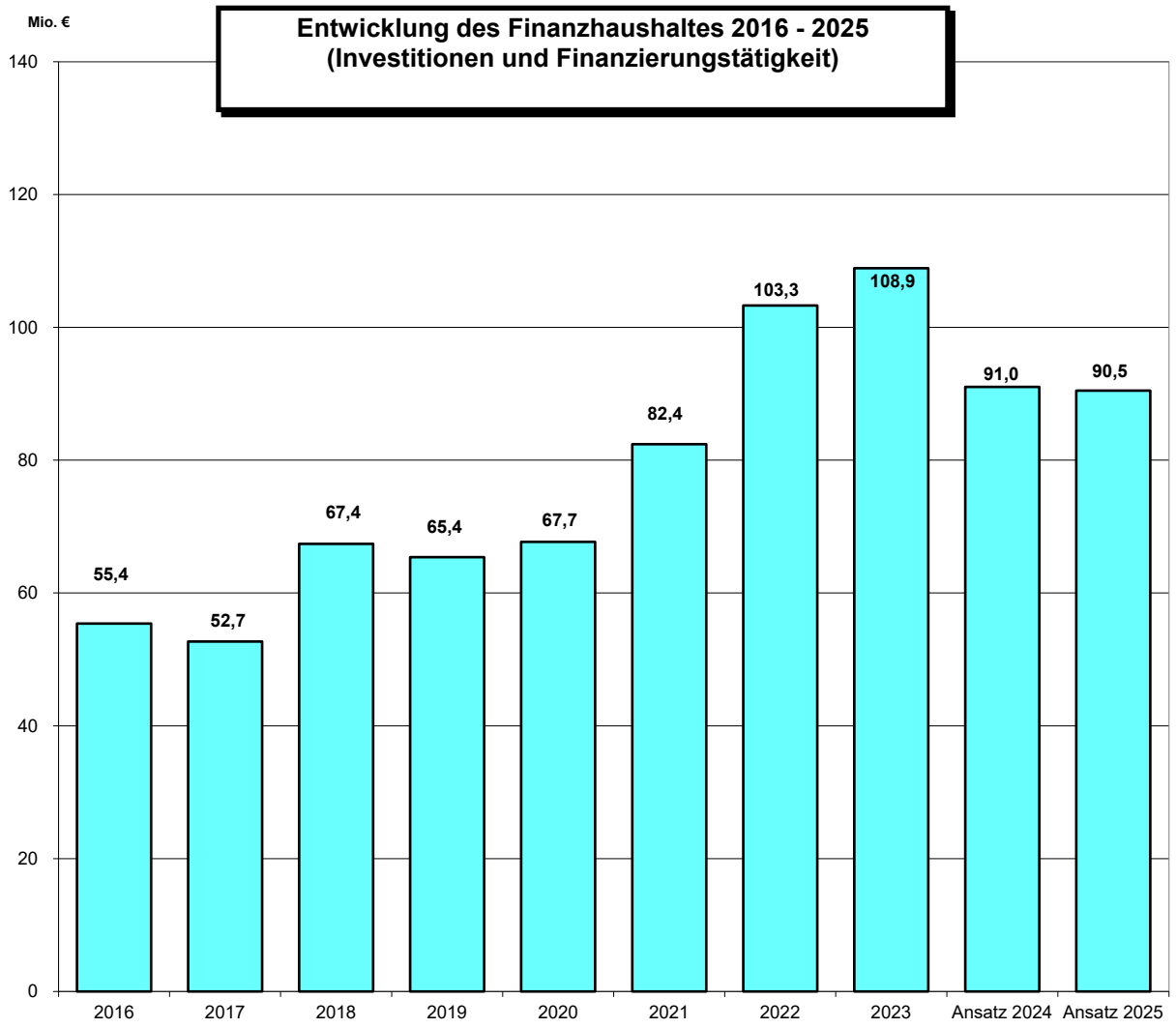
90.470.450 €



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 2025 beläuft sich auf insgesamt 90.470.450,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 566.150 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 84.379.400 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2024 sind das 675.500 € weniger.

Für die Tilgung von Krediten sind 6.091.050 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2024 sind das 109.350 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

- Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben 17,87 Mio. €
- Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten 9,50 Mio. €
- Baumaßnahmen Kindertagesbetreuung 5,52 Mio. €
- Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV 11,49 Mio. €
- Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2,57 Mio. €
- Grunderwerbe 9,06 Mio. €
- Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter 7,40 Mio. €
- Investitionsfördermaßnahmen 7,50 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2024 bis 2025

Einzahlungen	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.372.850	18.098.900
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.370.000	1.370.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.220.000	516.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.053.000	1.037.450
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.216.650	45.000.000
Zwischensumme	55.232.500	66.022.350
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.091.700
Gesamt	**55.232.500**	**72.114.050**

Auszahlungen	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.078.500	9.063.000
Baumaßnahmen	58.609.200	55.925.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.511.000	6.835.000
Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.750.000	4.500.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.546.850	7.496.250
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	559.350	560.150
Zwischensumme	85.054.900	84.379.400
Tilgung von Krediten für Investitionen	5.981.700	6.091.050
Gesamt	**91.036.600**	**90.470.450**

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 66.920.000,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2025 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2025 veranschlagten Investitionen in Höhe von 84.379.400 € sind im Investitionsprogramm 2024 bis 2028 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	2.570.000	0	0	0	2.612.200	5.182.200
Sicherheit und Ordnung	750.000	0	0	0	1.243.900	1.993.900
Schulträgeraufgaben	17.865.000	0	0	0	590.850	18.455.850
Kultur und Wissenschaft	1.000.000	0	0	0	209.150	1.209.150
Soziale Leistungen	300.000	0	0	0	9.000	309.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.515.000	3.000.000	0	0	311.850	8.826.850
Sportförderung	1.470.000	86.250	0	0	29.500	1.585.750
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.459.000	110.000	0	9.000.000	30.000	18.599.000
Bauen und Wohnen	0	0	2.500.000	0	5.000	2.505.000
Ver- und Entsorgung	500.000	1.900.000	0	0	0	2.400.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.490.000	2.400.000	0	50.000	2.205.000	16.145.000
Natur- und Landschaftspflege	1.746.000	0	0	13.000	12.700	1.771.700
Umweltschutz	0	0	0	0	1.000	1.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaft-seinrichtungen	3.260.000	0	0	0	85.000	3.345.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
Gesamtsumme	**55.925.000**	**7.496.250**	**4.500.000**	**9.063.000**	**7.395.150**	**84.379.400**

Für die Auszahlungen von 84.379.400 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	18.098.900 €
Beiträge	1.370.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	516.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.037.450 €
Kredite	45.000.000 €

Der Haushaltsplan 2025 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

3.5 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2025 sieht einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.091.700,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 63.357.050,00 € vor. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 45.000.000,00 € veranschlagt. Die Haushaltsplanung 2025 ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 18,37 Mio. €. Hierdurch werden die vorhanden liquiden Mittel im Haushaltsvollzug 2025 weiter sukzessive abgebaut. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2025 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 30,00 Mio. € vorgesehen.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2025	**2026**	**2027**
Grundsteuer B	0,0%	0,5%	0,9%
Gewerbesteuer	20,0%	8,8%	0,3%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3,2%	5,6%	5,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0%	2,5%	1,9%
Schlüsselzuweisung	8,6%	-12,7%	2,6%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,4%	1,2%	1,8%
Übrige Aufwendungen	7,3%	2,0%	1,6%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2028 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			**Finanzhaushalt/Investitionen**		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
2024	253.634	-263.181	-9.547	53.421	-92.832	-39.411
2025	273.580	-279.400	-5.820	72.114	-90.470	-18.356
2026	268.125	-285.736	-17.611	12.760	-95.947	-83.187
2027	281.826	-291.082	-9.256	35.437	-32.899	2.538
2028	286.245	-295.294	-9.049	16.391	-29.845	-13.455
	1.363.409	**-1.414.693**	**-51.283**	**190.123**	**-341.994**	**-151.871**

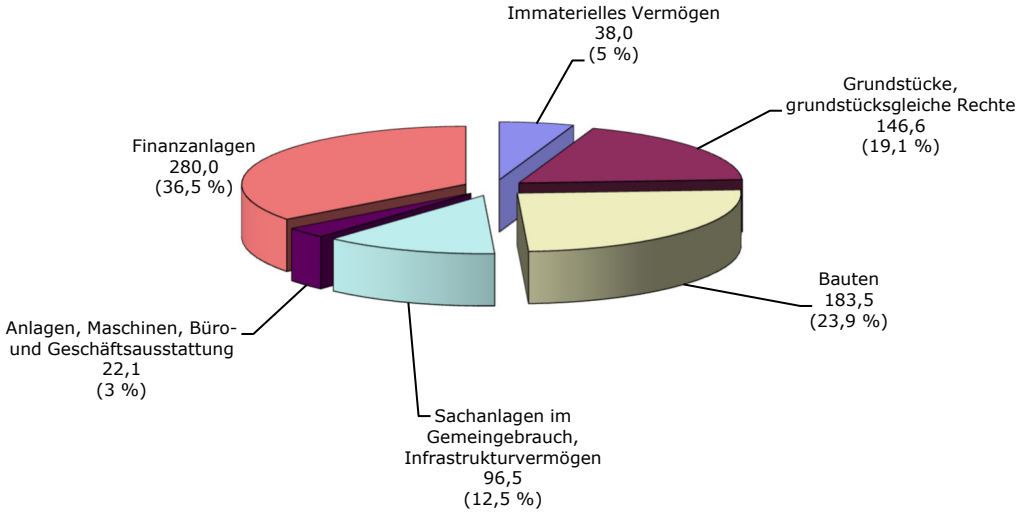
5. Entwicklung des Vermögens

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

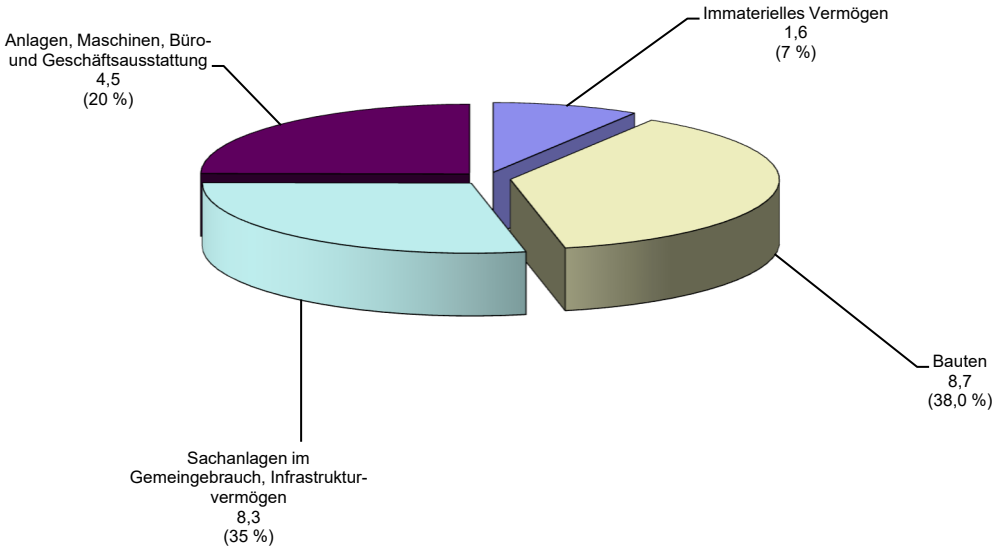
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

Anlagevermögen - in Mio. € und % -
insgesamt: 786,8 Mio. €



Abschreibung - in Mio. € und % -
insgesamt: 26,1 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagetyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 12,4 Mio. €.

6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2024, zum Beginn und Ende 2025 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 rd. 262,72 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2023 rd. 49,95 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 01.01.2025 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

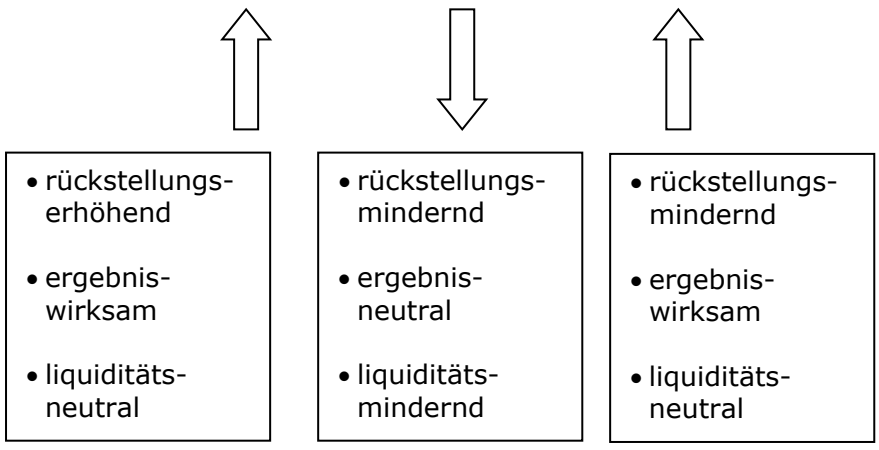
- für Pensionsverpflichtungen
- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs
- für sonstige Verpflichtungen (Prüfung Jahresabschlüsse, Prozesskosten, Bodensanierungen,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

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2024, zum Beginn und Ende 2025 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2025 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2025

Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnis-haushalt	Entnahme im Finanz-haushalt	Auflösung im Ergeb-nishaushalt	
	€	€	€	€	€
Pensionen	68.614.240,00	3.942.250,00	0,00	0,00	72.556.490,00
Beihilfen	12.588.343,00	532.100,00	0,00	0,00	13.120.443,00
Altersteilzeit	330.354,00	0,00	0,00	215.800,00	114.554,00
Abfalldeponien	555.028,28	0,00	150.000,00	0,00	405.028,28
Finanzausgleich	2.579.050,00	0,00	0,00	2.579.050,00	0,00
Sonstige	6.966.688,71	0,00	0,00	2.500.000,00	4.466.688,71
Gesamtsumme	**91.633.703,99**	**4.474.350,00**	**150.000,00**	**5.294.850,00**	**90.663.203,99**



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 €)

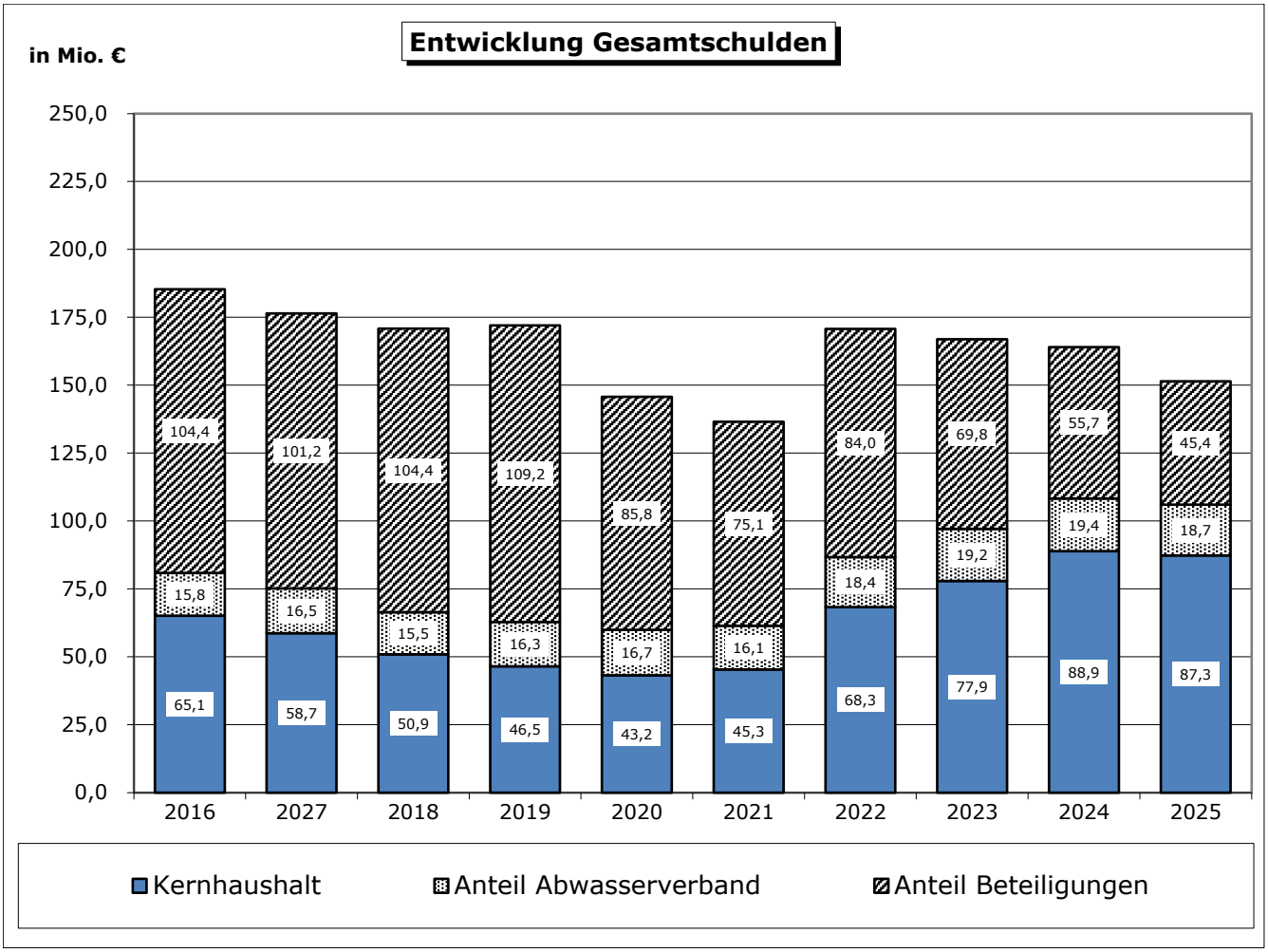
		Land davon IF-Darl. Abt. A u. B	Land davon IF-Darl. Sonstige	IF-Darl. Abt. C u. B gem.§13 InvFondsG	Kreditmarkt davon KfW-Darlehen	Kreditmarkt Sonstige	Kreditschulden insgesamt	Leasing, Verrentungen	Gesamtsumme	pro Kopf in €
Ende 2023		4.882	214	16.338	94	56.142	77.670	260	77.930	1.094
Ende 2024		4.168	200	15.446	0	68.854	88.668	182	88.850	1.247
Ende 2025	**1)**	3.496	187	14.477	0	69.032	87.192	115	87.307	1.226

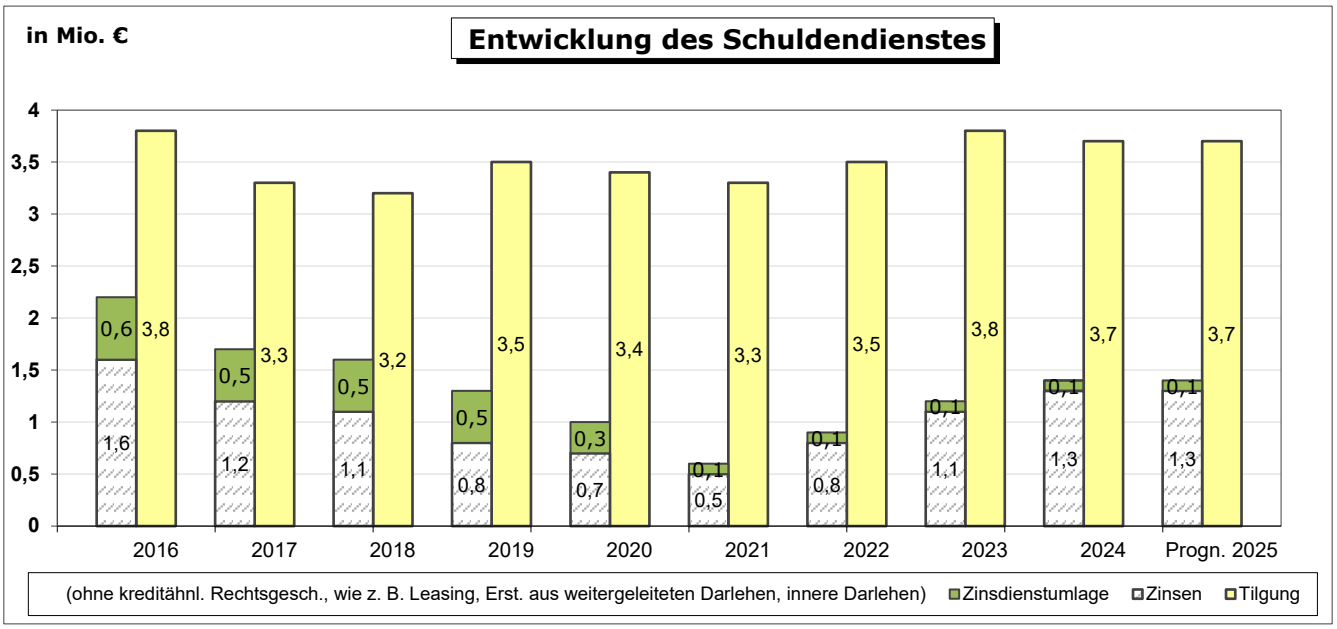
Erläuterungen:

1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2025 in Höhe von 3.702.223 €
(davon Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 1.022.513 €, Hessenkasse 613.610,00 €, IF Darlehen Abt. B gem. § 13 InvFondsG i. H. v. 520.000,00 € und Landesbaudarlehen 1.546.100,00 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne i. H. v. 41.2297.777 €.
Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:
Kreditschulden insgesamt 128.115.000 €
Gesamtsumme 128.230.000 €
pro Kopf 1.800 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 laut Melderegister der Stadt Fulda: 71.229.

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


Entwicklung Gesamtschulden
in Mio. €
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0
104,4
101,2
104,4
109,2
85,8
75,1
84,0
69,8
55,7
45,4
15,8
16,5
15,5
16,3
16,7
16,1
18,4
19,2
19,4
18,7
65,1
58,7
50,9
46,5
43,2
45,3
68,3
77,9
88,9
87,3
2016
2027
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kernhaushalt
Anteil Abwasserverband
Anteil Beteiligungen


Entwicklung des Schuldendienstes
in Mio. €
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0,6
3,8
1,6
0,5
3,3
1,2
0,5
3,2
1,1
0,5
3,5
0,8
0,3
3,4
0,7
0,1
3,3
0,5
0,1
3,5
0,8
0,1
3,8
1,1
0,1
3,7
1,3
0,1
3,7
1,3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Progn. 2025
(ohne kreditähnl. Rechtsgesch., wie z. B. Leasing, Erst. aus weitergeleiteten Darlehen, innere Darlehen)
Zinsdienstumlage
Zinsen
Tilgung

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 2022 €	**Ergebnis 2023 €**	**Ansatz 2024 €**
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"	1.208.170,77	884.942,75	522.668,00

Das Ergebnis 2024 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2024 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 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 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**
Erträge				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.016.978,36	690.000	580.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,31	50.900	50.900
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	35.505,00	38.278	40.223
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	394.323,04	400.000	455.000
Aufwendungen				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	106.606,16	150.000	100.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	62.015,71	65.000	77.000

10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen

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

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

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

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2022 **€**	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2023** **€**
Klinikum Fulda gAG	-4.546.512	-6.319.107,94
proCommunitas GmbH Fulda	10.727	9.878,78
Kinder-Akademie Fulda	-56.506	177.860,13
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	35.105	
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	-587	
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	-1.275.301	
RhönEnergie Fulda GmbH	13.265.793	29.483.000

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2025 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 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**
Ertrag				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	14.270,53	13.771,15	13.300
Zinsen Darlehen	Stadtentwicklungsges. Fulda GmbH & Co. KG	9.874,99	9.875,04	9.850
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	118.713,97	237.000	0
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	145.528,63	110.000	144.000
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	2.970.965	3.046.200	3.774.000
Aufwand				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	398.000	630.000	630.000

Fulda, 13. Dezember 2024
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	273.079.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.400.050 €
mit einem Fehlbedarf von	-6.321.000 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	501.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Überschuss von	501.000 €
im Jahresergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	273.580.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.400.050 €
mit einem Fehlbetrag von	-5.820.000 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	6.091.700 €
und dem Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	21.022.350 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.379.400 €
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-63.357.050 €
der Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	45.000.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.091.050 €
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	38.908.950 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-18.356.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 45.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 66.920.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt worden (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2024, veröffentlicht am 17.12.2024).

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2025 (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 13.12.2024

Der Magistrat
gez. Dr. Wingenfeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.736,83 €	6.644.950,00 €	7.327.250,00 €	7.400.400,00 €	7.474.500,00 €	7.623.900,00 €
2	Öffentich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247,09 €	16.043.150,00 €	16.264.600,00 €	16.427.500,00 €	16.591.500,00 €	16.757.400,00 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.281.312,68 €	9.736.950,00 €	12.457.650,00 €	12.585.600,00 €	12.585.600,00 €	12.622.100,00 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.634,68 €	100.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93 €	118.307.000,00 €	131.296.000,00 €	139.650.000,00 €	142.493.000,00 €	144.958.000,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	8.456.205,44 €	8.982.700,00 €	9.587.300,00 €	7.576.700,00 €	7.644.400,00 €	7.721.300,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.972.069,56 €	67.183.450,00 €	71.009.100,00 €	64.215.100,00 €	74.685.700,00 €	75.900.000,00 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.422.191,10 €	10.930.900,00 €	12.431.250,00 €	12.866.300,00 €	12.930.700,00 €	12.995.400,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887,28 €	11.144.150,00 €	10.689.050,00 €	5.814.800,00 €	5.787.600,00 €	6.053.200,00 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**258.002.792,59 €**	**249.073.250,00 €**	**271.182.200,00 €**	**266.576.400,00 €**	**280.233.000,00 €**	**284.671.300,00 €**
11	Personalaufwendungen	67.890.455,74 €	75.847.100,00 €	78.770.800,00 €	79.769.300,00 €	81.363.500,00 €	82.989.500,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	13.700.971,80 €	13.267.200,00 €	13.401.550,00 €	13.470.000,00 €	13.579.000,00 €	13.663.200,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	53.094.295,61 €	60.057.700,00 €	65.151.500,00 €	64.998.800,00 €	66.194.600,00 €	66.304.500,00 €
	Aufwendungen für Matrial	3.143.058,02 €	3.274.450,00 €	3.520.500,00 €	3.525.700,00 €	3.590.600,00 €	3.596.600,00 €
	Energie, Wasser, Abwasser	7.543.143,26 €	9.304.150,00 €	8.382.400,00 €	8.394.800,00 €	8.549.200,00 €	8.563.600,00 €
	Aufwendungen für Instandhaltungen	11.677.555,39 €	10.867.700,00 €	13.374.350,00 €	13.379.400,00 €	13.625.400,00 €	13.648.100,00 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.449.921,79 €	9.640.000,00 €	11.058.800,00 €	11.075.200,00 €	11.278.900,00 €	11.297.600,00 €
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	24.280.617,15 €	26.971.400,00 €	28.815.450,00 €	28.623.700,00 €	29.150.500,00 €	29.198.600,00 €
14	Abschreibungen	27.179.077,63 €	23.078.750,00 €	26.140.650,00 €	26.660.900,00 €	27.194.100,00 €	27.735.100,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.771.447,46 €	29.324.100,00 €	29.732.900,00 €	30.156.400,00 €	30.457.900,00 €	30.762.400,00 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.152.289,67 €	40.102.050,00 €	43.304.050,00 €	46.043.500,00 €	46.807.500,00 €	48.148.200,00 €
17	Transferaufwendungen	18.176.473,86 €	19.017.400,00 €	19.915.800,00 €	20.115.000,00 €	20.316.100,00 €	20.519.300,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.819,12 €	516.000,00 €	464.150,00 €	466.400,00 €	469.600,00 €	474.400,00 €
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.457.830,89 €**	**261.210.300,00 €**	**276.881.400,00 €**	**281.680.300,00 €**	**286.382.300,00 €**	**290.596.600,00 €**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19**	**10.544.961,70 €**	**-12.137.050,00 €**	**-5.699.200,00 €**	**-15.103.900,00 €**	**-6.149.300,00 €**	**-5.925.300,00 €**
21	Finanzerträge	2.025.932,78 €	3.360.650,00 €	1.896.850,00 €	1.448.600,00 €	1.492.700,00 €	1.473.200,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.529.236,22 €	1.970.550,00 €	2.518.650,00 €	4.055.900,00 €	4.699.400,00 €	4.697.200,00 €
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**496.696,56 €**	**1.390.100,00 €**	**-621.800,00 €**	**-2.607.300,00 €**	**-3.206.700,00 €**	**-3.224.000,00 €**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Ertärge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**260.028.725,37 €**	**252.433.900,00 €**	**273.079.050,00 €**	**268.025.000,00 €**	**281.725.700,00 €**	**286.144.500,00 €**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**248.987.067,11 €**	**263.180.850,00 €**	**279.400.050,00 €**	**285.736.200,00 €**	**291.081.700,00 €**	**295.293.800,00 €**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**11.041.658,26 €**	**-10.746.950,00 €**	**-6.321.000,00 €**	**-17.711.200,00 €**	**-9.356.000,00 €**	**-9.149.300,00 €**
27	Außerordentliche Erträge	269.862,65 €	1.200.000,00 €	501.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
28	Außeroerdentliche Aufwendungen	1.077.647,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**-807.785,06 €**	**1.200.000,00 €**	**501.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**10.233.873,20 €**	**-9.546.950,00 €**	**-5.820.000,00 €**	**-17.611.200,00 €**	**-9.256.000,00 €**	**-9.049.300,00 €**
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.736,83	6.644.950	7.327.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247,09	16.043.150	16.264.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.281.312,68	9.736.950	12.457.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.634,68	100.000	120.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93	118.307.000	131.296.000
06	Erträge aus Transferleistungen	8.456.205,44	8.982.700	9.587.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.972.069,56	67.183.450	71.009.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	12.422.191,10	10.930.900	12.431.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887,28	11.144.150	10.689.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**258.002.792,59**	**249.073.250**	**271.182.200**
11	Personalaufwendungen	-67.890.455,74	-75.847.100	-78.770.800
12	Versorgungsaufwendungen	-13.700.971,80	-13.267.200	-13.401.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-53.094.295,61	-60.057.700	-65.151.500
	Aufwendungen für Material	*-3.143.058,02*	*-3.274.450*	*-3.520.500*
	Energie, Wasser, Abwasser	*-7.543.143,26*	*-9.304.150*	*-8.382.400*
	Aufwendungen für Instandhaltungen	*-11.677.555,39*	*-10.867.700*	*-13.374.350*
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	*-6.449.921,79*	*-9.640.000*	*-11.058.800*
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	*-24.280.617,15*	*-26.971.400*	*-28.815.450*
14	Abschreibungen	-27.179.077,63	-23.078.750	-26.140.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.771.447,46	-29.324.100	-29.732.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.152.289,67	-40.102.050	-43.304.050
17	Transferaufwendungen	-18.176.473,86	-19.017.400	-19.915.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.819,12	-516.000	-464.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-247.457.830,89**	**-261.210.300**	**-276.881.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**10.544.961,70**	**-12.137.050**	**-5.699.200**
21	Finanzerträge	2.025.932,78	3.360.650	1.896.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.529.236,22	-1.970.550	-2.518.650
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**496.696,56**	**1.390.100**	**-621.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.041.658,26**	**-10.746.950**	**-6.321.000**
25	Außerordentliche Erträge	269.862,65	1.200.000	501.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.077.647,71	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-807.785,06**	**1.200.000**	**501.000**
28	**Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)**	**10.233.873,20**	**-9.546.950**	**-5.820.000**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236.543,23 €	6.396.300,00 €	7.078.600,00 €	7.149.300,00 €	7.220.900,00 €	7.365.200,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833.703,08 €	15.618.150,00 €	15.819.600,00 €	15.978.000,00 €	16.137.600,00 €	16.298.900,00 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.711.345,60 €	9.836.950,00 €	12.577.650,00 €	12.625.600,00 €	12.625.600,00 €	12.662.100,00 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	137.789.777,78 €	118.307.000,00 €	131.296.000,00 €	139.650.000,00 €	142.493.000,00 €	144.958.000,00 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.657.635,73 €	8.982.700,00 €	9.587.300,00 €	7.576.700,00 €	7.644.400,00 €	7.721.300,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.247.722,69 €	67.183.450,00 €	71.009.100,00 €	64.215.100,00 €	74.685.700,00 €	75.900.000,00 €
7	Zinssen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.287,27 €	3.270.650,00 €	1.828.850,00 €	1.379.900,00 €	1.423.300,00 €	1.403.100,00 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.982.711,99 €	4.590.450,00 €	5.611.000,00 €	5.814.800,00 €	5.787.600,00 €	6.053.200,00 €
9	**Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**257.299.727,37 €**	**234.185.650,00 €**	**254.808.100,00 €**	**254.389.400,00 €**	**268.018.100,00 €**	**272.361.800,00 €**
10	Personalauszahlungen	67.796.628,69 €	75.932.050,00 €	78.986.600,00 €	79.989.400,00 €	81.588.000,00 €	83.218.500,00 €
11	Versorgungszahlungen	8.792.957,92 €	8.733.900,00 €	8.927.200,00 €	8.972.800,00 €	9.045.400,00 €	9.101.500,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.901.091,80 €	60.549.450,00 €	64.993.250,00 €	64.690.100,00 €	65.880.200,00 €	65.989.600,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	17.768.820,78 €	19.017.400,00 €	19.915.800,00 €	20.115.000,00 €	20.316.100,00 €	20.519.300,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	24.463.722,56 €	29.324.100,00 €	29.732.900,00 €	30.156.400,00 €	30.457.900,00 €	30.762.400,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.642.311,88 €	40.102.050,00 €	43.304.050,00 €	46.043.500,00 €	46.807.500,00 €	48.148.200,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.144.293,99 €	1.822.250,00 €	2.392.450,00 €	3.941.300,00 €	4.604.500,00 €	4.617.500,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	497.660,90 €	516.000,00 €	464.150,00 €	466.400,00 €	469.600,00 €	474.400,00 €
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**215.007.488,52 €**	**235.997.200,00 €**	**248.716.400,00 €**	**254.374.900,00 €**	**259.169.200,00 €**	**262.831.400,00 €**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**42.292.238,85 €**	**-1.811.550,00 €**	**6.091.700,00 €**	**14.500,00 €**	**8.848.900,00 €**	**9.530.400,00 €**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	42.319.902,42 €	21.742.850,00 €	19.468.900,00 €	10.856.850,00 €	4.682.400,00 €	5.062.600,00 €
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	651.733,28 €	671.050,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstädnen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.482,00 €	1.220.000,00 €	516.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.915.318,65 €	1.053.000,00 €	1.037.450,00 €	974.000,00 €	990.700,00 €	882.850,00 €
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	915.318,80 €	1.063.000,00 €	1.037.450,00 €	974.000,00 €	990.700,00 €	882.850,00 €
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**63.435.703,07 €**	**24.015.850,00 €**	**21.022.350,00 €**	**12.745.850,00 €**	**6.588.100,00 €**	**6.860.450,00 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	3.908.855,54 €	7.078.500,00 €	9.063.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.945.987,22 €	58.609.200,00 €	55.925.000,00 €	64.686.000,00 €	3.965.000,00 €	2.965.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.321.016,31 €	14.617.200,00 €	14.891.400,00 €	12.172.850,00 €	7.176.350,00 €	7.122.350,00 €
	davon: Auszahlungen für Investitionszu-weisungen, - zuschüssen und Investitions-beiträge	2.414.997,77 €	5.546.850,00 €	7.496.250,00 €	2.160.000,00 €	1.560.000,00 €	1.515.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.402.711,42 €	4.750.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	6.500.000,00 €	4.500.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	6.000.000,00 €	2.300.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**99.578.570,49 €**	**85.054.900,00 €**	**84.379.400,00 €**	**88.446.850,00 €**	**24.729.350,00 €**	**21.675.350,00 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und28)**	**-36.142.867,42 €**	**-61.039.050,00 €**	**-63.357.050,00 €**	**-75.701.000,00 €**	**-18.141.250,00 €**	**-14.814.900,00 €**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**6.149.371,43 €**	**-62.850.600,00 €**	**-57.265.350,00 €**	**-75.686.500,00 €**	**-9.292.350,00 €**	**-5.284.500,00 €**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.632.370,00 €	31.216.650,00 €	45.000.000,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	0,00 €
32	Auszahlungen für die Tilung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.292.291,61 €	5.981.700,00 €	6.091.050,00 €	7.500.000,00 €	8.170.000,00 €	8.170.000,00 €
	davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	9.201.919,01 €	5.981.700,00 €	6.091.050,00 €	7.500.000,00 €	8.170.000,00 €	8.170.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**9.340.078,39 €**	**25.234.950,00 €**	**38.908.950,00 €**	**-7.500.000,00 €**	**11.830.000,00 €**	**-8.170.000,00 €**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**15.489.449,82 €**	**-37.615.650,00 €**	**-18.356.400,00 €**	**-83.186.500,00 €**	**2.537.650,00 €**	**-13.454.500,00 €**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.220.807,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.683.148,37 €	1.795.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-3.462.340,98 €**	**-1.795.150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
38	**Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**61.121.245,05 €**	**73.148.353,89 €**	**20.000.000,00 €**	**1.643.600,00 €**	**-81.542.900,00 €**	**-79.005.250,00 €**
39	**Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**12.027.108,84 €**	**-39.410.800,00 €**	**-18.356.400,00 €**	**-83.186.500,00 €**	**2.537.650,00 €**	**-13.454.500,00 €**
40	**Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**73.148.353,89 €**	**33.737.553,89 €**	**1.643.600,00 €**	**-81.542.900,00 €**	**-79.005.250,00 €**	**-92.459.750,00 €**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		3.466.362,00 €	3.592.400,54 €	3.999.628,70 €	4.664.807,26 €	4.927.256,67 €	5.081.736,67 €

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236.543,23	6.396.300	7.078.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833.703,08	15.618.150	15.819.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.711.345,60	9.836.950	12.577.650
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.789.777,78	118.307.000	131.296.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.657.635,73	8.982.700	9.587.300
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.247.722,69	67.183.450	71.009.100
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.287,27	3.270.650	1.828.850
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.982.711,99	4.590.450	5.611.000
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.299.727,37**	**234.185.650**	**254.808.100**
10	Personalauszahlungen	-67.796.628,69	-75.932.050	-78.986.600
11	Versorgungsauszahlungen	-8.792.957,92	-8.733.900	-8.927.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.901.091,80	-60.549.450	-64.993.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.768.820,78	-19.017.400	-19.915.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-24.463.722,56	-29.324.100	-29.732.900
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-38.642.311,88	-40.102.050	-43.304.050
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlugen	-1.144.293,99	-1.822.250	-2.392.450
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	-497.660,90	-516.000	-464.150
18	**SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.007.488,52**	**-235.997.200**	**-248.716.400**
19	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.292.238,85**	**-1.811.550**	**6.091.700**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Investitionszuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.319.902,42	21.742.850	19.468.900
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens u. des immat. Anlagevermögens	200.482,00	1.220.000	516.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.915.318,65	1.053.000	1.037.450
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.435.703,07**	**24.015.850**	**21.022.350**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.908.855,54	-7.078.500	-9.063.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.945.987,22	-58.609.200	-55.925.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.321.016,31	-14.617.200	-14.891.400
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	-20.402.711,42	-4.750.000	-4.500.000
28	**SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.578.570,49**	**-85.054.900**	**-84.379.400**
29	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-36.142.867,42**	**-61.039.050**	**-63.357.050**
30	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investit. u. Begebung v. Anleihen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000
31	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investit. u. Begebung v. Anleihen	-9.292.291,61	-5.981.700	-6.091.050
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**9.340.078,39**	**25.234.950**	**38.908.950**
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.220.807,39	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-9.683.148,37	-1.795.150	0
35	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-3.462.340,98**	**-1.795.150**	**0**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres**	**12.027.108,84**	**-39.410.800**	**-18.356.400**
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0
38	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**12.027.108,84**	**-39.410.800**	**-18.356.400**

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	46.800	-3.056.200	-3.009.400	0	0	0
01-11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	764.200	-7.835.500	-7.071.300	0	0	0
01-12	Finanzverwaltung	111.100	-3.190.800	-3.079.700	825.200	-70.000	755.200
01-13	Örtliche Prüfung	79.650	-545.650	-466.000	0	0	0
01-14	Zentrale Dienste	1.411.150	-10.637.300	-9.226.150	0	0	0
01-15	Gebäudemanagement	6.810.800	-31.572.100	-24.761.300	0	-8.400	-8.400
01-16	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	311.200	-14.195.700	-13.884.500	0	0	0
Summe Produktbereich 01		**9.534.900**	**-71.033.250**	**-61.498.350**	**825.200**	**-78.400**	**746.800**
02	Sicherheit und Ordnung						
02-10	Wahlen und Statistik	100	-405.650	-405.550	0	0	0
02-20	Ordnungsaufgaben	3.399.650	-5.618.100	-2.218.450	0	0	0
02-21	Leistungen des Bürgerbüros	831.500	-2.767.000	-1.935.500	0	0	0
02-30	Brandschutz	2.760.850	-8.927.200	-6.166.350	0	0	0
02-50	Katastrophenschutz	10.800	-203.300	-192.500	0	0	0
Summe Produktbereich 02		**7.002.900**	**-17.921.250**	**-10.918.350**	**0**	**0**	**0**
03	Schulträgeraufgaben						
03-10	Grundschulen	39.950	-907.600	-867.650	0	0	0
03-11	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	50.850	-331.500	-280.650	0	0	0
03-20	Realschulen	107.600	-777.900	-670.300	0	0	0
03-30	Gymnasien	2.532.450	-2.068.000	464.450	0	0	0
03-40	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	47.500	-349.050	-301.550	0	0	0
03-50	Förderschulen	352.950	-847.100	-494.150	0	0	0
03-60	Berufliche Schulen	1.687.800	-2.406.200	-718.400	0	0	0
03-80	Sonstige schulische Aufgaben	316.350	-1.885.200	-1.568.850	0	0	0
03-90	Schulische Betreuung	1.448.700	-2.269.000	-820.300	0	0	0
Summe Produktbereich 03		**6.584.150**	**-11.841.550**	**-5.257.400**	**0**	**0**	**0**
04	Kultur und Wissenschaft						
04-10	Museen, Sammlungen und Archivleistungen	251.450	-2.808.050	-2.556.600	0	0	0
04-20	Theater	389.000	-2.074.600	-1.685.600	0	0	0
04-30	Musikpflege	106.300	-739.400	-633.100	0	0	0
04-40	Musikschule	1.017.000	-2.103.400	-1.086.400	0	0	0
04-50	Volkshochschule	1.083.350	-1.380.950	-297.600	0	0	0
04-60	Büchereien	20.000	-690.800	-670.800	0	0	0
04-70	Heimat- und Kulturpflege	1.077.350	-5.362.100	-4.284.750	0	0	0
Summe Produktbereich 04		**3.944.450**	**-15.159.300**	**-11.214.850**	**0**	**0**	**0**
05	Soziale Leistungen						
05-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	725.700	-943.300	-217.600	0	0	0
05-20	Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	429.500	-1.265.750	-836.250	0	0	0
05-30	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	94.250	-193.650	-99.400	0	0	0
05-40	Hilfen bei Wohnproblemen	934.000	-1.179.150	-245.150	0	0	0
Summe Produktbereich 05		**2.183.450**	**-3.581.850**	**-1.398.400**	**0**	**0**	**0**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06-10	Soziale Infrastruktur	385.000	-2.165.750	-1.780.750	0	-500	-500
06-20	Kinder- und Jugendförderung	319.700	-4.582.850	-4.263.150	0	0	0
06-30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.177.150	-33.977.550	-20.800.400	0	0	0
06-40	Jugend- und Familenhilfen	7.477.850	-23.645.800	-16.167.950	0	0	0
Summe Produktbereich 06		**21.359.700**	**-64.371.950**	**-43.012.250**	**0**	**-500**	**-500**
08	Sportförderung						
08-10	Förderung des Sports	36.700	-433.650	-396.950	0	0	0
08-20	Sport und Baden	1.598.650	-2.165.450	-566.800	0	0	0
Summe Produktbereich 08		**1.635.350**	**-2.599.100**	**-963.750**	**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	-3.009.400	0	0	0	-3.009.400	67.750	-337.650	-269.900	-3.279.300
01-11	-7.071.300	0	0	0	-7.071.300	238.450	-210.600	27.850	-7.043.450
01-12	-2.324.500	0	0	0	-2.324.500	287.600	-144.900	142.700	-2.181.800
01-13	-466.000	0	0	0	-466.000	59.250	-16.450	42.800	-423.200
01-14	-9.226.150	0	0	0	-9.226.150	7.804.700	-132.500	7.672.200	-1.553.950
01-15	-24.769.700	0	0	0	-24.769.700	19.830.650	-3.640.150	16.190.500	-8.579.200
01-16	-13.884.500	0	0	0	-13.884.500	13.251.350	-789.100	12.462.250	-1.422.250
	-60.751.550	**0**	**0**	**0**	**-60.751.550**	**41.539.750**	**-5.271.350**	**36.268.400**	**-24.483.150**
02									
02-10	-405.550	0	0	0	-405.550	0	-39.850	-39.850	-445.400
02-20	-2.218.450	0	0	0	-2.218.450	64.350	-236.050	-171.700	-2.390.150
02-21	-1.935.500	0	0	0	-1.935.500	0	-118.700	-118.700	-2.054.200
02-30	-6.166.350	0	0	0	-6.166.350	133.300	-1.483.600	-1.350.300	-7.516.650
02-50	-192.500	0	0	0	-192.500	0	-206.250	-206.250	-398.750
	-10.918.350	**0**	**0**	**0**	**-10.918.350**	**197.650**	**-2.084.450**	**-1.886.800**	**-12.805.150**
03									
03-10	-867.650	0	0	0	-867.650	130.900	-3.234.650	-3.103.750	-3.971.400
03-11	-280.650	0	0	0	-280.650	37.300	-977.750	-940.450	-1.221.100
03-20	-670.300	0	0	0	-670.300	74.650	-903.450	-828.800	-1.499.100
03-30	464.450	0	0	0	464.450	72.800	-2.708.350	-2.635.550	-2.171.100
03-40	-301.550	0	0	0	-301.550	29.650	-799.500	-769.850	-1.071.400
03-50	-494.150	0	0	0	-494.150	69.950	-1.364.250	-1.294.300	-1.788.450
03-60	-718.400	0	0	0	-718.400	441.450	-4.318.850	-3.877.400	-4.595.800
03-80	-1.568.850	0	0	0	-1.568.850	0	-3.000	-3.000	-1.571.850
03-90	-820.300	0	0	0	-820.300	0	-618.700	-618.700	-1.439.000
	-5.257.400	**0**	**0**	**0**	**-5.257.400**	**856.700**	**-14.928.500**	**-14.071.800**	**-19.329.200**
04									
04-10	-2.556.600	0	0	0	-2.556.600	320.600	-1.069.300	-748.700	-3.305.300
04-20	-1.685.600	0	0	0	-1.685.600	15.950	-647.650	-631.700	-2.317.300
04-30	-633.100	0	0	0	-633.100	0	-22.650	-22.650	-655.750
04-40	-1.086.400	0	0	0	-1.086.400	3.200	-226.500	-223.300	-1.309.700
04-50	-297.600	0	0	0	-297.600	2.500	-80.550	-78.050	-375.650
04-60	-670.800	0	0	0	-670.800	55.700	-170.950	-115.250	-786.050
04-70	-4.284.750	0	0	0	-4.284.750	0	-222.500	-222.500	-4.507.250
	-11.214.850	**0**	**0**	**0**	**-11.214.850**	**397.950**	**-2.440.100**	**-2.042.150**	**-13.257.000**
05									
05-10	-217.600	0	0	0	-217.600	0	-14.800	-14.800	-232.400
05-20	-836.250	0	0	0	-836.250	0	-55.750	-55.750	-892.000
05-30	-99.400	0	0	0	-99.400	3.350	-20.700	-17.350	-116.750
05-40	-245.150	0	0	0	-245.150	0	-199.200	-199.200	-444.350
	-1.398.400	**0**	**0**	**0**	**-1.398.400**	**3.350**	**-290.450**	**-287.100**	**-1.685.500**
06									
06-10	-1.781.250	0	0	0	-1.781.250	0	-79.750	-79.750	-1.861.000
06-20	-4.263.150	0	0	0	-4.263.150	0	-1.110.650	-1.110.650	-5.373.800
06-30	-20.800.400	0	0	0	-20.800.400	123.500	-3.073.450	-2.949.950	-23.750.350
06-40	-16.167.950	0	0	0	-16.167.950	0	-193.750	-193.750	-16.361.700
	-43.012.750	**0**	**0**	**0**	**-43.012.750**	**123.500**	**-4.457.600**	**-4.334.100**	**-47.346.850**
08									
08-10	-396.950	1.000	0	1.000	-395.950	1.500	-26.650	-25.150	-421.100
08-20	-566.800	0	0	0	-566.800	20.700	-1.612.750	-1.592.050	-2.158.850
	-963.750	**1.000**	**0**	**1.000**	**-962.750**	**22.200**	**-1.639.400**	**-1.617.200**	**-2.579.950**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanzerträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09-10	Stadtentwicklung	1.685.900	-4.325.150	-2.639.250	0	0	0
09-11	Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	329.050	-1.810.450	-1.481.400	0	0	0
Summe Produktbereich 09		**2.014.950**	**-6.135.600**	**-4.120.650**	**0**	**0**	**0**
10	Bauen und Wohnen						
10-10	Bauordnung	805.000	-1.090.750	-285.750	0	0	0
10-20	Wohnbauförderung	0	-297.500	-297.500	86.300	0	86.300
10-30	Denkmalschutz und -pflege	53.300	-724.900	-671.600	0	0	0
Summe Produktbereich 10		**858.300**	**-2.113.150**	**-1.254.850**	**86.300**	**0**	**86.300**
11	Ver- und Entsorgung						
11-10	Abfallwirtschaft	5.794.200	-5.610.650	183.550	0	0	0
11-20	Stadtentwässerung	86.250	-742.200	-655.950	0	0	0
Summe Produktbereich 11		**5.880.450**	**-6.352.850**	**-472.400**	**0**	**0**	**0**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12-10	Gemeindestraßen	2.429.150	-10.234.050	-7.804.900	0	0	0
12-20	Kreisstraßen	98.650	-567.700	-469.050	0	0	0
12-30	Landesstraßen	527.600	-1.938.000	-1.410.400	0	0	0
12-40	Bundesstraßen	52.350	-276.100	-223.750	0	0	0
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.879.600	-1.151.100	1.728.500	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr	1.721.000	-1.094.550	626.450	0	0	0
Summe Produktbereich 12		**7.708.350**	**-15.261.500**	**-7.553.150**	**0**	**0**	**0**
13	Natur- und Landschaftspflege						
13-10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	195.350	-3.378.400	-3.183.050	0	0	0
13-20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	488.700	-240.750	247.950	0	0	0
13-30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.231.100	-933.500	297.600	0	0	0
13-40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-301.850	-296.850	0	0	0
13-50	Land- und Forstwirtschaft	16.000	-54.250	-38.250	0	0	0
Summe Produktbereich 13		**1.936.150**	**-4.908.750**	**-2.972.600**	**0**	**0**	**0**
14	Umweltschutz						
14-10	Umweltschutzmaßnahmen	145.000	-1.011.100	-866.100	0	0	0
14-20	Hessische Landesgartenschau (LGS)	60.650	-4.950	55.700	0	0	0
Summe Produktbereich 14		**205.650**	**-1.016.050**	**-810.400**	**0**	**0**	**0**
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
15-10	Wirtschaftsförderung	155.000	-2.338.750	-2.183.750	0	0	0
15-20	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	350.300	-280.950	69.350	0	0	0
15-21	Marktbetrieb	212.250	-420.350	-208.100	0	0	0
15-30	Tourismus	2.196.000	-2.221.300	-25.300	0	0	0
Summe Produktbereich 15		**2.913.550**	**-5.261.350**	**-2.347.800**	**0**	**0**	**0**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16-10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	192.848.450	-43.246.650	149.601.800	12.000	-48.950	-36.950
16-20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.571.450	-6.077.250	-1.505.800	973.350	-2.390.800	-1.417.450
Summe Produktbereich 16		**197.419.900**	**-49.323.900**	**148.096.000**	**985.350**	**-2.439.750**	**-1.454.400**
Gesamt		**271.182.200**	**-276.881.400**	**-5.699.200**	**1.896.850**	**-2.518.650**	**-621.800**

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
09									
09-10	-2.639.250	0	0	0	-2.639.250	0	-101.100	-101.100	-2.740.350
09-11	-1.481.400	500.000	0	500.000	-981.400	0	-126.850	-126.850	-1.108.250
	-4.120.650	**500.000**	**0**	**500.000**	**-3.620.650**	**0**	**-227.950**	**-227.950**	**-3.848.600**
10									
10-10	-285.750	0	0	0	-285.750	0	-55.400	-55.400	-341.150
10-20	-211.200	0	0	0	-211.200	0	-1.150	-1.150	-212.350
10-30	-671.600	0	0	0	-671.600	0	-11.600	-11.600	-683.200
	-1.168.550	**0**	**0**	**0**	**-1.168.550**	**0**	**-68.150**	**-68.150**	**-1.236.700**
11									
11-10	183.550	0	0	0	183.550	11.300	-666.750	-655.450	-471.900
11-20	-655.950	0	0	0	-655.950	0	-2.850	-2.850	-658.800
	-472.400	**0**	**0**	**0**	**-472.400**	**11.300**	**-669.600**	**-658.300**	**-1.130.700**
12									
12-10	-7.804.900	0	0	0	-7.804.900	33.000	-3.491.700	-3.458.700	-11.263.600
12-20	-469.050	0	0	0	-469.050	0	-126.750	-126.750	-595.800
12-30	-1.410.400	0	0	0	-1.410.400	0	-362.650	-362.650	-1.773.050
12-40	-223.750	0	0	0	-223.750	0	-116.350	-116.350	-340.100
12-60	1.728.500	0	0	0	1.728.500	0	-140.200	-140.200	1.588.300
12-70	626.450	0	0	0	626.450	0	-12.000	-12.000	614.450
	-7.553.150	**0**	**0**	**0**	**-7.553.150**	**33.000**	**-4.249.650**	**-4.216.650**	**-11.769.800**
13									
13-10	-3.183.050	0	0	0	-3.183.050	5.550	-3.339.750	-3.334.200	-6.517.250
13-20	247.950	0	0	0	247.950	0	-123.650	-123.650	124.300
13-30	297.600	0	0	0	297.600	676.300	-2.000.050	-1.323.750	-1.026.150
13-40	-296.850	0	0	0	-296.850	0	-25.200	-25.200	-322.050
13-50	-38.250	0	0	0	-38.250	0	-4.200	-4.200	-42.450
	-2.972.600	**0**	**0**	**0**	**-2.972.600**	**681.850**	**-5.492.850**	**-4.811.000**	**-7.783.600**
14									
14-10	-866.100	0	0	0	-866.100	0	-7.300	-7.300	-873.400
14-20	55.700	0	0	0	55.700	0	0	0	55.700
	-810.400	**0**	**0**	**0**	**-810.400**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-817.700**
15									
15-10	-2.183.750	0	0	0	-2.183.750	0	-320.950	-320.950	-2.504.700
15-20	69.350	0	0	0	69.350	225.300	-1.646.600	-1.421.300	-1.351.950
15-21	-208.100	0	0	0	-208.100	0	-224.850	-224.850	-432.950
15-30	-25.300	0	0	0	-25.300	0	-72.800	-72.800	-98.100
	-2.347.800	**0**	**0**	**0**	**-2.347.800**	**225.300**	**-2.265.200**	**-2.039.900**	**-4.387.700**
16									
16-10	149.564.850	0	0	0	149.564.850	0	0	0	149.564.850
16-20	-2.923.250	0	0	0	-2.923.250	0	0	0	-2.923.250
	146.641.600	**0**	**0**	**0**	**146.641.600**	**0**	**0**	**0**	**146.641.600**
	-6.321.000	**501.000**	**0**	**501.000**	**-5.820.000**	**44.092.550**	**-44.092.550**	**0**	**-5.820.000**

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	63.450
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	300
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	196.000
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	11.400
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	0
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-11-70	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	31.050
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	102.300
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	185.300
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	59.250
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	7.738.700	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	66.000
01-14-30	Digitalisierung und E-Goverment	0	0	0	0	0	0	0
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	5.928.900	0	0	0	124.200
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	3.725.600	0	0	0	0	0	200.350
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	9.788.450	0	0	0	0	6.150
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	57.000	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	49.300	0	12.789.150	0	412.900	0
Summe Produktbereich 01		**3.725.600**	**9.837.750**	**5.928.900**	**12.789.150**	**7.738.700**	**469.900**	**1.045.750**
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	6.750
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	62.650	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**	**62.650**	**0**	**0**	**0**	**6.750**
03	Schulträgeraufgaben							
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	2.350	114.300	0	0	14.250	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.300	0	0	0	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	67.800	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	800	28.850	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	150	65.600	0	0	4.200	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	441.450	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**	**3.300**	**824.400**	**0**	**0**	**29.000**	**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	67.450	-900	-3.350	0	-77.400	-136.100	-49.650	0	0	-267.400
01-10-20	0	300	0	0	0	-46.000	-22.250	-2.000	0	0	-70.250
01-11-10	0	0	0	0	0	-2.000	-6.800	0	0	0	-8.800
01-11-20	0	196.000	0	0	0	-17.650	-59.550	0	0	0	-77.200
01-11-30	0	0	0	0	0	-3.500	-26.250	0	0	0	-29.750
01-11-40	0	11.400	0	0	0	-1.500	-17.950	0	0	0	-19.450
01-11-50	0	0	0	0	0	-2.500	-13.700	-10.300	0	0	-26.500
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.000	-18.450	0	0	-1.500	-20.950
01-11-70	0	31.050	0	0	0	0	-27.950	0	0	0	-27.950
01-12-10	0	102.300	0	0	0	-3.250	-94.050	0	0	0	-97.300
01-12-20	0	185.300	0	0	0	-12.000	-35.600	0	0	0	-47.600
01-13-10	0	59.250	0	0	0	-300	-16.150	0	0	0	-16.450
01-14-10	0	7.738.700	0	0	0	-29.500	-700	0	0	0	-30.200
01-14-20	0	66.000	0	0	0	-2.000	-58.950	0	0	0	-60.950
01-14-30	0	0	0	0	0	0	-41.350	0	0	0	-41.350
01-15-10	0	6.053.100	0	0	-1.382.350	-2.500	-157.300	0	0	0	-1.542.150
01-15-20	0	3.925.950	0	0	0	-1.150.400	-55.000	0	0	0	-1.205.400
01-15-30	0	9.794.600	0	-147.400	0	-329.000	-18.700	0	0	-8.000	-503.100
01-15-40	0	57.000	0	0	0	-200	-7.150	-276.000	-106.150	0	-389.500
01-16-10	0	13.251.350	-89.000	-283.400	-161.750	0	-92.850	0	-159.800	-2.300	-789.100
	4.000	**41.539.750**	**-89.900**	**-434.150**	**-1.544.100**	**-1.680.700**	**-906.800**	**-337.950**	**-265.950**	**-11.800**	**-5.271.350**
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	-15.700
02-10-20	0	0	0	0	0	-15.000	-7.850	-1.300	0	0	-24.150
02-20-10	57.600	64.350	0	0	0	-68.000	-30.250	-550	0	-2.000	-100.800
02-20-30	0	0	0	0	0	-500	-16.500	0	0	0	-17.000
02-20-40	0	0	0	0	0	-38.000	-76.950	0	0	0	-114.950
02-20-50	0	0	0	0	0	-100	-3.200	0	0	0	-3.300
02-21-10	0	0	0	0	0	-4.500	-34.550	0	0	0	-39.050
02-21-20	0	0	0	0	0	-4.000	-23.550	0	0	0	-27.550
02-21-30	0	0	0	0	0	-16.000	-36.100	0	0	0	-52.100
02-30-10	2.000	133.300	-261.150	-483.900	-448.600	-2.700	-232.800	-27.650	0	-200	-1.457.000
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-6.650	0	0	0	-6.650
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-19.950	0	0	0	-19.950
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-206.250	0	0	0	-206.250
	59.600	**197.650**	**-261.150**	**-483.900**	**-448.600**	**-148.800**	**-710.300**	**-29.500**	**0**	**-2.200**	**-2.084.450**
03											
03-10-10	0	130.900	-431.500	-1.588.250	-667.250	-47.650	-469.500	-30.500	0	0	-3.234.650
03-11-10	0	37.300	-129.700	-500.900	-108.200	-28.000	-210.950	0	0	0	-977.750
03-20-10	0	74.650	-84.900	-411.000	-271.100	-7.800	-128.650	0	0	0	-903.450
03-30-10	0	72.800	-194.100	-965.550	-665.500	-39.100	-844.100	0	0	0	-2.708.350
03-40-10	0	29.650	-73.400	-372.200	-138.250	-18.000	-197.650	0	0	0	-799.500
03-50-10	0	69.950	-212.200	-690.750	-279.700	-16.600	-165.000	0	0	0	-1.364.250
03-60-10	0	441.450	-296.300	-1.533.750	-951.900	-11.000	-1.525.900	0	0	0	-4.318.850
03-80-10	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-615.500	0	0	-3.200	-618.700
	0	**856.700**	**-1.422.100**	**-6.062.400**	**-3.081.900**	**-171.150**	**-4.157.250**	**-30.500**	**0**	**-3.200**	**-14.928.500**

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	20.200	217.400	0	0	83.000	0
04-10-20	Archivierung und Dokumentation	0	0	0	0	0	0	0
04-20-10	Schlosstheater	0	0	15.950	0	0	0	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.700	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 04		**0**	**20.200**	**289.050**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
05	Soziale Leistungen							
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	3.350	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 05		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.350**	**0**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	5.950	113.850	0	0	3.700	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 06		**0**	**5.950**	**113.850**	**0**	**0**	**3.700**	**0**
08	Sportförderung							
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	8.500	0	0	12.200	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**12.200**	**0**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäude-unterhaltung	Gebäude-betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungs-kostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04											
04-10-10	0	320.600	-80.500	-359.550	-344.250	-8.800	-95.700	-52.000	-77.650	0	-1.018.450
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-40.850	0	0	0	-50.850
04-20-10	0	15.950	-111.000	-257.650	-163.700	-20.000	-35.750	0	-59.550	0	-647.650
04-30-10	0	0	0	0	0	-13.000	-9.650	0	0	0	-22.650
04-40-10	3.200	3.200	-64.300	-66.500	-23.500	-3.000	-32.450	0	-35.750	-1.000	-226.500
04-50-10	2.500	2.500	0	0	0	-4.500	-74.400	-150	0	-1.500	-80.550
04-60-10	0	55.700	-21.800	-24.350	-110.350	0	-14.450	0	0	0	-170.950
04-70-10	0	0	0	0	0	-137.500	-57.100	-15.000	0	0	-209.600
04-70-20	0	0	0	0	0	-12.000	-900	0	0	0	-12.900
	5.700	**397.950**	**-277.600**	**-708.050**	**-641.800**	**-208.800**	**-361.250**	**-67.150**	**-172.950**	**-2.500**	**-2.440.100**
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	0	-14.800	0	0	0	-14.800
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.150	-9.800	-1.500	0	0	-14.450
05-20-20	0	0	0	0	0	-300	-41.000	0	0	0	-41.300
05-30-10	0	3.350	-5.050	-7.650	0	0	-8.000	0	0	0	-20.700
05-40-10	0	0	0	0	0	-200	-62.350	0	0	0	-62.550
05-40-20	0	0	-26.750	-85.000	0	-3.500	-3.750	0	-17.650	0	-136.650
	0	**3.350**	**-31.800**	**-92.650**	**0**	**-7.150**	**-139.700**	**-1.500**	**-17.650**	**0**	**-290.450**
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-1.450	-18.500	0	0	0	-19.950
06-10-20	0	0	0	0	0	-1.300	-58.500	0	0	0	-59.800
06-20-10	0	0	0	0	0	-6.000	-3.150	0	0	0	-9.150
06-20-20	0	0	-33.000	-52.400	-50.800	-22.350	-147.750	-200.500	0	0	-506.800
06-20-30	0	0	0	0	0	-575.800	-3.150	0	0	0	-578.950
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-14.750	0	0	0	-15.750
06-30-10	0	123.500	-890.700	-877.300	-631.100	-13.700	-379.950	0	-280.700	0	-3.073.450
06-40-10	0	0	0	0	0	-19.400	-102.400	0	0	0	-121.800
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-12.200	0	0	0	-12.200
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-4.100	0	0	0	-4.100
06-40-40	0	0	0	0	0	-1.500	-3.850	0	0	0	-5.350
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-44.550	0	0	0	-44.550
06-40-60	0	0	0	0	0	-5.600	-150	0	0	0	-5.750
	0	**123.500**	**-923.700**	**-929.700**	**-681.900**	**-648.100**	**-793.000**	**-200.500**	**-280.700**	**0**	**-4.457.600**
08											
08-10-10	1.500	1.500	0	0	0	-3.000	-23.650	0	0	0	-26.650
08-20-10	0	20.700	-134.950	-529.900	-169.800	-719.300	-16.350	-35.000	0	0	-1.605.300
08-20-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.450	0	-7.450
	1.500	**22.200**	**-134.950**	**-529.900**	**-169.800**	**-722.300**	**-40.000**	**-35.000**	**-7.450**	**0**	**-1.639.400**
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-4.500	-49.500	0	0	0	-54.000
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-14.500	0	0	0	-14.500
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-2.700	0	0	0	-2.700
09-10-40	0	0	0	0	0	-5.500	-23.000	0	-1.400	0	-29.900
09-11-10	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-30.000
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-7.350	0	0	0	-7.350
09-11-30	0	0	0	0	0	-30.000	-28.100	0	-31.400	0	-89.500

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	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.550	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.500	0	0	0	0
13-40-10	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 13		**0**	**0**	**7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Umweltschutz							
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 14		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen							
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	76.850	0	0	148.450	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 15		**0**	**0**	**76.850**	**0**	**0**	**148.450**	**0**
Gesamt		**3.725.600**	**9.935.850**	**7.311.250**	**12.789.150**	**7.738.700**	**749.600**	**1.052.500**

			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**	**-50.000**	**-145.150**	**0**	**-32.800**	**0**	**-227.950**
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.000	-51.400	0	0	0	-55.400
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	-1.150
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-11.600	0	0	0	-11.600
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-64.150**	**0**	**0**	**0**	**-68.150**
11											
11-10-10	11.300	11.300	0	0	0	-475.500	-39.200	-20.000	-74.450	-57.600	-666.750
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-2.850	0	0	0	-2.850
	11.300	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**-475.500**	**-42.050**	**-20.000**	**-74.450**	**-57.600**	**-669.600**
12											
12-10-10	33.000	33.000	-4.850	0	0	-3.467.300	-14.250	-5.300	0	0	-3.491.700
12-20-10	0	0	0	0	0	-112.500	-14.250	0	0	0	-126.750
12-30-10	0	0	0	0	0	-348.400	-14.250	0	0	0	-362.650
12-40-10	0	0	0	0	0	-107.800	-8.550	0	0	0	-116.350
12-60-10	0	0	0	0	0	-53.700	-53.900	0	-32.600	0	-140.200
12-70-10	0	0	0	0	0	-1.500	-10.500	0	0	0	-12.000
	33.000	**33.000**	**-4.850**	**0**	**0**	**-4.091.200**	**-115.700**	**-5.300**	**-32.600**	**0**	**-4.249.650**
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.528.550	-104.750	-10.400	0	-675.800	-3.319.500
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-9.900	-3.750	0	0	0	-20.250
13-20-10	0	0	0	0	0	-120.000	-3.650	0	0	0	-123.650
13-30-10	674.800	676.300	-202.550	-109.200	-81.250	-1.538.000	-10.400	0	-58.650	0	-2.000.050
13-40-10	0	0	0	0	0	-11.500	-13.700	0	0	0	-25.200
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	-4.200
	674.800	**681.850**	**-202.550**	**-109.200**	**-87.850**	**-4.207.950**	**-140.450**	**-10.400**	**-58.650**	**-675.800**	**-5.492.850**
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-5.000	-2.300	0	0	0	-7.300
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-7.300**
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-175.500	-16.500	-700	0	0	-192.700
15-10-20	0	0	-7.300	-4.800	-62.300	-8.000	-41.950	-3.900	0	0	-128.250
15-20-10	0	225.300	-369.700	-581.100	-593.000	0	0	0	-99.000	-3.800	-1.646.600
15-21-10	0	0	0	0	0	-170.000	-9.650	-1.900	-10.300	-33.000	-224.850
15-30-10	0	0	0	0	0	-15.000	-52.500	-5.300	0	0	-72.800
	0	**225.300**	**-377.000**	**-585.900**	**-655.300**	**-368.500**	**-120.600**	**-11.800**	**-109.300**	**-36.800**	**-2.265.200**
	789.900	**44.092.550**	**-3.725.600**	**-9.935.850**	**-7.311.250**	**-12.789.150**	**-7.738.700**	**-749.600**	**-1.052.500**	**-789.900**	**-44.092.550**

Haushalt 2025

Konten-/Ansatzübersicht
Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	**Erträge**			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	211.338,63	165.150	187.900
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	352.547,55	251.600	301.400
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	599.714,98	501.150	627.250
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	1.116.824,98	875.000	1.050.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.777.307,58	3.497.700	3.934.100
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	467.825,42	465.900	474.900
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	15.408,75	14.100	16.800
5090000	sonstige Umsatzerlöse	514.124,94	625.700	486.250
Summe Kontengruppe 50		7.303.736,83	6.644.950	7.327.250
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.904.656,82	2.557.350	2.706.200
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.971.715,45	1.741.700	2.007.100
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	155.806,25	250.000	165.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	818.196,53	796.000	829.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.325.606,49	2.100.000	2.000.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	358.730,83	218.500	287.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.749.918,25	4.700.000	4.800.000
5110040	Friedhofsgebühren	678.148,09	749.000	710.000
5110049	RAP Friedhofsgebühren	454.978,33	425.000	445.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.237.490,05	2.505.600	2.315.300
Summe Kontengruppe 51		16.655.247,09	16.043.150	16.264.600
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	133.634,68	100.000	120.000
Summe Kontengruppe 52		133.634,68	100.000	120.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	475.433,33	353.600	550.250
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	4.135,30	4.500	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	912.483,81	842.900	923.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	244.244,72	160.450	159.700
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	473,93	1.000	1.000
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.924,85	10.800	11.000
5309100	Konzessionsabgaben	2.970.965,44	3.046.200	3.774.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	105.924,70	74.000	83.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	263.365,29	0	5.000
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	62.726,61	46.000	46.300
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückstellungen	1.281.905,42	6.553.700	5.079.050
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.490,28	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	45.813,60	51.000	52.000
Summe Kontengruppe 53		6.382.887,28	11.144.150	10.689.050
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.883,60	6.900	6.900
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	395.140,71	367.400	367.700
5401010	Schlüsselzuweisungen	51.064.764,00	45.834.750	49.796.500
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	89.217,11	80.000	85.000
5409000	sonst.allg.Finanzzuweisungen	500,00	0	0
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	1.070.662,24	878.000	1.159.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.386.998,32	4.402.200	4.068.700
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	1.980.000,00	2.500.000	2.000.000
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.759,84	4.800	3.900
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	51.144,06	106.000	31.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	1.152,00	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	683.899,31	165.500	90.200

Konto:	Name:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	9.708.965,56	9.818.250	10.158.500
	5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.502.438,17	2.996.000	3.212.500
	5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	14.000,00	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	12.544,64	23.650	28.700
	5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.750	535.750
	5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	9.839.683,72	8.315.800	9.846.600
	5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	173.361,76	178.500	174.500
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.736.830,65	1.755.800	1.737.750
	5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	136.565,95	145.050	136.650
	5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	212.877,61	175.000	213.000
	5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspfl.	1.268.936,61	900.000	1.300.000
	5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	25.378,18	15.500	0
	5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	170.761,66	322.500	153.500
	5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	195.827,10	193.900	237.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.265.543,00	2.327.800	2.394.800
	5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	2.250.425,40	2.350.000	2.800.000
	5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	2.066.455,88	2.698.000	2.489.000
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	115.596,51	134.950	248.600
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	226.628,69	102.450	98.600
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.263.133,62	5.348.600	7.666.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	2.504,95	0	0
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	66.850,27	34.250	47.450
	5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	433.801,82	400.000	450.000
	5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	38.299,98	35.000	38.300
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	766.806,51	783.050	837.100
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	483,45	300	500
	5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.185.172,83	952.600	1.061.800
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.175.522,31	1.942.250	2.005.500
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	6.511,74	3.500	3.800
	Summe Kontengruppe 54		104.131.778,78	96.834.000	105.485.300
55					
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.129,70	38.225.000	39.447.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.257,83	11.285.000	11.177.000
	5551000	Grundsteuer A	72.160,61	72.000	72.000
	5552000	Grundsteuer B	10.810.301,82	11.000.000	11.000.000
	5553000	Gewerbesteuer	64.201.807,18	55.000.000	66.000.000
	5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.588.132,65	1.925.000	2.000.000
	5559200	Hundesteuer	210.718,14	200.000	200.000
	5559800	Tourismusabgabe	0,00	600.000	1.400.000
	Summe Kontengruppe 55		123.395.507,93	118.307.000	131.296.000
56					
	5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	212.860,49	223.650	23.150
	5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	4.357,73	200	200
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.312.361,12	1.020.000	950.000
	5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	230.656,01	0	0
	Summe Kontengruppe 56		1.760.235,35	1.243.850	973.350
57					
	5710100	Bankzinsen	404.333,55	256.000	151.500
	5712000	Zinsen von Sparkassen	4.593,12	0	0
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	19.083,51	18.800	18.300
	5761000	Säumniszuschläge	48.369,67	40.000	48.400
	5762000	Mahngebühren	48.292,76	45.000	48.300
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	-551.401,94	0	0
	5764000	Vollstreckungskosten	172.553,06	155.000	173.000
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	-12.375,50	1.504.000	404.000
	5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	22.698,47	3.000	5.000
	5790920	Verspätungszuschlag	40.643,80	5.000	7.000
	5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	68.906,93	90.000	68.000
	Summe Kontengruppe 57		265.697,43	2.116.800	923.500
59					
	5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	1.500,00	0	1.000
	5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	11.725,83	0	0

Konto:	Name:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	164.837,17	1.200.000	500.000
	5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	3,00	0	0
	5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	27.452,75	0	0
	5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber	1.926,06	0	0
	5990300	Außerplanm. Auflösung v. Sonderposten	240,02	0	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	62.177,82	0	0
	Summe Kontengruppe 59		269.862,65	1.200.000	501.000
	Summe Kontenklasse 5		260.298.588,02	253.633.900	273.580.050
6	**Betriebliche Aufwendungen**				
	60				
	6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-669.976,63	-712.500	-787.300
	6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Einr.	-502.556,13	-603.250	-629.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-142.984,89	-173.500	-167.850
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-121.297,61	-133.100	-121.300
	6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-11.974,49	-34.000	-9.100
	6051000	Strom	-2.708.816,95	-2.784.300	-2.809.800
	6052000	Gas	-1.640.352,30	-2.593.600	-1.890.750
	6053000	Fernwärme	-493.826,31	-1.123.450	-887.000
	6054000	Heizöl	-97.005,55	-80.900	-60.200
	6055000	Treibstoffe	-525.954,80	-569.500	-573.100
	6056000	Wasser	-223.852,21	-276.500	-258.600
	6057000	Abwasser	-1.853.335,14	-1.875.900	-1.902.950
	6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-312.755,54	-273.800	-301.950
	6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-7.856,78	0	0
	6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-5.681,42	-1.800	-2.200
	6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-681.857,38	-1.104.350	-1.193.900
	6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-316.022,50	-509.800	-456.500
	6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-561,31	0	0
	6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-310.166,16	-371.000	-406.000
	6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-376.011,45	-247.650	-290.800
	6081000	Reinigungsmaterial	-22.408,06	-29.650	-37.650
	6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-143.549,45	-146.250	-215.700
	6082000	Lebensmittel u.Getränke	-997.964,98	-1.036.450	-1.095.450
	6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-35.996,70	-59.350	-56.000
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-118.337,63	-98.750	-110.350
	Summe Kontengruppe 60		-12.321.102,37	-14.839.350	-14.263.450
	61				
	6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-874.813,88	-1.136.150	-1.112.650
	6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.410.730,13	-779.900	-703.100
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.469.961,04	-1.653.750	-1.724.450
	6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.883.959,35	-2.851.450	-4.095.400
	6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-78.704,05	0	0
	6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-850	-850
	6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-318.292,58	-587.300	-624.850
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-290.920,30	-270.800	-322.800
	6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-4.491.332,27	-4.148.350	-5.098.450
	6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-31.735,92	-10.500	-9.000
	6166000	Wartungskosten	-666.592,71	-679.000	-818.450
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-53.476,07	-58.700	-44.000
	6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.227.641,05	0	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-4.226.615,74	-5.014.900	-5.288.950
	6173000	Fremdreinigung	-1.591,15	-42.000	-37.000
	6173001	Unterhaltsreinigung	-2.465.066,83	-2.478.300	-2.742.500
	6173002	Grundreinigung	-103.354,34	-135.000	-196.750
	6173003	Glasreinigung	-64.237,21	-127.450	-156.650
	6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-76.167,27	-97.900	-70.450
	6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-13.240,06	-6.700	-8.300
	6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-61.341,21	-65.450	-68.000
	6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.463.591,01	-9.101.850	-9.891.800
	Summe Kontengruppe 61		-29.273.364,17	-29.246.300	-33.014.400
	62				
	6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-42.361.655,44	-49.134.200	-51.276.500

Konto:	Name:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.695.428,14	-3.716.650	-3.636.400
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-824.614,53	-724.000	-771.000
	Summe Kontengruppe 62		-45.881.698,11	-53.574.850	-55.683.900
63					
	6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-8.305.740,76	-8.974.700	-9.268.350
	6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-204.952,00	-293.300	-377.850
	Summe Kontengruppe 63		-8.510.692,76	-9.268.000	-9.646.200
64					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-9.682.040,86	-11.277.800	-11.687.550
	6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-277.869,40	-298.150	-313.500
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-3.511.081,52	-3.556.500	-3.647.100
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-723.456,43	-750.000	-780.000
	6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-3.668.196,86	-4.427.400	-4.500.100
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.053.949,99	-4.000.400	-3.942.250
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-744.287,00	-532.900	-532.100
	6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-278.532,00	-45.450	0
	6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	119.361,00	130.400	215.800
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-342.290,26	-556.950	-550.050
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-3.118,06	-36.100	-21.500
	Summe Kontengruppe 64		-24.165.461,38	-25.351.250	-25.758.350
65					
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-114.156,87	-80.000	-140.000
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-370.094,81	-428.000	-471.400
	6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-200.000	-240.000
	6519000	sonstige Aufw.f.übernommene Fahrtk.u.ähnl.	-730,00	0	0
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-13.700,00	0	0
	6560000	Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-26.659,39	0	-37.000
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.508.234,22	-212.200	-195.500
	Summe Kontengruppe 65		-3.033.575,29	-920.200	-1.083.900
66					
	6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-288.453,02	-311.000	-479.750
	6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.841.252,86	-1.280.350	-1.842.600
	6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-17.164.681,38	-16.771.350	-17.173.750
	6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-449.369,59	-358.500	-450.250
	6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-160.819,64	-165.900	-170.150
	6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-709.660,48	-756.600	-847.300
	6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-1.166.810,63	-1.062.300	-1.314.400
	6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-2.807.094,72	-2.196.850	-3.177.650
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-546.171,86	0	-508.900
	6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-88.726,22	0	0
	6672000	Einzelwertberichtigung	-1.409.777,04	0	0
	6673000	Pauschalwertberichtigung	-369.910,00	0	0
	6690000	sonstige Abschreibungen	-74,05	0	0
	6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
	6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,38	-175.900	-175.900
	Summe Kontengruppe 66		-27.179.077,63	-23.078.750	-26.140.650
67					
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.407.816,75	-1.890.050	-2.305.250
	6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-1.160.399,77	-2.542.600	-2.131.200
	6710000	Leasing	-42.411,33	-42.650	-43.650
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.047.647,29	-2.413.050	-2.828.050
	6730000	Gebühren	-278.650,30	-280.200	-284.200
	6730010	Müllgebühren	-189.198,20	-201.250	-213.850
	6730020	Schornsteinfegergebühren	-10.765,82	-12.850	-10.600
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-75.176,45	-58.750	-68.700
	6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-103.078,50	-141.100	-209.100
	6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-44.539,41	-147.800	-136.700
	6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-6.188,00	-50.000	-450.000
	6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-428.076,07	-882.100	-1.133.250
	6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-341.649,04	-629.350	-896.000

Konto:	Name:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-6.095,86	-40.000	-40.000
	Summe Kontengruppe 67		-6.449.921,79	-9.640.000	-11.058.800
68					
	6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-120.239,39	-149.400	-135.650
	6820000	Porto und Versandkosten	-273.785,97	-318.150	-315.150
	6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-237.775,16	-342.300	-274.700
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-338,44	0	0
	6850000	Reisekosten	-124.688,48	-177.000	-207.850
	6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-5.510,87	-10.900	-10.900
	6860300	Sonstiger Aufwand	0,00	-7.000	-7.000
	6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.312.331,22	-1.937.750	-2.254.150
	6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-144.036,87	-165.100	-232.250
	6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-9.855,79	-13.800	-20.000
	6871000	Geschenke	-48.611,75	-55.400	-60.000
	6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-640.247,75	-1.086.700	-1.097.050
	Summe Kontengruppe 68		-2.917.421,69	-4.263.500	-4.614.700
69					
	6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-332.867,95	-399.650	-490.700
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-131.985,12	-165.400	-175.400
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.121.966,45	-1.178.400	-1.198.650
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-123.204,64	-125.100	-135.400
	6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-422.281,81	0	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176,10	0	0
	6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-1.355,72	0	0
	Summe Kontengruppe 69		-2.132.485,59	-2.068.550	-2.200.150
	Summe Kontenklasse 6		161.864.800,78	-172.250.750	-183.464.500
7	**Weitere Aufwendungen**				
70					
	7020000	Grundsteuer	-156.467,99	-221.750	-225.900
	7030000	Kfz-Steuer	-31.719,50	-31.250	-32.250
	Summe Kontengruppe 70		-188.187,49	-253.000	-258.150
71					
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-73.539,99	0	0
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-161.438,14	-126.800	-140.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-526.925,22	-883.000	-885.000
	7124000	Zuw.für lfd.Zwecke an sonstigen öffentl.Bereich	-20.276,32	0	0
	7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-697.079,37	-600.000	-650.000
	7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-81.593,38	-37.000	-37.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.136.373,07	-19.874.900	-19.970.450
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-33.326,30	-46.300	-36.300
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-168.221,97	-189.000	-244.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.768.139,78	-5.226.900	-5.191.550
	7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-39.686,94	-32.600	-40.500
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-248.434,65	-330.000	-408.000
	7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-16.500,00	-40.000	-15.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-465.493,22	-560.500	-580.500
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.334.419,11	-1.377.100	-1.534.600
	Summe Kontengruppe 71		-24.771.447,46	-29.324.100	-29.732.900
72					
	7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-8.107.339,93	-8.542.600	-9.090.000
	7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-8.998.167,12	-9.260.000	-9.682.000
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-400.519,36	-420.000	-420.000
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-634.369,73	-755.000	-685.000
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-36.077,72	-39.800	-38.800
	Summe Kontengruppe 72		-18.176.473,86	-19.017.400	-19.915.800
73					
	7354100	Kreisumlage	-30.883.241,72	-31.788.050	-33.341.500
	7354900	andere Umlagen	-101.096,73	-100.000	-106.500
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.887.723,22	-5.066.000	-6.078.650

Konto:	Name:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7380110	Starke Heimat-Umlage	-4.280.228,00	-3.148.000	-3.777.400
	Summe Kontengruppe 73		-42.152.289,67	-40.102.050	-43.304.050
74					
	7401000	Gewerbesteuer	-117.887,40	-84.000	-60.000
	7410000	Körperschaftssteuer	-125.179,94	-99.000	-78.500
	7420000	Kapitalertragsteuer	-61.564,29	-80.000	-67.500
	Summe Kontengruppe 74		-304.631,63	-263.000	-206.000
77					
	7710000	Bankzinsen	-1.150.884,79	-1.597.050	-2.210.850
	7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-54.188,00	-51.100	-47.950
	7730000	Auflösung von Disagio	-159.677,04	-137.400	-118.800
	7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	0,00	-6.000	-2.000
	7760100	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-112,94	-500	-500
	7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.683,70	-2.650	-2.550
	7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-106.606,16	-150.000	-100.000
	7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-38.845,27	-14.950	-28.600
	7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-16.238,32	-10.900	-7.400
	Summe Kontengruppe 77		-1.529.236,22	-1.970.550	-2.518.650
79					
	7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-687.892,24	0	0
	7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-18.713,53	0	0
	7942090	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öfftl.Ber.	-363.284,18	0	0
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	-6.202,52	0	0
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-1.555,24	0	0
	Summe Kontengruppe 79		-1.077.647,71	0	0
	Summe Kontenklasse 7		-88.199.914,04	-90.930.100	-95.935.550
	Summe Aufwand insgesamt		250.064.714,82	263.180.850	279.400.050

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.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionen

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

01-10	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319.179,74	2.016.350	2.409.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,35	1.050	1.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	777.913,35	1.120.000	1.272.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.514,68	100.000	120.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.560,47	0	22.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.944.296,69	3.917.300	4.947.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.096.338,48	564.950	763.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**11.300.893,76**	**7.719.650**	**9.534.900**
11	Personalaufwendungen	-22.625.114,59	-26.005.100	-26.630.550
12	Versorgungsaufwendungen	-2.514.842,33	-2.422.900	-2.611.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.211.096,59	-24.082.700	-26.739.750
	davon Aufwendungen für Material	-952.758,34	-1.085.550	-1.220.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.103.868,91	-6.826.400	-5.870.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.735.951,42	-4.743.200	-6.543.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.879.305,74	-3.981.100	-4.928.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.539.212,18	-7.446.450	-8.176.150
14	Abschreibungen	-14.173.732,90	-11.881.100	-14.395.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-451.199,07	-415.700	-449.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.994,17	-15.000	-21.500
17	Transferaufwendungen	-7.300,00	-11.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.102,41	-156.500	-173.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-61.132.382,06**	**-64.990.000**	**-71.033.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-49.831.488,30**	**-57.270.350**	**-61.498.350**
21	Finanzerträge	896.156,57	2.000.000	825.200
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-57.706,22	-81.900	-78.400
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**838.450,35**	**1.918.100**	**746.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-48.993.037,95**	**-55.352.250**	**-60.751.550**
25	Außerordentliche Erträge	52.245,81	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-380.999,13	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-328.753,32**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.321.791,27**	**-55.352.250**	**-60.751.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.959.795,79	38.894.200	41.539.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.591.065,94	-5.312.150	-5.271.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.953.061,42**	**-21.770.200**	**-24.483.150**

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.977.333,80	1.650.000	1.769.400	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	22.618,00	15.000	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.999.999,85	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.999.951,65**	**1.665.000**	**1.769.400**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-759.108,40	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.700,61	-7.110.000	-2.570.000	-2.600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.788.936,35	-3.735.400	-2.433.000	-75.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-402.711,42	-450.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-258.862,80	-170.700	-179.200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.570.319,58**	**-11.466.100**	**-5.182.200**	**-2.675.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**13.429.632,07**	**-9.801.100**	**-3.412.800**	**-2.675.000**
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-90.372,60**	**-100.600**	**-103.800**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.372,60**	**-100.600**	**-103.800**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**13.339.259,47**	**-9.901.700**	**-3.516.600**	**-2.675.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**13.339.259,47**	**-9.901.700**	**-3.516.600**	**-2.675.000**

Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,20	700	1.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,35	300	350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.065,51	38.600	34.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.924,85	10.800	11.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**58.562,91**	**50.400**	**46.800**
11	Personalaufwendungen	-1.171.386,03	-1.220.450	-1.212.750
12	Versorgungsaufwendungen	-272.804,72	-199.250	-255.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-776.093,51	-1.070.850	-1.049.750
	davon Aufwendungen für Material	-14.049,47	-33.100	-29.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-978,87	-4.100	-5.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.910,20	-24.350	-9.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-756.154,97	-1.009.300	-1.005.150
14	Abschreibungen	-10.788,56	-8.550	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.877,77	-92.700	-98.600
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.322.950,59**	**-2.595.800**	**-2.635.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.264.387,68**	**-2.545.400**	**-2.588.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.264.387,68**	**-2.545.400**	**-2.588.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.264.387,68**	**-2.545.400**	**-2.588.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.860,60	64.450	67.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.196,08	-303.150	-267.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.416.723,16**	**-2.784.100**	**-2.788.650**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.
zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 90.500 €.
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

Teilfinanzhaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.800,00	-5.500	-32.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.515,32	0	-2.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.315,32**	**-5.500**	**-35.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.315,32**	**-5.500**	**-35.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.315,32**	**-5.500**	**-35.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.315,32**	**-5.500**	**-35.000**	**0**

Investitionen 01-10-10 Gremienarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro/DV-Ausstattung Hauptabteilung	0,00	-5.500	-32.500	0	-5.500	-53.000
GwG	-3.315,32	0	-2.500	0	-3.315	-7.350

Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	560	600	550
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	85	100	100
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	32.409	31.000	33.500
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften) in €	101.354	107.000	155.000

Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,50	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.099,50**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-129.310,47	-170.800	-188.150
12	Versorgungsaufwendungen	-31.731,39	-25.000	-34.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.282,84	-86.200	-142.200
	davon Aufwendungen für Material	-2.455,48	-1.800	-2.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.446,67	-450	-1.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-159,20	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-118.221,49	-78.950	-132.500
14	Abschreibungen	-8.957,57	-13.050	-9.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.257,00	-39.000	-39.000
17	Transferaufwendungen	-7.300,00	-7.000	-8.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-306.839,27**	**-341.050**	**-420.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-305.739,77**	**-341.050**	**-420.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-305.739,77**	**-341.050**	**-420.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-305.739,77**	**-341.050**	**-420.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,00	300	300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.748,30	-95.050	-70.250
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.201,07**	**-435.800**	**-490.650**

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.

Teilfinanzhaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.675,83	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.675,83**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.675,83**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.675,83**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.675,83**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände sonst. Räume Stadtschloss	-2.675,83	0	0	0	-2.676	-2.700

Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Berichte, Analysen und Beratungen	210	210	210

Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-166.798,07	-168.950	-334.450
12	Versorgungsaufwendungen	-12.370,91	-13.200	-13.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.017,74	-95.200	-486.900
	davon Aufwendungen für Material	-46,83	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	185,76	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.192,98	-87.800	-480.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-40.963,69	-6.100	-5.600
14	Abschreibungen	-191,53	-150	-200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-241.378,25**	**-277.500**	**-834.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-241.378,25**	**-277.500**	**-834.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-241.378,25**	**-277.500**	**-834.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-241.378,25**	**-277.500**	**-834.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,83	-33.950	-8.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-246.364,08**	**-311.450**	**-843.700**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Beratungsdienstleistungen für Projektarbeit.
zu Pos. 30: Ansatz 2024: Erhöhter Ansatz aus ILV IT.

Produktbeschreibung 01-11-20 Personalangelegenheiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	427.576	571.800	777.550
- Ausbildung in €	110.658	144.250	310.700
- Fortbildung in €	316.918	427.550	466.850

Teilergebnishaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.232,44	551.900	698.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	591.974,60	51.000	52.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**714.207,04**	**602.900**	**750.050**
11	Personalaufwendungen	-2.680.091,05	-3.515.200	-3.617.300
12	Versorgungsaufwendungen	-376.906,08	-336.500	-356.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-838.507,46	-928.350	-1.172.450
	davon Aufwendungen für Material	-12.998,32	-18.400	-17.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.095,54	-1.150	-1.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.750,86	-41.150	-35.150
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-810.662,74	-867.650	-1.119.150
14	Abschreibungen	-3.620,38	-1.900	-3.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.187,01	-23.000	-36.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.994,17	-15.000	-21.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-3.967.306,15**	**-4.819.950**	**-5.207.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.253.099,11**	**-4.217.050**	**-4.457.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.253.099,11**	**-4.217.050**	**-4.457.700**
25	Außerordentliche Erträge	17.781,56	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-363.284,18	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-345.502,62**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.598.601,73**	**-4.217.050**	**-4.457.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.998,00	209.700	196.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.674,00	-18.850	-77.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.448.277,73**	**-4.026.200**	**-4.338.900**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalamtes.
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
Ansatz 2024 + 2025 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
Ergebnis 2023 enthält die Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte (482.378 €) sowie die Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit (63.783 €).
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen sowie deutliche Erhöhung der Ausbildungsplätze in allen Bereichen und Einrichtung neuer Ausbildungs- und Studienberufe.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.
Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2024 + 2025 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 2023: Abfindung aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Rücknahme Anteile KVR-Fonds.
zu Pos. 30: Ansatz 2025: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

Teilfinanzhaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.999.999,85	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.999.999,85**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.588,12	-2.000	-1.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-394.098,78	-450.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.681,85	-1.500	-1.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-399.368,75**	**-453.500**	**-3.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**19.600.631,10**	**-453.500**	**-3.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**19.600.631,10**	**-453.500**	**-3.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**19.600.631,10**	**-453.500**	**-3.000**	**0**

Investitionen 01-11-20 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Personalabteilung	-3.588,12	-2.000	-1.500	0	-5.588	-11.600
GwG	-1.681,85	-1.500	-1.500	0	-3.182	-9.200

Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.776,00	4.050	4.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.787,50**	**4.050**	**4.750**
11	Personalaufwendungen	-215.410,80	-212.600	-209.400
12	Versorgungsaufwendungen	-13.428,47	-15.900	-15.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-238.272,60	-290.900	-315.900
	davon Aufwendungen für Material	-61,61	-300	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1,73	-200	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-238.209,26	-290.400	-315.700
14	Abschreibungen	-955,94	-600	-600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-468.067,81**	**-520.000**	**-540.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-464.280,31**	**-515.950**	**-536.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-464.280,31**	**-515.950**	**-536.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-464.280,31**	**-515.950**	**-536.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.238,00	10.900	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.592,50	-22.100	-29.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-474.634,81**	**-527.150**	**-565.950**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
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.

Teilfinanzhaushalt 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-373,18	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-373,18**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-373,18**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-373,18**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-373,18**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Öffentlichkeitsarbeit	-373,18	0	0	0	-373	-400

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	7.798	7.500	8.000

Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.688,13	2.200	2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.417,47	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**5.105,60**	**2.200**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	-283.874,99	-305.250	-295.950
12	Versorgungsaufwendungen	-73.033,49	-65.700	-45.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.032,28	-32.600	-48.100
	davon Aufwendungen für Material	-163,67	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.465,29	-19.500	-35.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-12.403,32	-12.800	-12.800
14	Abschreibungen	-1.143,71	-1.050	-1.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-406.084,47**	**-404.600**	**-390.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-400.978,87**	**-402.400**	**-388.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-400.978,87**	**-402.400**	**-388.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-400.978,87**	**-402.400**	**-388.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.581,00	16.400	11.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.598,90	-21.850	-19.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-401.996,77**	**-407.850**	**-396.900**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 09: Ergebnis 2023: Erträge aus Schadenersatzleistungen.
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 35.000 €.

Teilfinanzhaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.356,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.356,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.356,00**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.356,00**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.356,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechtsabteilung	-1.356,00	0	0	0	-1.356	-1.400

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	220	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	969	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	200	200	200

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	700	800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.065,00**	**700**	**800**
11	Personalaufwendungen	-217.632,55	-152.350	-170.150
12	Versorgungsaufwendungen	-14.160,26	-10.850	-10.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.468,59	-24.100	-20.450
	davon Aufwendungen für Material	-963,43	-1.050	-1.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-278,54	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.915,98	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-13.310,64	-19.350	-15.700
14	Abschreibungen	-549,51	-600	-600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-248.810,91**	**-187.900**	**-202.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-247.745,91**	**-187.200**	**-201.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-247.745,91**	**-187.200**	**-201.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-247.745,91**	**-187.200**	**-201.350**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.661,83	-23.250	-26.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-266.407,74**	**-210.450**	**-227.850**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Veranstaltungen, Broschüren und Projekte des Frauen- und Gleichstellungsbüros.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,03	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Frauenbüro	-897,03	0	0	0	-898	-900

Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beschlüsse	829	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	32	35	35

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-316.554,13	-308.750	-287.100
12	Versorgungsaufwendungen	-18.837,41	-22.750	-17.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.495,65	-24.550	-27.550
	davon Aufwendungen für Material	-101,34	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-392,52	-500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-10.001,79	-23.350	-26.350
14	Abschreibungen	-104,19	-150	-650
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-345.991,38**	**-356.200**	**-332.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-345.991,38**	**-356.200**	**-332.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-345.991,38**	**-356.200**	**-332.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-345.991,38**	**-356.200**	**-332.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.889,70	-84.900	-20.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.881,08**	**-441.100**	**-353.450**

Erläuterungen

zu Pos. 30: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung in 2024.

Teilfinanzhaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionen 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Personalrat	0,00	0	-5.000	0	0	-9.500

Produktbeschreibung 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten
Beschreibung	Beratung und Betreuung der Ämter bei der Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation; Organisationsentwicklungskonzepte und -maßnahmen; Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen; Bemessung des Stellenbedarfs; Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans; Stellenbewertungen; Personalcontrolling; Aktualisierung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen; Durchführung von Vergabeverfahren für alle öffentlichen Aufträge gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Besoldungs- und Tarifrecht, Vergaberecht, innerdienstliche Vorschriften und Beschlüsse polit. Gremien
Zielgruppe	Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Führungskräfte und Verwaltungsführung, Personalvertretung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Implementierung und Gestaltung von Prozessen, Strukturen und Technologien, die darauf abzielen, die Produktivität und Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern; Aufgabenkritik; Steigerung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl organisatorischer Beratungen und Untersuchungen	8	11	12
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	55	50	60
Anzahl Revision innerdienstlicher Vorschriften	4	3	3

Teilergebnishaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.650	6.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**1.650**	**6.600**
11	Personalaufwendungen	-133.328,75	-131.850	-206.200
12	Versorgungsaufwendungen	-28.143,40	-19.600	-32.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.357,08	-196.750	-81.100
	davon Aufwendungen für Material	-4.450,60	-25.000	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30,58	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.767,13	-86.300	-80.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.108,77	-85.450	-1.100
14	Abschreibungen	-792,03	0	-6.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-170.621,26**	**-348.200**	**-326.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-170.621,26**	**-346.550**	**-319.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-170.621,26**	**-346.550**	**-319.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-170.621,26**	**-346.550**	**-319.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	31.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.902,76	-56.350	-27.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-188.524,02**	**-383.000**	**-316.700**

Erläuterungen

Erstmalige Darstellung als eigener Teilhaushalt ab 2024 (war vorher in 01-11-20 inbegriffen).

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 11+12: Erstmalige organisatorische Zuordnung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Mittel für Organisationsuntersuchungen.
Ansatz 2024 enthält zudem 85.000 € für die Nacherfassung von Altakten.
In 2025 wurde dies im Bereich Digitalisierung (01-14-30) berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-792,03	0	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-792,03**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-792,03**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-792,03**	**0**	**-20.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-792,03**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionen 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Organisationsabteilung allg.	-792,03	0	-5.000	0	-792	-7.300
Ausstattung Organisationsabteilung	0,00	0	-15.000	0	0	-19.500

Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	38,4	22,2	20,0
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	118 / 144	116 / 105	118 / 89
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	128	108	96

Erläuterungen

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

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

** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.

*** Beendigung von Einzelmaßnahmen aufgrund ausgelaufener Förderprogramme.

Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.179,72	12.650	14.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**14.203,72**	**12.700**	**14.450**
11	Personalaufwendungen	-1.438.171,47	-1.637.200	-1.672.050
12	Versorgungsaufwendungen	-403.993,33	-291.750	-400.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.402,72	-186.850	-172.850
	davon Aufwendungen für Material	-5.409,52	-7.800	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.001,99	-750	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.979,00	-160.800	-149.100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-15.012,21	-17.500	-17.500
14	Abschreibungen	-4.993,02	-2.350	-6.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.878.560,54**	**-2.118.150**	**-2.252.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.864.356,82**	**-2.105.450**	**-2.237.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.864.356,82**	**-2.105.450**	**-2.237.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.864.356,82**	**-2.105.450**	**-2.237.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.126,00	109.100	102.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.435,14	-108.100	-97.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.830.665,96**	**-2.104.450**	**-2.232.600**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).
zu Pos. 12: Altersstruktur und Beförderungen.
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.
Ansatz 2024 + 2025: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).
zu Pos. 30: Ansatz 2024+2025: Erhöhter Aufwand für Leistungen der IT-Abteilung.

Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.151,10	-4.000	-4.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-8.612,64	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.504,96	-4.000	-4.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-18.268,70**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-18.268,70**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-18.268,70**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-18.268,70**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Darlehen Personalangelegenheiten	-8.612,64	0	0	0	-8.613	-8.650
Büro-/DV-Ausstattung	-7.151,10	-4.000	-4.000	0	-11.151	-27.200
GwG	-2.504,96	-4.000	-4.000	0	-6.505	-22.550

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 21	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Abbucher im Abgabenbereich in %	80,8	82,0	82,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	76,1	77,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	408.927	256.000	151.500
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	87,0	85,0	85,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.894,69	105.450	95.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**96.614,69**	**106.150**	**96.650**
11	Personalaufwendungen	-806.973,93	-788.050	-791.600
12	Versorgungsaufwendungen	-85.309,80	-74.900	-86.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.144,98	-53.250	-58.450
	davon Aufwendungen für Material	-1.232,11	-2.000	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-613,10	-750	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.276,30	-40.700	-45.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.023,47	-9.800	-10.350
14	Abschreibungen	-370.984,92	-1.150	-1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.308.413,63**	**-917.350**	**-938.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.211.798,94**	**-811.200**	**-842.100**
21	Finanzerträge	896.156,57	2.000.000	825.200
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-41.446,42	-70.000	-70.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**854.710,15**	**1.930.000**	**755.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-357.088,79**	**1.118.800**	**-86.900**
25	Außerordentliche Erträge	3.906,50	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**3.906,50**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-353.182,29**	**1.118.800**	**-86.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.156,00	188.700	185.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.292,17	-85.350	-47.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-219.318,46**	**1.222.150**	**50.800**

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 2023 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.500**	**-2.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.500**	**-2.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-10.500**	**-2.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-10.500**	**-2.500**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/ DV-Ausstattung	0,00	-10.000	-2.000	0	-10.000	-18.000
GwG	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	3	3
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	13	6	8

Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.183,00	72.950	79.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**61.183,00**	**72.950**	**79.650**
11	Personalaufwendungen	-416.747,91	-437.500	-457.600
12	Versorgungsaufwendungen	-52.447,32	-44.750	-55.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.568,24	-29.550	-31.050
	davon Aufwendungen für Material	-84,62	-500	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.450,00	-23.300	-24.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.033,62	-5.550	-5.850
14	Abschreibungen	-581,55	-700	-1.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.596,28	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-505.941,30**	**-512.500**	**-545.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-444.758,30**	**-439.550**	**-466.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-444.758,30**	**-439.550**	**-466.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-444.758,30**	**-439.550**	**-466.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.801,00	54.300	59.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.556,26	-26.500	-16.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-404.513,56**	**-411.750**	**-423.200**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen).
Ansatz 2023: 23.300 €
Ansatz 2024: 24.700 €

Teilfinanzhaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionen 01-13-10 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500
GwG	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	5.200	5.300	5.300
- davon Verwaltung	1.400	1.500	1.500
- davon Schulen	3.800	3.800	3.800
Anzahl Tablets	2.560	2.800	2.800
- davon Verwaltung	660	800	800
- davon Schulen	1.900	2.000	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.150	1.350	1.500
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

Teilergebnishaushalt 01-14-10 EDV-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.700,00	80.000	85.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.875,23	30.800	35.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	824.450,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.229.682,04	442.250	1.229.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	37.789,12	30.000	35.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.251.496,39**	**583.050**	**1.384.750**
11	Personalaufwendungen	-1.610.263,65	-1.722.250	-1.810.800
12	Versorgungsaufwendungen	-106.741,84	-124.750	-126.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.797.567,64	-3.466.350	-4.086.350
	davon Aufwendungen für Material	-46.793,72	-55.000	-57.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-434.039,07	-563.000	-815.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.156.539,76	-2.560.000	-2.985.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-160.195,09	-288.350	-229.350
14	Abschreibungen	-2.668.082,46	-2.037.500	-3.088.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-7.182.655,59**	**-7.350.850**	**-9.116.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-4.931.159,20**	**-6.767.800**	**-7.731.500**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-21,48	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-21,48**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.931.180,68**	**-6.767.800**	**-7.731.500**
25	Außerordentliche Erträge	3.773,72	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-17.120,95	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-13.347,23**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.944.527,91**	**-6.767.800**	**-7.731.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.059.910,69	6.795.600	7.738.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.382,78	-27.800	-30.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-23.000**

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 2023: Bundes- und 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: Stellenaufwuchs, Stellenumwandlung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
zu Pos. 14: Gestiegener Ansatz 2025 für Abschreibungen Geschäftsausstattung.
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.703.930,32	1.650.000	1.769.400	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	580,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.704.510,32**	**1.650.000**	**1.769.400**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.636,32	-1.370.000	-120.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.677.018,60	-2.250.000	-1.120.000	-75.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-236.550,40	-150.000	-150.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.843.205,32**	**-3.770.000**	**-1.390.000**	**-75.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.138.695,00**	**-2.120.000**	**379.400**	**-75.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.138.695,00**	**-2.120.000**	**379.400**	**-75.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.138.695,00**	**-2.120.000**	**379.400**	**-75.000**

Investitionen 01-14-10 EDV-Service

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter IT	6.442,21	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Anlagen, Betriebs- /Geschäftsausstattung	411,28	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	594.352,59	1.650.000	1.769.400	0	0	0
Landeszuweisung Starke Heimat	0,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Sprach-Kitas	0,00	0	0	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	1.051.708,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausbau Netzinfrastruktur	-83.741,86	-100.000	-100.000	0	-682.267	-1.182.300
IT-Infrastruktur Veranstaltungstechnik	-8.934,23	0	0	0	-8.934	-9.000
Digitalpakt - Schulisches W-LAN	-31.614,81	0	0	0	-31.615	-31.650
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-1.106.242,11	-1.000.000	0	0	-3.487.769	-3.487.800
Digitalpakt - digitale Vernetzung	-207.421,59	0	0	0	-207.422	-207.500
Digitalpakt-Verbesserung der digitalen Vernetzung	-1.862.048,19	-1.250.000	0	0	-6.034.350	-6.034.400
Beschaffungen IT Verwaltung	-868.014,33	-550.000	-400.000	-75.000	-1.418.014	-3.618.050
Erwerb IT-Lizenzen	-164.078,60	-180.000	-500.000	0	-344.079	-2.949.100
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-20.000	-20.000	0	-431.817	-531.850
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
IT Schulen städtisches Programm	-256.071,46	-520.000	-220.000	0	-776.071	-3.066.100
GwG	-247.452,28	-75.000	-150.000	0	-322.452	-1.072.500

Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lagerumsatz in €	52.930	53.000	53.000
Beschaffung von Heizöl in € *	33.036	50.000	50.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	102.160	103.000	103.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in € **	108.351	94.000	109.000
Gesamtportokosten in €	267.914	288.000	280.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	2.335.268	3.000.000	2.400.000

Erläuterungen

* Die niedrigen Heizölbeschaffungskosten im Jahr 2023 sind durch die vorsorglichen Betankungen im Rahmen der priorisierten Wärme- und Stromversorgung städtischer Gebäude im Jahr 2022 bedingt.

** Die Steigerung der Telekommunikationskosten im Jahr 2023 liegt in einer Zunahme der Mobilfunkverträge (Smartphones, Tablets u.a.) begründet.

Teilergebnishaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.590,07	4.500	4.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.590,07**	**4.500**	**4.400**
11	Personalaufwendungen	-554.835,57	-571.900	-588.900
12	Versorgungsaufwendungen	-139.183,65	-109.050	-121.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-291.642,52	-318.600	-316.800
	davon Aufwendungen für Material	-721,14	-3.550	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.108,23	-5.300	-3.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-294,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-287.518,93	-309.400	-310.450
14	Abschreibungen	-3.203,25	-3.000	-2.950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-988.864,99**	**-1.002.550**	**-1.030.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-978.274,92**	**-998.050**	**-1.026.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-978.274,92**	**-998.050**	**-1.026.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-978.274,92**	**-998.050**	**-1.026.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.850,00	56.800	66.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.746,83	-79.000	-60.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-955.171,75**	**-1.020.250**	**-1.021.050**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.
zu Pos. 13: Die Ansätze 2024 u. 2025 enthalten 288.000 € bzw. 290.000 € für Portokosten.

Teilfinanzhaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.170,48	-18.500	-7.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-838,49	-200	-200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.008,97**	**-18.700**	**-7.700**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.008,97**	**-18.700**	**-7.700**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.008,97**	**-18.700**	**-7.700**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.008,97**	**-18.700**	**-7.700**	**0**

Investitionen 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.170,48	-18.500	-7.500	0	-19.670	-42.200
GwG	-838,49	-200	-200	0	-1.038	-1.850

Produktbeschreibung 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	

Beteiligte Ämter	Alle Organisationseinheiten
Beschreibung	Entwicklung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Digitalisierungs- und E-Government-Strategie; Initiierung und Steuerung von Digitalisierungs- und E-Government-Projekten; Grundsatzzuständigkeit für das civento-Basissystem; Steuerung der Umsetzung von E-Government-Prozessen im Online-Antragsmanagement; Vertretung der Stadt Fulda in überörtlichen Gremien; Beantwortung von Anfragen zu strategischen Digitalisierungs- und E-Government-Fragen sowie Sicherstellung des Informations- und Erfahrungsaustauschs mit anderen Behörden und Institutionen; Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung und der Personalvertretung; Koordinierung der städtischen Digitalisierungslotsen
Auftragsgrundlage	HEGovG, OZG, Beschlüsse politl. Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Stadt Fulda, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Ziele	Modernisierung der Verwaltungsarbeit; Erweiterung des digitalen Serviceangebots; Optimierung interner und externer Prozesse; Flächendeckende Implementierung einer digitalen Akte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Onlineservices	42	75	80
Anzahl Nutzer*innen eAkte	175	300	450

Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.810,47	0	22.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**98.810,47**	**0**	**22.000**
11	Personalaufwendungen	-160.381,57	-237.100	-205.300
12	Versorgungsaufwendungen	-25.072,85	-24.300	-25.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.690,43	-130.000	-260.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.283,50	-10.000	-90.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-15.406,93	-120.000	-170.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-236.144,85**	**-391.400**	**-490.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-137.334,38**	**-391.400**	**-468.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-137.334,38**	**-391.400**	**-468.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-137.334,38**	**-391.400**	**-468.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.492,76	-108.800	-41.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.827,14**	**-500.200**	**-509.900**

Erläuterungen

zu Pos. 7: Abgerufene Fördermittel im Bereich Digitalisierung.
zu Pos. 13: Der Ansatz 2025 enthält Mittel für die Nacherfassung von Altakten (in 2024 noch im Teilhaushalt 01-11-70) sowie für eine Potentialanalyse "Smart-City".

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bauprojekte	85	59	59
Gesamt-Investitionsvolumen in €	25,6 Mio.	51,2 Mio.	49,1 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.788,00	24.550	18.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.685.746,73	3.445.700	3.688.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.698.534,73**	**3.470.250**	**3.707.500**
11	Personalaufwendungen	-1.396.422,89	-1.773.800	-1.815.750
12	Versorgungsaufwendungen	-98.189,76	-131.900	-132.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.036,51	-14.100	-9.100
	davon Aufwendungen für Material	-2.016,15	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.966,52	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.053,84	-5.600	-5.600
14	Abschreibungen	-10.112.320,91	-8.950.400	-10.116.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-11.630.970,07**	**-10.870.200**	**-12.074.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-7.932.435,34**	**-7.399.950**	**-8.366.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.932.435,34**	**-7.399.950**	**-8.366.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.932.435,34**	**-7.399.950**	**-8.366.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898.041,79	5.153.100	6.053.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.994,01	-1.478.250	-1.542.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.544.387,56**	**-3.725.100**	**-3.855.600**

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.

zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	273.403,48	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.403,48**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-759.108,40	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.909,65	-4.840.000	-1.700.000	-2.600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.500,18	-20.000	-55.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.232,17	0	-1.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.086.750,40**	**-4.860.000**	**-1.756.000**	**-2.600.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.813.346,92**	**-4.860.000**	**-1.756.000**	**-2.600.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.813.346,92**	**-4.860.000**	**-1.756.000**	**-2.600.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.813.346,92**	**-4.860.000**	**-1.756.000**	**-2.600.000**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landkreis Fulda Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum	271.719,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Grunderwerbe	-759.108,40	0	0	0	-2.279.329	-2.279.350
Vorbereitende Maßnahmen GM	0,00	-500.000	-50.000	0	-500.000	-2.050.000
Büro-/DV-Ausstattung	-49.520,76	-20.000	-10.000	0	-69.521	-109.550
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	0	-200.000	0	0	-300.000
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss DG Stadtwache	-18.732,96	0	0	0	-1.711.540	-1.711.550
Sanierung Turm Stadtschloss	-135.278,04	0	0	0	-600.952	-601.000
Entwässerung Hauskanal Stadtschloss Nordseite	-125.128,46	0	0	0	-1.236.887	-1.236.900
Umbau Modernisierung Stadtschloss	-1.785,00	-2.900.000	-250.000	0	-3.900.000	-5.350.000
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-286.173,72	0	0	0	-4.420.448	-4.420.500
Photovoltaik-Anlagen	-25.941,43	-150.000	-150.000	0	-1.266.952	-2.317.000
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	-57.567,58	-30.000	-50.000	0	-57.568	-287.600
Energetische Sanierung städt. Gebäude	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Sicherheitstechnik für städt. Gebäude	0,00	-200.000	-45.000	0	-200.000	-395.000
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	-8.431,23	0	0	0	-8.431	-8.450
Sicherheitskonzept Gebäude v.-Schildeck-Str. 13	-284,26	0	0	0	-60.957	-61.000
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	-35.909,53	0	-150.000	0	-120.000	-270.000
Umgestaltung Hexenturm	-6.834,17	-300.000	0	0	-383.003	-683.050
Klinikum KIP - Tumorklinik	-18.709,70	0	0	0	-1.013.444	-1.013.450
Carl-Schurz-Str. 14 - Umnutzung Turnhalle	-142.489,35	0	0	0	-802.857	-802.900
Carl-Schurz-Str. 14 - Energetische Sanierung	-14.400,43	0	0	0	-49.278	-49.300
Um-, An- und Erweiterungsbau Dingelstädter Weg 10	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Sanierung Friedrichstr. 26	-43.195,97	-500.000	0	0	-2.299.024	-3.799.050
Energetische Sanierung Palais Buseck	-19.920,60	-50.000	0	0	-69.921	-69.950
Gesamtinstandsetzung Hauptwache	0,00	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Am Stockhaus 2 und 2 A	0,00	0	-750.000	-600.000	0	-1.350.000
Modernisierung/ Umbau Licht- und Luftbad	-97.121,53	0	0	0	-110.408	-110.450
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Außenanlage Kita Niesig	-67.528,71	0	0	0	-70.492	-70.500
Außenanlage Palais Buttlar	-8.330,00	0	0	0	-176.149	-176.150
Außenanlage Jüdische Gemeinde	-125.671,72	0	0	0	-135.173	-135.200

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Umbau und energetische Sanierung Palais Altenstein	-5.876,22	0	0	0	-32..343	-32.350
Baumaßnahmen Klinikum	-30.432,56	0	0	0	-8.389.468	-8.389.500
GwG	-2.232,17	0	-1.000	0	-2.232	-6.250

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	6.071.259	4.624.600	6.135.350 *

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

Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.300,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	806.513,06	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**931.702,34**	**19.900**	**19.900**
11	Personalaufwendungen	-494.327,71	-548.800	-666.850
12	Versorgungsaufwendungen	-39.149,26	-43.350	-51.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.825.720,06	-3.637.600	-5.133.500
	davon Aufwendungen für Material	-2.343,01	-2.250	-2.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-21.595,74	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.691.361,12	-3.507.900	-5.011.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75.869,33	-121.250	-113.550
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-34.550,86	-6.200	-6.200
14	Abschreibungen	-100.429,14	-12.000	-136.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.464.626,17**	**-4.241.750**	**-5.988.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-4.532.923,83**	**-4.221.850**	**-5.968.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.532.923,83**	**-4.221.850**	**-5.968.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.532.923,83**	**-4.221.850**	**-5.968.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.666.111,63	2.994.750	3.925.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923.750,04	-1.134.900	-1.205.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.790.562,24**	**-2.362.000**	**-3.248.200**

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. 07: Ergebnis 2023: Fördermittel für energetische Modernisierung an verschiedenen städtischen Schulen.
zu Pos. 09: Ergebnis 2023: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen sowie aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und Höhergruppierungen.
zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.
zu Pos. 15: Ergebnis 2023: Zuschuss für den barrierefreien Umbau in einer städtischen Liegenschaft.

Teilfinanzhaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-235.408,04	-415.000	-230.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.880,85	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-237.288,89**	**-415.000**	**-230.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-237.288,89**	**-415.000**	**-230.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-237.288,89**	**-415.000**	**-230.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-237.288,89**	**-415.000**	**-230.000**	**0**

Investitionen 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Konferenzanlage Fürstensaal	-118.826,43	-410.000	-230.000	0	-528.826	-758.850
Ausstattung Stadtschloss	-116.581,61	-5.000	0	0	-121.582	-151.600
GwG	-1.880,85	0	0	0	-1.881	-1.900

Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,5	11,0	11,9
Energiekosten je qm in €	9,8	13,5 *)	11,4 *)
- davon Heizung *)	4,7	8,1 *)	6,0 *)
- davon Abwasser u. Wasser	1,2	1,3	1,3
- davon Strom	3,9	4,1	4,1

Erläuterungen

*) Kostensteigerungen für Gas, Fernwärme und Strom. Aufgrund der Prognosen für die künftige Energiepreisentwicklung wurden die Ansätze 2024 angehoben. Infolge der aktuellen Entwicklung werden für 2025 geringere Kostensteigerungen erwartet.

Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.321,79	23.750	21.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.744,33	1.400	2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	268.063,63	160.450	159.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**332.129,75**	**185.600**	**183.950**
11	Personalaufwendungen	-2.308.519,16	-2.481.250	-2.671.250
12	Versorgungsaufwendungen	-147.739,61	-173.900	-175.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.241.912,30	-10.037.850	-9.617.150
	davon Aufwendungen für Material	-150.171,73	-159.000	-237.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.604.615,74	-6.324.400	-5.368.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.878,22	-1.000	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-265.440,57	-234.500	-243.450
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.211.806,04	-3.318.950	-3.767.150
14	Abschreibungen	-6.812,68	-4.200	-5.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-66.479,03	-61.000	-75.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.788,91	-125.500	-136.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-10.873.251,69**	**-12.883.700**	**-12.681.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-10.541.121,94**	**-12.698.100**	**-12.497.350**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.541.121,94**	**-12.699.100**	**-12.498.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.541.121,94**	**-12.699.100**	**-12.498.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600.823,38	9.986.600	9.794.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.889,29	-477.550	-503.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.294.187,85**	**-3.190.050**	**-3.206.850**

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: U. a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen. Im Ergebnis 2023 sind darüber hinaus diverse Kostenerstattungen aus Verbrauchsabrechnungen für städtische Gebäude enthalten.

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

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2025 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.386,12	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.105,26	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.491,38**	**0**	**-750.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.491,38**	**0**	**-750.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.491,38**	**0**	**-750.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.491,38**	**0**	**-750.000**	**0**

Investitionen 01-15-30 Gebäudebetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sonderprogramm Transformation erneuerbarer Energie	0,00	0	-750.000	0	0	-750.000
Reinigungsgeräte etc. Verwaltungsgebäude	-2.491,36	0	0	0	-2.491	-2.500

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	30.500	32.500	34.500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € *	1.977.422	1.600.000	2.100.000
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	342.395	240.000	350.000
Mieten und Umlagen ILV in €	57.285	74.000	75.000

Erläuterungen * ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.089,04	1.934.950	2.322.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.007,20	110.000	120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	342.734,66	264.700	457.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.696.830,90**	**2.309.650**	**2.899.450**
11	Personalaufwendungen	-191.084,64	-203.550	-205.300
12	Versorgungsaufwendungen	-55.872,20	-41.900	-18.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.020,70	-358.000	-404.200
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-31.720,57	-356.800	-403.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.300,13	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-224.801,98	-200.000	-200.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-504.779,52**	**-803.450**	**-828.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**2.192.051,38**	**1.506.200**	**2.071.350**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-16.238,32	-10.900	-7.400
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-16.238,32**	**-10.900**	**-7.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.175.813,06**	**1.495.300**	**2.063.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.175.813,06**	**1.495.300**	**2.063.950**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.284,52	57.000	57.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.359,36	-319.500	-389.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.894.738,22**	**1.232.800**	**1.731.450**

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. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen.
zu Pos. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwand aufgrund der Anmietung von Büroflächen für Verwaltungszweige.
zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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**	**-100.600**	**-103.800**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.372,60**	**-100.600**	**-103.800**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-90.372,60**	**-100.600**	**-103.800**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-90.372,60**	**-100.600**	**-103.800**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-90.372,60	-100.600	-103.800	0	-1.528.228	-1.958.250

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Dauerаufträge	2.565	2.500	2.570
Anzahl der Einzelaufträge	517	600	530

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.311,57	136.950	136.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.514,68	100.000	120.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.234,31	8.050	6.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.909,59	48.000	48.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**324.970,15**	**293.000**	**311.200**
11	Personalaufwendungen	-7.932.999,25	-9.417.500	-9.223.700
12	Versorgungsaufwendungen	-519.726,58	-653.600	-636.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.717.862,74	-3.101.050	-3.305.900
	davon Aufwendungen für Material	-708.695,59	-773.050	-861.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-477.657,43	-502.000	-502.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-578.944,48	-655.050	-699.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-161.290,85	-200.300	-224.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-791.274,39	-970.650	-1.018.550
14	Abschreibungen	-879.221,55	-843.750	-997.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.313,50	-31.000	-32.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-12.080.123,62**	**-14.046.900**	**-14.195.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-11.755.153,47**	**-13.753.900**	**-13.884.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-11.755.153,47**	**-13.753.900**	**-13.884.500**
25	Außerordentliche Erträge	26.784,03	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-594,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**26.190,03**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.728.963,44**	**-13.753.900**	**-13.884.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.009.726,18	13.176.600	13.251.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757.917,40	-806.950	-789.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**522.845,34**	**-1.384.250**	**-1.422.250**

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Verkauf von Geräten unter Buchwert.
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	22.038,00	15.000	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.038,00**	**15.000**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.154,64	-900.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-853.984,85	-1.009.900	-960.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.388,29	-14.000	-14.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-971.527,78**	**-1.923.900**	**-974.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-949.489,78**	**-1.908.900**	**-974.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-949.489,78**	**-1.908.900**	**-974.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-949.489,78**	**-1.908.900**	**-974.000**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Verkaufserlöse Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Energetische Sanierung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-90.555,44	-100.000	0	0	-1.587.240	-1.587.250
Erweiterung Stadtgärtnerei/ Foliengewächshäuser	-17.599,20	-800.000	0	0	-83.880	-883.900
Inventar Amt für Grünflächen und Stadtservice	-897,04	-53.900	-10.000	0	-54.797	-73.800
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-735.170,21	-736.000	-800.000	0	-1.471.170	-5.121.200
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-112.454,90	-100.000	-150.000	0	-212.455	-812.500
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-5.462,70	-120.000	0	0	-125.463	-125.500
GwG	-9.388,29	-14.000	-14.000	0	-23.388	-82.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.928,00	44.200	64.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256.144,32	4.344.300	4.184.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	549.140,77	476.800	457.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.692.173,80	1.932.850	2.123.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	169.748,00	151.800	170.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.101,25	0	1.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.730.236,14**	**6.949.950**	**7.002.900**
11	Personalaufwendungen	-9.510.551,55	-10.545.800	-10.961.300
12	Versorgungsaufwendungen	-2.001.379,02	-1.589.850	-1.846.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.029.634,86	-2.201.950	-2.190.350
	davon Aufwendungen für Material	-729.086,70	-628.250	-689.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-51.165,01	-75.400	-79.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-340.674,39	-353.450	-433.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120.576,87	-252.900	-247.800
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-788.131,89	-891.950	-740.350
14	Abschreibungen	-710.249,93	-737.550	-861.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.385.532,37	-2.114.250	-2.058.950
17	Transferaufwendungen	-550,00	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406,00	-250	-250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-15.639.303,73**	**-17.192.450**	**-17.921.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-8.909.067,59**	**-10.242.500**	**-10.918.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-8.909.067,59**	**-10.242.500**	**-10.918.350**
25	Außerordentliche Erträge	240,02	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-750,40	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-510,38**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.909.577,97**	**-10.242.500**	**-10.918.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.970,73	141.750	197.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672.778,28	-1.851.250	-2.084.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.312.385,52**	**-11.952.000**	**-12.805.150**

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	338.162,80	135.500	243.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.419,00	5.000	16.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.581,80**	**140.500**	**259.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.274,19	-1.322.200	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-596.156,57	-2.496.200	-1.194.600	-920.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.809,99	-70.750	-49.300	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.808.240,75**	**-3.889.150**	**-1.993.900**	**-920.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.461.658,95**	**-3.748.650**	**-1.734.900**	**-920.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.461.658,95**	**-3.748.650**	**-1.734.900**	**-920.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.461.658,95**	**-3.748.650**	**-1.734.900**	**-920.000**

Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	390	500	400
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	1.400	1.200	1.400

Erläuterungen	Anstieg der Anfragen und Auswertungen 2024 aufgrund der Erstellung und Veröffentlichung des Mietspiegels. Voraussichtlicher Rückgang der Zahlen 2025, da statistische Auswertungen auf der Internetseite der Stadt Fulda veröffentlicht und monatlich aktualisiert werden.

Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.622,40	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**67.687,40**	**100**	**100**
11	Personalaufwendungen	-70.951,57	-73.200	-77.050
12	Versorgungsaufwendungen	-16.440,32	-10.600	-15.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.243,60	-6.150	-27.900
	davon Aufwendungen für Material	-210,40	-1.000	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10,20	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-48.023,00	-4.750	-27.000
14	Abschreibungen	-71,71	-150	-100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-135.707,20**	**-90.100**	**-120.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-68.019,80**	**-90.000**	**-120.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-68.019,80**	**-90.000**	**-120.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-68.019,80**	**-90.000**	**-120.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.063,95	-12.000	-15.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.083,75**	**-102.000**	**-135.700**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes Hessen für die Durchführung des Zensus 2022 (Schlusszahlung).
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen":
Ergebnis 2023: Erstellung Mietspiegel
Ansatz 2025: Fortschreibung Mietspiegel

Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	1.200	1.000	1.500
Ausgefertigte Briefwahlanträge	10.600	15.000	17.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1

Erläuterungen

2023: Landrats- und Landtagswahl
2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,44	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326,52	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**450,96**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-98.606,30	-117.550	-86.150
12	Versorgungsaufwendungen	-12.858,33	-7.950	-10.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.226,27	-177.350	-180.150
	davon Aufwendungen für Material	-10.798,05	-39.000	-41.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.486,83	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.680,00	-70.000	-70.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-47.261,39	-65.850	-66.650
14	Abschreibungen	0,00	0	-9.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-178.690,90**	**-302.850**	**-285.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-178.239,94**	**-302.850**	**-285.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-178.239,94**	**-302.850**	**-285.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.239,94**	**-302.850**	**-285.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.451,13	-28.850	-24.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-198.691,07**	**-331.700**	**-309.700**

Erläuterungen

zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2023: Landrats- und Landtagswahl
2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl

Teilfinanzhaushalt 02-10-20 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-25.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-7.500	-4.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**-29.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**-29.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.500**	**-29.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-7.500**	**-29.000**	**0**

Investitionen 02-10-20 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/sonstige Ausstattung	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
GwG	0,00	-7.500	-4.000	0	-7.500	-19.000

Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	607	600	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	700	1.200	1.000
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	232	300	300

Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.838,82	350.000	360.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.949,67	20.000	21.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	29.385,46	100	29.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**423.173,95**	**470.100**	**511.200**
11	Personalaufwendungen	-893.796,50	-912.600	-952.750
12	Versorgungsaufwendungen	-86.286,13	-72.000	-63.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.212,54	-59.300	-64.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.338,55	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.072,10	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-46.801,89	-57.200	-62.600
14	Abschreibungen	-4.327,34	-9.500	-16.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.014,58	-176.200	-176.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.123.637,09**	**-1.229.600**	**-1.273.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-700.463,14**	**-759.500**	**-762.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-700.463,14**	**-759.500**	**-762.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-700.463,14**	**-759.500**	**-762.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.997,00	61.350	64.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.547,94	-104.300	-100.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-747.014,08**	**-802.450**	**-799.050**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwarngelder u. ä.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.
Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 91.600 €.
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 5.000 €.
Zuweisungen an Gemeinden für freiwilligen Polizeidienst: 80.000 €

Teilfinanzhaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.247,95	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-208.247,95**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-208.247,95**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-208.247,95**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-208.247,95**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erweiterung Videoschutzanlage	-9.866,29	0	0	0	-9.866	-9.900
Notunterkünfte	-198.381,66	0	0	0	-439.583	-439.600

Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

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
Ziele	--

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass	15.068	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.104,79	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.104,79	-1.200	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.041.556,67	-1.600.000	-1.600.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.042.661,46**	**-1.601.200**	**-1.601.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.042.661,46**	**-1.601.200**	**-1.601.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.042.661,46**	**-1.601.200**	**-1.601.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.042.661,46**	**-1.601.200**	**-1.601.200**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.042.661,46**	**-1.601.200**	**-1.601.200**

Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbeanmeldungen *	733	610	670
Gewerbeabmeldungen *	641	520	580
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	121	140	130
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	462	360	400

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 relativ konstant.

Teilergebnishaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.629,11	71.700	75.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.101,30	0	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**88.730,41**	**71.700**	**75.100**
11	Personalaufwendungen	-306.410,82	-308.200	-310.400
12	Versorgungsaufwendungen	-40.658,61	-26.500	-14.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.305,65	-7.050	-4.150
	davon Aufwendungen für Material	-372,16	-1.400	-1.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12,84	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-11.920,65	-5.450	-2.500
14	Abschreibungen	-783,61	-550	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.023,12	-1.300	-1.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-361.181,81**	**-343.600**	**-330.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-272.451,40**	**-271.900**	**-255.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-272.451,40**	**-271.900**	**-255.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-272.451,40**	**-271.900**	**-255.750**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.547,76	-22.500	-17.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-282.999,16**	**-294.400**	**-272.750**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.070	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.) *	3.649	1.200	1.200
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenb.FD)	85.553	100.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte **	95	250	0
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	92	70	80

Erläuterungen

* Die hohe Anzahl von Parkausnahmegenehmigungen ist durch die Umsetzung des Verkehrs- und Parkkonzeptes für die Landesgartenschau 2023 begründet.

** Das Verfahren zur Bearbeitung von Großraum- und Schwerverkehrstransporten wurde vom Land Hessen modifiziert. Die Genehmigungen werden jetzt von HessenMobil ausgestellt, welches auch die Gebühren vollständig vereinnahmt. Bei den Kommunen verbleiben noch die arbeitsaufwendigen Anhörungsverfahren sowie die Einweisung der Verwaltungshelfer. Eine Beteiligung der Kommunen am Gebührenaufkommen erfolgt nicht.

Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,00	16.000	26.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.725,90	3.000.000	2.710.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.877,13	90.500	76.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.527,88	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.710.080,91**	**3.106.500**	**2.813.350**
11	Personalaufwendungen	-1.625.774,34	-1.642.200	-1.686.000
12	Versorgungsaufwendungen	-204.965,24	-190.700	-210.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.533,85	-145.850	-133.500
	davon Aufwendungen für Material	-14.400,48	-25.900	-18.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-790,16	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-48.317,01	-39.300	-40.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-556,83	-40.250	-35.400
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-23.469,37	-33.400	-31.700
14	Abschreibungen	-45.729,04	-26.850	-62.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-173.810,00	-220.000	-180.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.137.812,47**	**-2.225.600**	**-2.272.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**572.268,44**	**880.900**	**540.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**572.268,44**	**880.900**	**540.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**572.268,44**	**880.900**	**540.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.023,59	-77.250	-114.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**489.244,85**	**803.650**	**425.450**

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
(2024: 220.000 €; 2025: 180.000 €), 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. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal.
Unter der Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind in 2024 und 2025 Aufwendungen in Höhe von 40.000 € bzw. 35.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
zu Pos. 14: Höherer Ansatz 2025 wegen Abschreibung neuer Geschwindigkeitsmessanlage.
zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.
zu Pos. 30: 2025: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.839,39	-100.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-86.166,59	-120.000	-120.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-436,22	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-201.442,20**	**-220.000**	**-120.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-201.442,20**	**-220.000**	**-120.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-201.442,20**	**-220.000**	**-120.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-201.442,20**	**-220.000**	**-120.000**	**0**

Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Straßenverkehrsangelegenheiten	-1.447,73	0	0	0	-1.448	-1.450
Parkleitsystem	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Geschwindigkeitsmessanlage	-168.591,95	-120.000	-100.000	0	-288.592	-388.600
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	-30.966,30	0	-20.000	0	-30.966	-51.000
GwG	-436,22	0	0	0	-436	-450

Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 30	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einbürgerungsanträge	544	450	1.320

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-52.680,86	-113.050	-103.200
12	Versorgungsaufwendungen	-32.817,00	-25.350	-35.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-169,98	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-169,98	-200	-200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-85.667,84**	**-138.600**	**-139.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-85.667,84**	**-138.600**	**-139.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-85.667,84**	**-138.600**	**-139.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-85.667,84**	**-138.600**	**-139.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064,50	-3.050	-3.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-87.732,34**	**-141.650**	**-142.600**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Produktbeschreibung 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)*	9.600	10.000	10.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr**	12.426	14.000	14.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	70.982	71.000	71.250
Anzahl Melderegisterauskünfte***	314.125	480.000	300.000

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 und Kinderreisepässe (bis Ende 2023) sowie eID-Karten für Einwohnende mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

*** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist durch die Erweiterung der Onlinemöglichkeiten weiterhin hoch. Es werden jedoch viele Anfragen über andere Portale (z. B. Ekom21) abgefragt, die nicht in diese Auswertung einfließen können.

Teilergebnishaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.528,00	25.000	35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.923,03	450.000	550.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.265,33	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	216,96	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**711.933,32**	**475.000**	**585.000**
11	Personalaufwendungen	-495.034,92	-618.250	-604.600
12	Versorgungsaufwendungen	-63.388,31	-61.050	-69.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-371.431,03	-386.250	-418.200
	davon Aufwendungen für Material	-360.982,00	-370.500	-400.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-812,23	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.924,59	-6.250	-9.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.712,21	-5.000	-3.500
14	Abschreibungen	-8.328,65	-6.400	-8.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.562,39	-99.000	-85.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-975.745,30**	**-1.170.950**	**-1.186.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-263.811,98**	**-695.950**	**-601.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-263.811,98**	**-695.950**	**-601.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-263.811,98**	**-695.950**	**-601.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.771,08	-64.650	-39.050
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-289.583,06**	**-760.600**	**-640.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).
zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.
zu Pos. 09: Einnahmen Fundwesen.
zu Pos. 13: Überwiegend Kosten für Pässe und Personalausweise.
zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student/in, der/die seinen/ihren Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.
Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 01).

Teilfinanzhaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.794,06	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.423,24	-5.000	-1.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.217,30**	**-5.000**	**-1.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.217,30**	**-5.000**	**-1.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.217,30**	**-5.000**	**-1.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.217,30**	**-5.000**	**-1.500**	**0**

Investitionen 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bürgerbüro	-1.794,06	0	0	0	-1.794	-1.800
GwG	-1.423,24	-5.000	-1.500	0	-6.423	-12.450

Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 15	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPArtG, StAG, BVFG, AufenthG, FamFG, KonsularG sowie bei Auslandsbeteiligung die entsprechenden Personenstandsvorschriften der Staaten

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Fulda und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Klinikstandorte und der Wahl des Heiratsstandortes.

Ziele

Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und mehrsprachige Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbansprüchen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beurkundete Geburten *	2.677	2.800	2.900
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen) **	519	580	580
Beurkundete Eheschließungen *	352	450	450
Beurkundete Sterbefälle *	1.653	1.700	1.700
Folgebeurkundungen ***	5.000	4.500	5.500
Ausstellung von Urkunden, davon	28.597	30.000	30.000
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	19.789	23.000	21.500
- nachträgliche Urkundenausstellungen ****	8.808	7.000	8.500

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).

** Anmeldung zur Eheschließung sowie Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.

*** Weiterhin stark zunehmendes Arbeitsaufkommen im Bereich der "Berichtigungen"; dies wird auch künftig auf einem erhöhten Niveau bleiben.
Gesetzliche Neuerungen 2025: Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes sowie neue gesetzliche Möglichkeiten im Namensrecht. Die Planzahl wird entsprechend angepasst.

**** Anpassung an das Ergebnis 2023.

Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.043,71	170.000	200.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.306,12	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**205.349,83**	**170.000**	**200.000**
11	Personalaufwendungen	-322.925,97	-389.600	-618.000
12	Versorgungsaufwendungen	-28.013,12	-32.600	-42.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-205.793,14	-200.250	-39.050
	davon Aufwendungen für Material	-7.259,33	-15.150	-9.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.297,70	-3.000	-2.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.786,07	-5.500	-6.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-193.450,04	-176.600	-20.900
14	Abschreibungen	-1.173,67	-1.100	-3.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-557.905,90**	**-623.550**	**-702.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-352.556,07**	**-453.550**	**-502.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-352.556,07**	**-453.550**	**-502.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-352.556,07**	**-453.550**	**-502.650**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.412,67	-43.200	-27.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-370.968,74**	**-496.750**	**-530.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden u. a.
Zu Pos. 11+12: Stellenaufwuchs, Stellenneubewertung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen ": Ergebnis 2023 und Ansatz 2024 enthält Mittel für proCom-Mitarbeiter*innen.

Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.691,09	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-6.000	-2.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.691,09**	**-6.000**	**-2.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.691,09**	**-6.000**	**-2.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.691,09**	**-6.000**	**-2.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.691,09**	**-6.000**	**-2.000**	**0**

Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-2.691,09	-6.000	-2.000	0	-8.691	-16.700

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Servicekontakte *	234.000	227.000	230.000
- davon telefonische Servicekontakte **	176.200	175.000	178.000
- davon elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) ***	26.300	22.000	22.000
- davon persönliche Servicekontakte ****	31.500	30.000	30.000

Erläuterungen

* Aufgrund organisatorischer und struktureller Änderungen wurden die Kennzahlen angepasst und die Aufteilung überarbeitet. 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.966,36	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.739,76	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.308,07	0	1.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**125.014,19**	**45.000**	**46.500**
11	Personalaufwendungen	-611.959,34	-705.150	-729.050
12	Versorgungsaufwendungen	-79.351,30	-71.200	-84.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.227,16	-21.000	-26.100
	davon Aufwendungen für Material	-6.928,98	-8.350	-11.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-506,25	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.791,93	-8.650	-10.650
14	Abschreibungen	-22.358,70	-1.950	-24.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.215,61	-13.500	-13.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-765.112,11**	**-812.800**	**-878.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-640.097,92**	**-767.800**	**-831.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-640.097,92**	**-767.800**	**-831.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-640.097,92**	**-767.800**	**-831.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.371,82	-104.000	-52.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-680.469,74**	**-871.800**	**-883.800**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
zu Pos. 09: Veräußerung Fundsachen.
zu Pos. 11: Stellenumwandlungen in 2024 und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für Kfz-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.
zu Pos. 30: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung in 2024.

Teilfinanzhaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,03	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-5.000	-2.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**-5.000**	**-2.500**	**0**

Investitionen 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-897,03	-5.000	-2.500	0	-5.897	-15.900

Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.493	2.450	2.500
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	657	650	650
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.164	1.200	1.200
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	86,2	89,7	95,3
Kostendeckungsgrad in %	12,2	11,2	10,9
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	209	250	210

Erläuterungen

* Regulärer Übungsbetrieb mit einer einsatzrelevant erhöhten Auslastung der Atemschutzwerkstatt durch die IKZ Partner in 2023.

** Durchschnittliche Anzahl der Hilfeleistungen (keine Unwettereinsätze und Großschadenslagen).

Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	2.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.833,95	250.800	238.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348.759,11	358.700	355.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	5.150	2.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	93.905,68	98.000	94.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.038,34	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**640.037,08**	**715.650**	**694.250**
11	Personalaufwendungen	-3.088.726,38	-3.407.300	-3.526.050
12	Versorgungsaufwendungen	-1.036.495,75	-767.350	-900.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.008.443,20	-992.150	-1.059.850
	davon Aufwendungen für Material	-315.337,42	-152.800	-191.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-48.923,47	-67.000	-70.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-276.872,92	-264.500	-321.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.980,09	-40.400	-41.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-334.329,30	-467.450	-435.050
14	Abschreibungen	-586.595,09	-644.950	-663.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.350,00	-4.250	-2.550
17	Transferaufwendungen	-550,00	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,00	-100	-100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.723.452,42**	**-5.818.900**	**-6.155.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-5.083.415,34**	**-5.103.250**	**-5.461.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.083.415,34**	**-5.103.250**	**-5.461.150**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-750,40	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-750,40**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.084.165,74**	**-5.103.250**	**-5.461.150**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.991,23	80.400	133.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206.255,99	-1.316.250	-1.457.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.082.430,50**	**-6.339.100**	**-6.784.850**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Ölspuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
zu Pos. 03: Darin enthalten: 173.500 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug,
86.050 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung.
81.500 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.
zu Pos. 07: Landeszuweisungen für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG.
zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 12: Altersstruktur und Stellenaufstockung.
zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.938,40	91.500	77.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.419,00	5.000	16.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.357,40**	**96.500**	**93.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.186,85	-1.222.200	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-487.353,72	-1.950.200	-738.500	-920.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.209,60	-38.250	-28.950	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.373.750,17**	**-3.210.650**	**-1.517.450**	**-920.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.039.392,77**	**-3.114.150**	**-1.424.450**	**-920.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.039.392,77**	**-3.114.150**	**-1.424.450**	**-920.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.039.392,77**	**-3.114.150**	**-1.424.450**	**-920.000**

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	36.000,00	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	283,68	5.000	16.000	0	0	0
Bundeszuweisung BAG - Beschaffung Inventar	13.500,00	15.000	0	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	76.500	0	0	0	0
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	81.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Land Hessen	70.700,00	0	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Hauptfeuerwache	124.738,40	0	77.000	0	0	0
Auszahlungen						
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-18.611,65	-13.900	-2.600	0	-32.512	-65.150
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-64.754,80	-8.000	-17.000	0	-72.755	-134.800
Betriebsausstattunge Hauptfeuerwehr	-905,07	-48.000	-97.400	0	-48.905	-596.350
Fahrzeuge Feuerwehr Bernhards	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung Feuerwehrhaus Dietershan	0,00	-47.200	-21.500	0	-47.200	-68.700
Fahrzeuge FW Gläserzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung FW Gläserzell	-2.598,96	0	0	0	-2.599	-2.600
Fahrzeuge FW Harmerz	-47.939,15	0	0	0	-47.393	-47.400
Ausstattung FW Harmerz	-1.506,54	0	0	0	-1.507	-1.550
Fahrzeuge Feuerwehr Johannesberg	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Fahrzeuge Feuerwehr Kämmerzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Fahrzeuge FW Maberzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung Feuerwehren allg.	0,00	-23.600	0	0	-23.600	-173.600
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	-141.195,38	0	0	0	-8.719.895	-8.719.900
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-904,40	0	0	0	-939.643	-939.650
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-35.368,76	-172.200	-500.000	0	-973.775	-1.443.800
Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost	-4.965,20	0	0	0	-1.891.280	-1.891.300
Umbau FW-Haus Dietershan	-367.770,44	-450.000	0	0	-1.663.393	-1.663.400
Feuerwehrgebäude Lüdermünd	-10.494,56	0	0	0	-10.495	-10.500
Feuerwehrstützpunkt Süd	-30.362,85	-500.000	-250.000	0	-1.500.000	-1.750.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-268.664,71	0	0	0	-3.067.638	-3.067.650
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	-17.460,55	-100.000	0	0	-542.463	-542.500
Büro-/Geschäftsausstattung	-142.679,71	-251.700	-100.000	0	-394.398	-854.400
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	-198.730,74	-1.557.800	-500.000	-920.000	-1.756.531	-4.976.550
GwG	-9.209,60	-38.250	-28.950	0	-47.460	-166.450

Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung	52	60	60
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren	297	280	290
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung *	2.188	2.000	2.200

Erläuterungen

* Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung / -aufklärung aufgrund erhöhtem Bedarf an Projektierungen in Kindergärten und Schulen.

Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,00	6.700	6.200
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)**	**14.994,00**	**16.700**	**16.200**
11	Personalaufwendungen	-180.705,73	-236.900	-215.350
12	Versorgungsaufwendungen	-47.680,04	-34.800	-47.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92,29	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-92,29	-500	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-228.478,06**	**-272.200**	**-263.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-213.484,06**	**-255.500**	**-247.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-213.484,06**	**-255.500**	**-247.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-213.484,06**	**-255.500**	**-247.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,50	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,89	-9.350	-6.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-215.765,45**	**-264.850**	**-253.950**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 37	

Beschreibung	Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Fortbildungen Dritter, Dienstleistungen für Dritte in Form von Beratung und Information sowie Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums unter Ausklammerung des Atemschutzverbundes (Atemschutz-, Funk-, Kfz-, Schlauchwerkstatt, Messgeräte, medizinische Geräte) einschließlich technischer Hilfeleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben anderer Ämter, Leitstellenvermittlung als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale.
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Sozialgesetzbuch V, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, privatrechtliche Verträge
Zielgruppe	Nicht öffentliche Leistungserbringer in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, andere Ämter und Behörden, andere Freiwillige Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren, Bevölkerung, Eigentümer gefährdeter Tiere und anderer Sachwerte (Gegenstände und Immobilien), Privatpersonen
Ziele	Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrum 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *	1.910	1.800	1.850
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	773	700	750

Erläuterungen	* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10). In 2023 erhöhte Werkstattleistungen durch eine gesteigerte Nutzung der Atemschutzübungsstrecke durch Kommunen des Landkreis Fulda.

Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.193,43	7.600	3.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.671.430,36	1.806.000	2.000.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	46.456,86	53.700	46.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.732.140,65**	**1.867.500**	**2.050.400**
11	Personalaufwendungen	-1.687.785,91	-1.928.900	-1.957.600
12	Versorgungsaufwendungen	-335.417,53	-275.750	-333.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-127.614,05	-166.700	-172.250
	davon Aufwendungen für Material	-10.051,08	-10.250	-10.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.326,50	-1.400	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.110,95	-8.500	-9.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61.544,98	-83.500	-82.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-49.580,54	-63.050	-68.300
14	Abschreibungen	-31.701,50	-39.300	-44.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,00	-150	-150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.182.632,99**	**-2.410.800**	**-2.508.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-450.492,34**	**-543.300**	**-457.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-450.492,34**	**-543.300**	**-457.900**
25	Außerordentliche Erträge	240,02	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**240,02**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-450.252,32**	**-543.300**	**-457.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.791,65	-28.050	-19.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-463.043,97**	**-571.350**	**-477.850**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschtraining etc.
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.224,40	44.000	166.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.224,40**	**44.000**	**166.000**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.305,00	-53.500	-57.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-6.500	-7.150	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.305,00**	**-60.000**	**-64.150**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**919,40**	**-16.000**	**101.850**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**919,40**	**-16.000**	**101.850**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**919,40**	**-16.000**	**101.850**	**0**

Investitionen 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenerstattung Land Hessen	0,00	0	35.700	0	0	0
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	12.224,40	44.000	130.300	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	0,00	-45.500	-47.000	0	-45.500	-152.500
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-11.305,00	-8.000	-10.000	0	-19.305	-59.350
GwG	0,00	-6.500	-7.150	0	-6.500	-28.650

Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	-2.337,82	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.337,82**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.337,82**	**0**	**0**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.337,82**	**0**	**0**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.337,82**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.337,82**	**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 2023 = Restabwicklungen.

Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkosten pro Einwohner in €*	1,89	2,84	3,78
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	35,00	90,00	90,00

Erläuterungen	* 2024 + 2025: Erhöhung der Kosten zur Stärkung der Strukturen und Vorhaltungen des Zivil- und Katastrophenschutzes mit der Verbesserung der Ausstattungsstandards (Trinkwasser-/Notstromversorgung, Betreuung und kommunales Krisenmanagement nebst Verwaltungsstab), Aktivierung der Umrüstung und Erweiterung der Sirenenanlage, Ausbildungen sowie zusätzliche Schaffung einer 1/2 Verwaltungsstelle ab 01.08.2023.

Teilergebnishaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.643,44	11.700	10.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.643,44**	**11.700**	**10.800**
11	Personalaufwendungen	-75.192,91	-92.900	-95.100
12	Versorgungsaufwendungen	-17.007,34	-14.000	-17.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.237,31	-38.000	-62.600
	davon Aufwendungen für Material	-1.408,25	-2.300	-3.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-124,88	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.175,36	-28.050	-49.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.104,31	-5.000	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-26.424,51	-2.650	-9.600
14	Abschreibungen	-6.842,80	-6.800	-27.950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-138.280,36**	**-151.700**	**-203.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-127.636,92**	**-140.000**	**-192.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-127.636,92**	**-140.000**	**-192.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-127.636,92**	**-140.000**	**-192.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.212,31	-37.800	-206.250
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-259.849,23**	**-177.800**	**-398.750**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 3.900 €.
Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung
Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 6.900 €.
zu Pos. 13: Ansatz 2024 + 2025: "Aufwendungen für Instandhaltung" = Betreuungsausstattung + Führungsmittel
zu Pos. 14: Höherer Ansatz 2025 wegen Ausstattung Krisenmanagement.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.949,08	-372.500	-254.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-740,93	-2.500	-3.200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.690,01**	**-375.000**	**-257.300**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.690,01**	**-375.000**	**-257.300**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-6.690,01**	**-375.000**	**-257.300**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.690,01**	**-375.000**	**-257.300**	**0**

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Katastrophen- u. Zivilschutz	-740,93	-2.500	-3.200	0	-3.241	-15.450
Betriebsausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-5.949,08	-340.000	-150.000	0	-345.949	-1.245.950
Büro-/DV-Ausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	0,00	-32.500	-4.100	0	-32.500	-45.600
Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.114,03	18.850	19.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,72	200	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.383.482,41	4.454.550	4.648.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.236.296,24	1.295.050	1.382.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	115.758,74	119.600	116.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	372.302,55	381.050	417.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.130.437,69**	**6.269.300**	**6.584.150**
11	Personalaufwendungen	-1.972.007,16	-2.115.150	-2.265.250
12	Versorgungsaufwendungen	-183.382,30	-177.650	-211.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.062.986,70	-3.507.750	-3.666.150
	davon Aufwendungen für Material	-495.808,22	-582.150	-609.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-164.106,65	-368.100	-304.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.677,93	-32.700	-12.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.375.393,90	-2.524.800	-2.740.300
14	Abschreibungen	-1.103.142,72	-769.400	-1.121.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.030.870,70	-4.319.300	-4.572.700
17	Transferaufwendungen	-2.239,00	-5.000	-4.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-10.354.628,58**	**-10.894.250**	**-11.841.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-4.224.190,89**	**-4.624.950**	**-5.257.400**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-67,10	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-67,10**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.224.257,99**	**-4.624.950**	**-5.257.400**
25	Außerordentliche Erträge	950,82	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**950,82**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.223.307,17**	**-4.624.950**	**-5.257.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.542,17	885.050	856.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.206.685,69	-13.519.600	-14.928.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.377.450,69**	**-17.259.500**	**-19.329.200**

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.604.981,98	6.818.000	3.195.950	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.605.481,98**	**6.818.000**	**3.195.950**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.094.427,25	-19.550.000	-17.865.000	-30.170.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-951.385,68	-677.450	-523.900	-70.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-83.852,06	-66.600	-66.950	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.144.664,99**	**-20.294.050**	**-18.455.850**	**-30.240.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.539.183,01**	**-13.476.050**	**-15.259.900**	**-30.240.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.539.183,01**	**-13.476.050**	**-15.259.900**	**-30.240.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.539.183,01**	**-13.476.050**	**-15.259.900**	**-30.240.000**

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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 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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl *	1.943	1.950	1.950
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	23	20	20
Aufwand pro Schüler*in in €	2.058,60	2.088,40	2.124,20
Defizit pro Schüler*in in €	1.915,90	1.999,70	2.036,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	130,10	174,40	160,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	149,40	173,10	172,10

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

Teilergebnishaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	400	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.618,18	17.150	18.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	325,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	20.563,93	21.850	21.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	238,62	250	150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**41.142,73**	**39.650**	**39.950**
11	Personalaufwendungen	-268.305,40	-312.750	-310.050
12	Versorgungsaufwendungen	-21.901,48	-24.800	-25.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.710,63	-340.050	-312.600
	davon Aufwendungen für Material	-29.790,52	-27.400	-27.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-19.013,35	-82.150	-65.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.099,91	-21.650	-11.150
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-192.806,85	-208.850	-208.750
14	Abschreibungen	-103.458,71	-67.600	-102.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-138.320,00	-139.600	-156.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-784.696,22**	**-885.300**	**-907.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-743.553,49**	**-845.650**	**-867.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-743.553,49**	**-845.650**	**-867.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-743.553,49**	**-845.650**	**-867.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.117,54	133.300	130.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215.153,80	-3.187.150	-3.234.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.722.589,75**	**-3.899.500**	**-3.971.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler/ -innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 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 2023 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.501.329,67	6.347.000	3.195.950	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501.329,67**	**6.347.000**	**3.195.950**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.247.486,90	-8.815.000	-14.185.000	-23.320.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-150.469,63	-256.050	-165.050	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-70.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.385,93	-7.850	-8.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.421.342,46**	**-9.078.900**	**-14.358.050**	**-23.390.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.920.012,79**	**-2.731.900**	**-11.162.100**	**-23.390.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.920.012,79**	**-2.731.900**	**-11.162.100**	**-23.390.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.920.012,79**	**-2.731.900**	**-11.162.100**	**-23.390.000**

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget Grundschulen	1.329,67	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Cuno-Raabe-Schule	0,00	4.050.000	3.195.950	0	0	0
Landeszuweisung Bonifatiusschule KIP	2.500.000,00	2.297.000	0	0	0	0
Umbau Pavillon C + D Bonifatiusschule	0,00	-2.400.000	-750.000	-1.600.000	-2.768.991	-5.119.000
Bonifatiusschule KIP - Energetische Sanierung	-1.435.865,77	0	0	0	-10.867.501	-10.867.550.
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-649.963,94	-3.500.000	-7.500.000	-12.000.000	-4.369.865	-27.369.900
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	-19.069,13	0	0	0	-97.578	-97.600
Ganztagsangebot Marquardschule	0,00	-700.000	0	-400.000	-1.200.000	-1.600.000
Sanierung Sporthalle Marquardschule	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-166.933,37	-100.000	0	-70.000	-944.147	-1.014.150
Ganztagsbetreuung Katharinenschule	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	-580.914,16	0	-60.000	0	-3.218.743	-3.278.750
Gebäudebestandteile Propst-Conrad-v.-Mengersen-Schule	-11.645,77	0	0	0	-46.176	-46.200
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	0,00	-250.000	0	0	-500.000	-750.000
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	-12.005,61	0	-1.500.000	-1.700.000	-12.006	-3.212.050
Planungen Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000
Innensanierung Turnhalle Sturmiusschule KIP II	-7.166,18	0	0	0	-1.332.425	-1.332.450
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiusschule	-39.769,39	0	0	0	-160.603	-160.650
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-18.516,76	-150.000	0	0	-917.858	-1.067.900
Außenanlagen Landgräfin-Anna-Schule	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlage Katharinenschule Gläserzell	-130.801,86	0	0	0	-844.054	-844.100
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-862.407,99	0	0	0	-2.070.685	-2.070.700
Außenanlagen Grundschule Lehnerz	-31.928,87	0	0	0	-1.505.267	-1.505.300
Außenanlage Sturmiusschule	-5.548,31	0	0	0	-15.561	-15.600
Baumaßnahmen Ottilienschule	0	-200.0000	-100.000	0	-200.000	-300.000
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-45.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-2.738,07	-22.800	-12.750	0	-25.538	-53.300
Ausstattungsgegenstände Bonifatiusschule	-25.111,94	-52.050	-2.150	-70.000	-77.162	-159.350
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-4.009,71	-3.300	-13.450	0	-7.310	-35.800
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-3.194,06	-31.500	-41.400	0	-34.694	-91.100
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-5.788,87	-10.400	-5.350	0	-16.189	-38.050
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-9.116,44	-10.450	-11.200	0	-19.566	-47.300
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-28.458,50	-700	15.700	0	-29.159	-59.900

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-4.375,58	-16.300	-6.300	0	-20.676	-43.500
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-10.393,23	-25.400	-3.400	0	-35.793	-49.700
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-1.994,68	-10.450	-10.450	0	-12.445	-37.900
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-396,00	-20.400	-10.400	0	-20.796	-46.200
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-5.407,88	-11.150	-11.200	0	-16.558	-42.800
Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule	-49.484,67	-21.150	-1.300	0	-70.635	-77.950
Büro-/ DV-Ausstattung Schulverwaltung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Ganztagsbetreuung Adolf-von-Dalberg-Schule	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	-4.668,00	0	-225.000	0	-4.668	-229.700
Außenanlage Astrid-Lindgren-Schule	-12.527,68	0	0	0	-35.321	-35.350
Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiusschule	-138.062,28	-1.500.000	-3.500.000	-6.000.000	-2.000.000	-11.500.000
GwG	-23.385,93	-7.850	-8.000	0	-31.236	-54.250

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	639	650	650
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	62	55	60
Aufwand pro Schüler*in in €	1.990,00	1.868,30	2.014,20
Defizit pro Schüler*in in €	1.824,70	1.742,20	1.878,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	102,70	150,80	143,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	176,50	175,50	196,70

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.132,00	38.000	45.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.664,70	6.650	5.850
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**46.896,70**	**44.650**	**50.850**
11	Personalaufwendungen	-101.282,32	-104.100	-115.150
12	Versorgungsaufwendungen	-11.470,44	-10.000	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.635,85	-98.050	-93.050
	davon Aufwendungen für Material	-11.043,95	-15.900	-15.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.841,45	-33.550	-25.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69,40	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-43.681,05	-48.500	-51.400
14	Abschreibungen	-22.084,26	-17.400	-22.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.030,00	-83.000	-88.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-281.502,87**	**-312.550**	**-331.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-234.606,17**	**-267.900**	**-280.650**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-67,10	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-67,10**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-234.673,27**	**-267.900**	**-280.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-234.673,27**	**-267.900**	**-280.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.787,77	37.300	37.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.083,38	-901.850	-977.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.165.968,88**	**-1.132.450**	**-1.221.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.467,53	-1.580.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-33.142,75	-46.150	-31.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.684,79	-3.500	-3.550	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-331.295,07**	**-1.629.650**	**-34.750**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-331.295,07**	**-1.629.650**	**-34.750**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-331.295,07**	**-1.629.650**	**-34.750**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-331.295,07**	**-1.629.650**	**-34.750**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung wegen Umbau Domschule	-2.809,24	-12.250	-7.250	0	-15.059	-38.850
Sanierung Domschule	-27.968,03	-1.500.000	0	0	-3.494.338	-4.994.350
Blockheizkraftwerk Domschule	-167.784,90	0	0	0	-486.401	-486.450
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-94.615,20	0	0	0	-581.686	-581. 700
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-3.099,40	-80.000	0	0	-137.711	-137.750
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-30.333,51	-33.900	-23.950	0	-64.234	-104.700
GwG	-4.684,79	-3.500	-3.550	0	-8.185	-22.250

Produktbeschreibung 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	588	580	580
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	128	130	130
Aufwand pro Schüler*in in €	2.542,30	2.898,80	2.898,90
Defizit pro Schüler*in in €	2.242,10	2.596,60	2.584,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	92,70	111,60	110,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	135,50	140,60	165,20

Teilergebnishaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,70	200	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.483,13	92.400	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.583,47	6.100	7.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	324,84	500	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**101.024,14**	**99.200**	**107.600**
11	Personalaufwendungen	-69.843,77	-73.550	-84.900
12	Versorgungsaufwendungen	-9.811,50	-8.000	-10.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.505,56	-64.750	-64.150
	davon Aufwendungen für Material	-9.190,71	-10.000	-10.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.402,53	-17.150	-15.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-63,05	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-34.849,27	-37.500	-38.300
14	Abschreibungen	-23.712,87	-23.950	-26.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-537.827,50	-568.000	-591.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-695.701,20**	**-738.250**	**-777.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-594.677,06**	**-639.050**	**-670.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-594.677,06**	**-639.050**	**-670.300**
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**500,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-594.177,06**	**-639.050**	**-670.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.967,12	76.100	74.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.160,76	-943.050	-903.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.318.370,70**	**-1.506.000**	**-1.499.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Ansatz 2025: Derzeit keine Vermietungen.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten (Erstattung v. Energiekosten). 2025: Derzeit keine Vermietungen.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 25: Verkauf Tischkreissäge.
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	930.000,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.500,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.016,12	-2.150.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.508,00	-41.850	-41.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.600	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-815.524,12**	**-2.193.350**	**-43.450**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**114.975,88**	**-2.193.350**	**-43.450**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**114.975,88**	**-2.193.350**	**-43.450**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**114.975,88**	**-2.193.350**	**-43.450**	**0**

Investitionen 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	930.000,00	0	0	0	0	0
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule	-117.367,07	-100.000	0	0	-534.740	-534.750
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	-70.964,61	-350.000	0	0	-838.409	-838.450
Securanten Flachdächer - Heinrich-von-Bibra-Schule	-85.458,61	0	0	0	-85.459	-85.500
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schule	-244.455,18	0	0	0	-2.332.483	-2.332.500
GwG	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.500	-9.100
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-7.508,00	-41.850	-41.850	0	-49.358	-112.250
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	-289.770,65	-1.700.000	0	0	-2.165.317	-3.865.350

Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	2.429	2.450	2.450
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.624	1.650	1.650
Aufwand pro Schüler*in in €	1.680,60	1.545,10	1.949,50
Defizit pro Schüler*in in €	667,00	562,50	886,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	89,10	103,40	101,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	90,10	99,10	118,50

Teilergebnishaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.324.164,75	2.303.000	2.501.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	30.692,00	31.650	30.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.341,32	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.367.198,07**	**2.334.650**	**2.532.450**
11	Personalaufwendungen	-197.262,22	-222.700	-265.450
12	Versorgungsaufwendungen	-21.684,30	-20.200	-24.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-216.422,66	-253.300	-248.850
	davon Aufwendungen für Material	-17.002,23	-20.600	-20.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-38.540,50	-60.100	-53.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-264,67	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-160.615,26	-172.300	-174.750
14	Abschreibungen	-260.892,64	-126.000	-261.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.177.510,00	-1.161.700	-1.267.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.873.771,82**	**-1.783.900**	**-2.068.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**493.426,25**	**550.750**	**464.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**493.426,25**	**550.750**	**464.450**
25	Außerordentliche Erträge	450,82	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**450,82**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**493.877,07**	**550.750**	**464.450**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.326,11	72.800	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208.385,05	-2.001.600	-2.708.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.620.181,87**	**-1.378.050**	**-2.171.100**

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. 09: Ergebnis 2023: Schadensersatzleistungen + Auflösung Rückstellung Instandhaltung.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Teilfinanzhaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.100,92	-600.000	-330.000	-2.850.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-73.852,80	-58.600	-54.150	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.082,16	-6.450	-6.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-631.035,88**	**-665.050**	**-390.650**	**-2.850.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-631.035,88**	**-665.050**	**-390.650**	**-2.850.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-631.035,88**	**-665.050**	**-390.650**	**-2.850.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-631.035,88**	**-665.050**	**-390.650**	**-2.850.000**

Investitionen 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Neugestaltung Atrium - Freiherr-vom-Stein-Schule	-19.326,74	0	0	0	-211.015	-211.050
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-438.302,17	0	0	0	-773.810	-773.850
Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	0,00	0	-250.000	-1.350.000	-150.000	-1.750.000
Barrierefreiheit Rabanus-Maurus-Schule	-5.176,50	0	0	0	-328.809	-328.850
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	-1.309,00	0	0	0	-34.476	-34.500
Be- und Entlüftungsanlage Aula Rabanu-Maurus-Schule	-21.984,88	-300.000	0	-1.500.000	-661.055	-2.161.100
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP II	-50.489,58	0	0	0	3.171.489	-3.171.500
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-54.006,69	-32.300	-32.900	0	-86.307	-141.750
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-19.846,11	-26.300	-21.250	0	-46.146	-89.900
Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-10.608,85	-300.000	-80.000	0	-959.963	-1.040.000
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-2.903,20	0	0	0	-1.063.725	-1.063.750
GwG	-7.082,16	-6.450	-6.500	0	-13.532	-42.550

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule - Bardoschule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von 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 Sicherung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	804	800	800
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	54	50	50
Aufwand pro Schüler*in in €	1.375,40	1.499,40	1.435,70
Defizit pro Schüler*in in €	1.266,20	1.368,10	1.339,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	106,00	119,40	107,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	148,20	153,70	171,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,30	50	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.738,00	46.000	43.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.458,32	4.250	4.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	316,14	200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**47.454,76**	**50.500**	**47.500**
11	Personalaufwendungen	-108.833,06	-113.150	-125.250
12	Versorgungsaufwendungen	-10.289,80	-9.800	-11.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.263,18	-95.500	-86.000
	davon Aufwendungen für Material	-8.090,75	-11.650	-11.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.870,18	-22.150	-18.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89,87	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-54.212,38	-61.600	-55.500
14	Abschreibungen	-37.309,95	-35.750	-39.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.110,00	-90.500	-86.050
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-319.805,99**	**-344.700**	**-349.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-272.351,23**	**-294.200**	**-301.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-272.351,23**	**-294.200**	**-301.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-272.351,23**	**-294.200**	**-301.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.355,35	54.600	29.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.047,72	-854.850	-799.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.018.043,60**	**-1.094.450**	**-1.071.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 02: Ergebnis 2023: 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. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.850,83	-500.000	-500.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-854,66	-38.800	-23.650	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.117,72	-2.200	-2.150	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-54.823,21**	**-541.000**	**-525.800**	**-1.000.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-54.823,21**	**-541.000**	**-525.800**	**-1.000.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-54.823,21**	**-541.000**	**-525.800**	**-1.000.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-54.823,21**	**-541.000**	**-525.800**	**-1.000.000**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-854,66	-36.400	-23.650	0	-39.655	-79.850
Erweiterung Mensa Bardoschule	-17.642,62	-500.000	-500.000	-1.000.000	-850.632	-2.350.650
GwG	-1.117,72	-2.200	-2.150	0	-3.318	-11.500
Energetische Fassadensanierung Bardoschule	-35.208,21	0	0	0	-332.188	-332.200

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

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 Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie 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 für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	300	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	91	90	90
Aufwand pro Schüler*in in €	6.178,00	7.022,70	7.371,20
Defizit pro Schüler*in in €	4.822,90	5.674,20	5.961,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	299,20	336,30	341,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	429,20	525,80	545,30

Teilergebnishaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269.125,08	283.000	300.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	750,60	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.802,61	7.250	7.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.757,99	39.000	45.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**330.134,28**	**329.250**	**352.950**
11	Personalaufwendungen	-115.635,29	-144.250	-147.550
12	Versorgungsaufwendungen	-13.133,76	-13.500	-16.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.761,73	-100.900	-102.400
	davon Aufwendungen für Material	-56.194,89	-51.900	-58.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.991,07	-22.000	-17.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-33,17	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-26.542,60	-26.900	-26.350
14	Abschreibungen	-57.816,13	-45.650	-55.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-361.758,35	-478.000	-526.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-638.105,26**	**-782.300**	**-847.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-307.970,98**	**-453.050**	**-494.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-307.970,98**	**-453.050**	**-494.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-307.970,98**	**-453.050**	**-494.150**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.401,10	75.300	69.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.298,45	-1.324.500	-1.364.250
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.446.868,33**	**-1.702.250**	**-1.788.450**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler /-innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Landeszuweisung für Gehörlose.
zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 11. Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 140.000 €
Beschulungskosten:
- Antonius-v.-Padua-Schule 140.000 €
- St. Lioba-Schule 40.000 €
- Martin-Luther-Schule 120.000 €
- Schule für Kranke 86.000 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	163.177,02	471.000	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.177,02**	**471.000**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.200,40	-5.625.000	-2.250.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-30.541,56	-18.100	-51.100	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.397,56	-1.350	-1.400	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-652.139,52**	**-5.644.450**	**-2.302.500**	**-2.000.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-488.962,50**	**-5.173.450**	**-2.302.500**	**-2.000.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-488.962,50**	**-5.173.450**	**-2.302.500**	**-2.000.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-488.962,50**	**-5.173.450**	**-2.302.500**	**-2.000.000**

Investitionen 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget Förderschulen	5.572,57	0	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Pestalozzischule	2.604,45	0	0	0	0	0
Landeszuschuss energetische Modernisierung	155.000,00	471.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an Dritte	-15.000,00	0	0	0	-15.000	-15.000
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-13.715,06	-15.850	-17.250	0	-27.965	-61.750
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-13.684,43	-2.250	-33.850	0	-17.534	-66.400
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	0,00	-25.000	-1.000.000	-2.000.000	-356.876	-3.356.900
Ausstattungsgegenstände GM Pestalozzischule	-3.142,07	0	0	0	-3.142	-3.150
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-601.200,40	-5.500.000	-1.250.000	0	-10.241.956	-11.492.00
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	0,00	-100.000	0	0	-167.889	-167.900
GwG	-5.397,56	-1.350	-1.400	0	-6.748	-12.650

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	4.519	4.600	4.400
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	2.452	2.500	2.350
Aufwand pro Schüler*in in €	1.283,00	1.342,20	1.528,40
Defizit pro Schüler*in in €	815,40	871,30	1.044,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	80,40	102,00	96,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	98,20	98,70	111,30

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,03	18.200	18.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	200	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.590.568,93	1.671.000	1.635.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	27.584,09	35.150	27.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.315,27	6.100	6.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.641.374,32**	**1.730.650**	**1.687.800**
11	Personalaufwendungen	-410.499,33	-418.950	-449.650
12	Versorgungsaufwendungen	-33.477,22	-34.950	-39.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363.134,74	-469.150	-422.950
	davon Aufwendungen für Material	-46.905,10	-48.450	-48.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37.510,84	-115.500	-84.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-229,65	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-278.489,15	-304.850	-289.750
14	Abschreibungen	-564.255,75	-427.400	-556.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-833.047,33	-919.100	-937.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.204.414,37**	**-2.269.550**	**-2.406.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-563.040,05**	**-538.900**	**-718.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-563.040,05**	**-538.900**	**-718.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-563.040,05**	**-538.900**	**-718.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.587,18	435.650	441.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.593.503,11	-3.904.650	-4.318.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.684.955,98**	**-4.007.900**	**-4.595.800**

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 2024+2025: 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.475,29	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.475,29**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.304,55	-280.000	-600.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-635.699,20	-199.000	-123.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-36.258,31	-16.850	-16.850	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.213.262,06**	**-495.850**	**-739.850**	**-1.000.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.786,77**	**-495.850**	**-739.850**	**-1.000.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.202.786,77**	**-495.850**	**-739.850**	**-1.000.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.202.786,77**	**-495.850**	**-739.850**	**-1.000.000**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget berufliche Schulen	10.475,29	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	0	0	0	0
Einrichtung Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule	-576.949,11	0	0	0	-3.325.283	-3.325.300
Lehrerzimmer Gebäude A+ B - Ferdinand-Braun-Schule	-33.370,43	-50.000	0	0	-83.370	-83.400
Modernisierung WC-Anlagen	-297.521,36	0	0	0	-515.146	-515.150
Neukonzeptionierung Ferdinand-Braun-Schule	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	-34.006,43	-200.000	-100.000	0	-359.780	-550.000
Umbau Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-28.552,37	-90.000	-100.000	0	-118.552	-308.600
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-30.197,72	-109.000	-23.000	0	-139.198	-162.200
GwG	-36.258,31	-16.850	-16.850	0	-53.108	-115.000

Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

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: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung; Gastschulbeiträge/Beschulungskosten, Unterhaltung einer Jugendverkehrsschule; Beteiligung an der Bildstelle und an der mobilen Kanueinheit.
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde
Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschülern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	20,3	20,0	20,5
Beförderte Schüler/innen absolut	2.312	2.263	2.300
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in €	542	839	685

Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,72	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.560,00	4.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	292.451,00	300.000	300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.272,66	6.500	11.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	35,03	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**308.340,41**	**310.500**	**316.350**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.508.643,81	-1.471.500	-1.701.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-292,53	-250	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.508.351,28	-1.471.250	-1.700.950
14	Abschreibungen	-12.324,07	-11.400	-12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.341,08	-170.000	-170.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.666.308,96**	**-1.653.400**	**-1.885.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.357.968,55**	**-1.342.900**	**-1.568.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.357.968,55**	**-1.342.900**	**-1.568.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.357.968,55**	**-1.342.900**	**-1.568.850**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988,47	-1.200	-3.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.360.957,02**	**-1.344.100**	**-1.571.850**

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 07: Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen.

zu Pos. 13: Davon 1.700.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 70.000 €
- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €
- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 80.500 €

Teilfinanzhaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-400	-400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-400	-400	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**

Investitionen 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	0,00	-400	-400	0	-400	-2.000
GwG	0,00	-400	-400	0	-400	-2.000

Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

Beteiligte Ämter	Amt 51
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen zum Einrichten von Betreuungsangeboten, Ganztagsangeboten 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	16	17	18
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm	19	20	21
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.703	6.700	6.700
Aufwand pro Schüler*in in €	341,10	376,90	431,00
Defizit pro Schüler*in in €	155,10	178,30	214,80
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	63,70	91,70	94,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	113,70	116,70	124,90

Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.092,34	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.669,64	995.050	1.082.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	136,96	200	150
09	Sonstige ordentliche Erträge	302.973,34	335.000	366.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.246.872,28**	**1.330.250**	**1.448.700**
11	Personalaufwendungen	-700.345,77	-725.700	-767.250
12	Versorgungsaufwendungen	-61.613,80	-56.400	-69.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.908,54	-614.550	-634.800
	davon Aufwendungen für Material	-317.590,07	-396.250	-418.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.644,20	-15.250	-22.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.828,21	-10.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-75.846,06	-193.050	-194.550
14	Abschreibungen	-21.288,34	-14.250	-44.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-677.926,44	-709.400	-749.650
17	Transferaufwendungen	-2.239,00	-4.000	-3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.890.321,89**	**-2.124.300**	**-2.269.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-643.449,61**	**-794.050**	**-820.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-643.449,61**	**-794.050**	**-820.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-643.449,61**	**-794.050**	**-820.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.064,95	-400.750	-618.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.039.514,56**	**-1.194.800**	**-1.439.000**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung).
zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Erhöhter Bedarf an Materialaufwendungen im Rahmen der Mittagsverpflegung.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten": Beratungsaufwand.
Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.
zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für Betreuungsleistungen
zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylblG-Leistungen.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.317,08	-18.500	-33.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.925,59	-26.500	-26.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-25.242,67**	**-45.000**	**-60.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-25.242,67**	**-45.000**	**-60.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-25.242,67**	**-45.000**	**-60.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-25.242,67**	**-45.000**	**-60.000**	**0**

Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Adolf-von-Dalberg-Schule Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-14.000
Ganztagsbetreuung Lehnerz	0,00	0	-7.500	0	0	-13.500
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Mittagsbetreuung GS Haimbach	-6.166,82	0	0	0	-6.167	-6.200
Ganztagsbetreuung Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-2.000	0	0	-8.000
Ausstattung Ottilien-Schule Verl. Halbtagsbetreuung	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-14.500
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Domschule	-3.820,26	0	-2.000	0	-3.820	-11.850
Ausstattung Ganztagsangebot Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-12.000
Ausstattungsgegenstände Bardoschule Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-13.000
GwG	-3.788,06	-26.500	-26.500	0	-32.426	-133.950
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-9.330,00	-2.000	-5.000	0	-11.330	-22.350

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.183,76	1.444.350	1.792.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.559,63	1.270.900	1.542.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.565,88	65.250	112.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	524.401,73	657.150	449.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.293,98	11.250	19.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	59.602,19	25.400	27.150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**4.080.607,17**	**3.474.300**	**3.944.450**
11	Personalaufwendungen	-4.339.564,22	-4.749.650	-4.967.700
12	Versorgungsaufwendungen	-321.377,98	-352.300	-366.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.744.816,25	-6.783.650	-8.072.950
	davon Aufwendungen für Material	-61.252,75	-60.950	-59.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-30,25	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-113.447,40	-309.650	-403.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-499.574,87	-1.646.150	-1.499.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.070.510,98	-4.766.650	-6.109.950
14	Abschreibungen	-363.839,81	-575.150	-371.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-970.704,95	-1.216.150	-1.357.050
17	Transferaufwendungen	-15.540,00	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-11.755.843,21**	**-13.680.400**	**-15.159.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-7.675.236,04**	**-10.206.100**	**-11.214.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.675.236,04**	**-10.206.100**	**-11.214.850**
25	Außerordentliche Erträge	585,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**585,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.674.651,04**	**-10.206.100**	**-11.214.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.035,61	339.050	397.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293.961,28	-2.000.800	-2.440.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.572.576,71**	**-11.867.850**	**-13.257.000**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.954,01	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.954,01**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928.224,25	-100.000	-1.000.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-289.140,42	-156.300	-145.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-40.957,23	-64.200	-63.650	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.258.321,90**	**-320.500**	**-1.209.150**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.238.367,89**	**-320.500**	**-1.209.150**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.238.367,89**	**-320.500**	**-1.209.150**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.238.367,89**	**-320.500**	**-1.209.150**	**0**

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung *	18.017	12.500	18.100
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen *	17.631	11.000	17.700
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss *	17.168	37.000	19.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	7	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	93	60	95
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.275	1.250	1.300
Anzahl der Besucher des Planetariums	20.986	14.500	21.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	987	860	985

Erläuterungen * Die Planzahlen 2025 orientieren sich an dem Ergebnis 2023.

Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.106,15	166.850	186.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.800,00	30.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	16.707,42	8.450	16.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.336,60	13.600	13.850
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**287.950,17**	**218.900**	**247.450**
11	Personalaufwendungen	-978.852,27	-1.023.550	-923.550
12	Versorgungsaufwendungen	-71.435,38	-73.400	-68.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-665.682,98	-975.600	-948.500
	davon Aufwendungen für Material	-28.537,88	-16.650	-16.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-72.334,67	-131.050	-130.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-83.370,65	-65.700	-79.050
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-481.439,78	-762.200	-721.800
14	Abschreibungen	-157.694,88	-419.450	-145.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.295,00	-2.900	-4.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.883.960,51**	**-2.494.900**	**-2.091.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.596.010,34**	**-2.276.000**	**-1.843.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.596.010,34**	**-2.276.000**	**-1.843.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.596.010,34**	**-2.276.000**	**-1.843.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.702,87	265.900	320.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.623,22	-776.500	-1.018.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.371.930,69**	**-2.786.600**	**-2.541.550**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Das Ergebnis 2023 beträgt hier 58.800 € (für 2022 u. 2023) und enthält darüber hinaus eine Förderung für eine Sonderausstellung.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Ansätze 2024 u. 2025 beinhalten Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische u. konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.

zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.

Teilfinanzhaushalt 04-10-10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.100,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.100,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.192,03	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-134.739,35	-50.000	-55.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-31.817,48	-1.000	-1.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-661.748,86**	**-51.000**	**-56.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-647.648,86**	**-51.000**	**-56.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-647.648,86**	**-51.000**	**-56.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-647.648,86**	**-51.000**	**-56.000**	**0**

Investitionen 04-10-10 Museum

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	2.100,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-23.584,23	0	0	0	-23.584	-23.600
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-65.503,66	-30.000	-35.000	0	-95.504	-130.550
Ausstattungen Planetarium	-295,00	0	0	0	-295	-300
Sonst. Ausstattung Museum Paulustor 4	-26.577,66	-15.000	0	0	-41.578	-41.600
Sonstige Ausstattungsgegenstände Fastnachtsmuseum	-2.046,80	0	-5.000	0	-2.047	7.050
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-16.732,00	-5.000	-15.000	0	-21.732	-36.750
Vonderau Museum Westflügel	-12.092,58	0	0	0	-413.242	-413.250
Umbau Erdgeschoss und Museumscafé Vonderau Museum	-87.942,86	0	0	0	-4.026.760	-4.026.800
Erneuerung Heizzentrale Vonderau Museum	-17.457,43	0	0	0	-412.563	-412.600
Magazin-Depot Museum	-62.666,14	0	0	0	-1.062.119	-1.062.150
Umnutzung Paulustor 4	-310.370,03	0	0	0	-1.224.745	1.224.750
GwG	-31.817,48	-1.000	-1.000	0	-32.817	-36.850

Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	5.100	4.500	5.000
Archivierte Unterlagen *	6.500	5.000	4.500
Auskünfte intern	1.500	1.400	1.500
Auskünfte extern	1.300	1.400	1.000
Nutzungen durch externe Besucher	800	500	450
Gutachten	8	10	10
Online-Nutzer **			8.000

Erläuterungen

* Rückgang durch vermehrte online-Nutzung.
** Neue Kennzahl aufgrund der online-Präsenz des Archivs.

Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,94	3.500	4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707,48	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.410,42**	**3.500**	**4.000**
11	Personalaufwendungen	-334.985,57	-333.600	-442.800
12	Versorgungsaufwendungen	-21.833,11	-24.300	-28.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-181.742,49	-227.900	-231.800
	davon Aufwendungen für Material	-8.641,39	-15.000	-13.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-148,91	-5.000	-4.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.056,15	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-163.896,04	-197.900	-204.800
14	Abschreibungen	-3.539,69	-3.400	-3.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-542.100,86**	**-599.200**	**-716.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-539.690,44**	**-595.700**	**-712.900**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-539.690,44**	**-595.700**	**-712.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-539.690,44**	**-595.700**	**-712.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.525,66	-43.250	-50.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-573.216,10**	**-638.950**	**-763.750**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Archivdienst, projektbezogene Personalaufstockung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Stadtteilen.

Teilfinanzhaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.509,82	-12.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.509,82**	**-12.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.509,82**	**-12.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.509,82**	**-12.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.509,82**	**-12.000**	**0**	**0**

Investitionen 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtarchiv	-1.509,82	-12.000	0	0	-13.510	-13.550

Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher	32.191	30.000	30.000
Anteil auswärtige Besucher	20.280	20.000	20.000
Anzahl der Veranstaltungen	80	80	80

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.290,73	290.000	370.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.898,63	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.325,63	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.703,12	4.000	4.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**373.218,11**	**309.000**	**389.000**
11	Personalaufwendungen	-580.283,03	-596.000	-604.500
12	Versorgungsaufwendungen	-38.921,66	-44.100	-43.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.161.605,13	-937.900	-1.316.600
	davon Aufwendungen für Material	-3.273,34	-6.700	-6.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.450,84	-21.600	-53.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.381,46	-32.600	-32.850
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.114.499,49	-877.000	-1.223.500
14	Abschreibungen	-119.192,00	-91.950	-109.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.900.001,82**	**-1.669.950**	**-2.074.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.526.783,71**	**-1.360.950**	**-1.685.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.526.783,71**	**-1.360.950**	**-1.685.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.526.783,71**	**-1.360.950**	**-1.685.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.043,59	15.950	15.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.244,27	-553.250	-647.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.085.984,39**	**-1.898.250**	**-2.317.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Anhebung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2024/2025.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwendungen für das beschlossene Theaterprogramm mit Kostensteigerungen für Honorare und Nebenkosten.

Teilfinanzhaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.433.032,22	-100.000	-1.000.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-104.137,83	-30.000	-44.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.185,96	-2.700	-2.150	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.543.356,01**	**-132.700**	**-1.046.350**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.543.356,01**	**-132.700**	**-1.046.350**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.543.356,01**	**-132.700**	**-1.046.350**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.543.356,01**	**-132.700**	**-1.046.350**	**0**

Investitionen 04-20-10 Schlosstheater

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung Schlosstheater	-915.412,75	-30.000	-44.200	0	-945.413	-1.139.650
Neuausrichtung Schlosstheater	-621.757,30	-100.000	-1.000.000	0	-7.707.757	-8.707.800
GwG	-6.185,96	-2.700	-2.150	0	-8.886	-17.050

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher	3.930	4.000	4.000
Anteil auswärtige Besucher	2.500	1.200	2.500
Anzahl der Konzerte	15	15	15

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.952,96	76.200	101.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-899,38	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.976,38	3.500	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**110.029,96**	**79.700**	**106.300**
11	Personalaufwendungen	-177.234,08	-176.950	-178.050
12	Versorgungsaufwendungen	-20.064,85	-17.350	-20.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381.022,61	-398.650	-526.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.613,00	-4.250	-4.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.135,73	-19.000	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-365.273,88	-375.400	-505.850
14	Abschreibungen	-13.788,97	-14.100	-13.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-592.110,51**	**-607.050**	**-739.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-482.080,55**	**-527.350**	**-633.100**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-482.080,55**	**-527.350**	**-633.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-482.080,55**	**-527.350**	**-633.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,95	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.280,61	-28.800	-22.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-499.247,21**	**-556.150**	**-655.750**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Anhebung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2024/2025.
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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Unterrichtseinheiten	656	650	660
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	398	370	380
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	258	280	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.358	1.330	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	564	510	600
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	794	840	750
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	554	560	560

Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.526,22	22.600	66.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.654,48	635.400	632.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.644,93	5.000	22.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	278.014,83	270.350	295.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.169,48	1.350	1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.705,16	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**998.715,10**	**934.700**	**1.017.000**
11	Personalaufwendungen	-1.321.868,36	-1.412.600	-1.572.900
12	Versorgungsaufwendungen	-101.491,02	-107.650	-118.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-253.841,07	-252.650	-375.950
	davon Aufwendungen für Material	-7.495,78	-9.250	-9.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.382,58	-11.450	-11.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.683,24	-600	-1.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-233.279,47	-231.350	-353.350
14	Abschreibungen	-27.908,68	-26.000	-30.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-1.900	-1.800
17	Transferaufwendungen	-2.540,00	-3.500	-3.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.707.649,13**	**-1.804.300**	**-2.103.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-708.934,03**	**-869.600**	**-1.086.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-708.934,03**	**-869.600**	**-1.086.400**
25	Außerordentliche Erträge	585,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**585,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-708.349,03**	**-869.600**	**-1.086.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,00	0	3.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.227,85	-181.550	-226.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-857.959,88**	**-1.051.150**	**-1.309.700**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (31.200 €), Projektförderung des Landes (39.000 €),
Förderung Jugendaustausch (25.000 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen und Stellenaufwuchs.
zu Pos. 17: Preisgelder im Rahmen des Musikwettbewerbes.
zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Sponsoring Fuldaer Musikwettbewerb und Spende.

Teilfinanzhaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.854,01	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.854,01**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-28.283,11	-59.800	-46.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-271,00	-500	-500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-28.554,11**	**-60.300**	**-46.800**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-22.700,10**	**-60.300**	**-46.800**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-22.700,10**	**-60.300**	**-46.800**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-22.700,10**	**-60.300**	**-46.800**	**0**

Investitionen 04-40-10 Musikschulunterricht

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenanteil Dritter Musikschule	5.854,01	0	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-28.283,11	-59.800	-46.300	0	-88.083	-254.400
GwG	-271,00	-500	-500	0	-771	-2.800

Produktbeschreibung 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahmeentgelte/-gebühren in €	903.685	625.000	900.000
Honorare Kursleitungen/Referierende in €	533.142	570.000	590.000
Unterrichtseinheiten	15.206	15.500	15.500
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	482	585	585
davon:			
- Kurse	324	400	400
Teilnehmende	3.882	4.500	4.500
- Exkursionen u. Studienreisen	8	25	25
Teilnehmende	88	400	400
- Einzelveranstaltungen	150	160	160
Teilnehmende	3.806	3.200	4.000
Prüfungen/Kompetenzfeststellungen (C7), Teilnehmende	744	680	750

Erläuterungen

Die Ergebniszahlen 2023 liegen wieder auf dem vorpandemischen Niveau und zum Teil darüber.
In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten.
In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt.
Die Honorare für Integrationssprachkurse bleiben unverändert, die für Berufssprachkurse wurden vom BAMF zum 01.11.2023 geringfügig angehoben.
Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrationssprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.

Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	8.700	8.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.188,80	632.000	906.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.214,22	60.250	90.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.225,21	71.800	74.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	3.300	3.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.110.757,97**	**776.150**	**1.083.350**
11	Personalaufwendungen	-375.682,34	-421.500	-376.450
12	Versorgungsaufwendungen	-25.485,99	-31.600	-26.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-633.836,45	-766.300	-805.050
	davon Aufwendungen für Material	-6.497,61	-8.100	-8.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.691,86	-5.300	-5.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.914,74	-109.500	-128.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-587.732,24	-643.400	-663.550
14	Abschreibungen	-3.192,73	-850	-30.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-126.590,73	-110.000	-142.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.164.788,24**	**-1.330.250**	**-1.380.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-54.030,27**	**-554.100**	**-297.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-54.030,27**	**-554.100**	**-297.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.030,27**	**-554.100**	**-297.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.444,56	1.500	2.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.541,65	-47.550	-80.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.127,36**	**-600.150**	**-375.650**

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 (90.000 €). Der Ansatz 2025 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz. In 2023 zusätzliche Fördermittel für Projekte im Rahmen des Weiterbildungspaktes.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare, u. a. für Berufssprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.
zu Pos. 15: Erstattung von 50% der Personalkosten für die beim Landkreis Fulda angestellte Fachbereichsleiterin für Sprachen, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist (52.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrationssprachkursen (90.000 €, siehe Pos. 03).

Teilfinanzhaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-60.000	-60.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-338,20**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-338,20**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-338,20**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-338,20**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionen 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-338,20	-60.000	-60.000	0	-60.338	-150.350

Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Öffnungsstunden HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.448	2.000	1.600
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile *	213	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	57.045	85.000	70.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	6.708	32.000	15.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.377	1.700	1.600
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	150.023	150.000	150.000

Erläuterungen	* Coronabedingt sowie durch (Teil)schließungen in Bronnzell, Edelzell und St. Pius sind die Ausleihzahlen in den sechs Zweigstellen stark zurückgegangen. Durch den Neubau der Zweigstelle Fulda-Galerie sowie personelle Verstärkung soll die Attraktivität der Zweigstellen ab 2025 deutlich erhöht werden.

Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.400,00	20.000	20.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**20.400,00**	**20.000**	**20.000**
11	Personalaufwendungen	-129.803,97	-146.200	-150.900
12	Versorgungsaufwendungen	-12.540,51	-11.350	-11.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.610,34	-47.050	-46.950
	davon Aufwendungen für Material	-891,87	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.366,95	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.421,36	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-12.930,16	-37.050	-36.950
14	Abschreibungen	-2.814,91	-2.500	-2.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-407.212,11	-399.300	-479.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-574.981,84**	**-606.400**	**-690.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-554.581,84**	**-586.400**	**-670.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-554.581,84**	**-586.400**	**-670.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.581,84**	**-586.400**	**-670.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.113,64	55.700	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.710,55	-155.300	-170.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-659.178,75**	**-686.000**	**-786.050**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda und Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen.
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 140.000 €.
Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 126.000 €.
Personalkostenerstattung Hochschule 213.000 €.

Teilfinanzhaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.270,75	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-358,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.628,75**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.628,75**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.628,75**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.628,75**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Bibliotheken	-358,00	0	0	0	-358	-400
Ausstattung Stadtteilbüchereien	-3.270,75	0	0	0	-3.271	-3.300

Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 41	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	169	120	180
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	121	80	100
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	48	40	80
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	97.500	100.000	110.000

Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.661,70	880.000	1.060.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,41	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.636,06	250.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,34	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	480,93	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.177.125,44**	**1.132.350**	**1.077.350**
11	Personalaufwendungen	-426.916,14	-624.850	-584.950
12	Versorgungsaufwendungen	-28.639,64	-41.400	-38.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.436.639,54	-2.984.850	-2.911.650
	davon Aufwendungen für Material	-5.914,88	-3.750	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.458,59	-128.000	-26.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-319.286,24	-1.383.000	-892.100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.104.979,83	-1.470.100	-1.989.550
14	Abschreibungen	-32.660,62	-13.850	-31.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-99.077,45	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-3.033.933,39**	**-3.669.950**	**-3.592.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.856.807,95**	**-2.537.600**	**-2.514.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.856.807,95**	**-2.537.600**	**-2.514.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.856.807,95**	**-2.537.600**	**-2.514.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.871,97	-201.750	-209.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.059.679,92**	**-2.739.350**	**-2.724.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.
Ergebnis 2023: Förderung für Leseland Hessen + Literatur im Stadtschloss.
Ansatz 2024: Förderung und Sponsoring für Musicalsommer auf dem Domplatz (5-jähriger Turnus).
zu Pos. 11: 2024: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen (erhöhter Ansatz).
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Domplatzkonzerte,
Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss, etc.
Die Erhöhung des Ansatzes 2025 gegenüber Ergebnis 2023 resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen.
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.
Ergebnis 2023: Enthält Zuschüsse für Musical-Sommer 2023.
Ansatz 2024 + 2025: Literaturpreis Kinder- und Jugendbuch.
zu Pos. 17: Ergebnis 2023: Literaturpreis 2023.
zu Pos. 18: Ansatz 2025: Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für BgA Musicalsommer.

Teilfinanzhaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.199,56	-4.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.986,59	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-19.186,15**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-19.186,15**	**-4.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-19.186,15**	**-4.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-19.186,15**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionen 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Freie städt. Kulturarbeit	-17.199,56	-4.500	0	0	-21.700	-26.200
GwG	-1.986,59	0	0	0	-1.987	-3.500

Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projektförderungen	23	28	30
Anzahl der institutionellen Förderungen	38	38	38

Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-13.938,46	-14.400	-14.250
12	Versorgungsaufwendungen	-965,82	-1.150	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.835,64	-89.750	-108.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-30,25	-250	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.325,30	-5.750	-5.750
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.480,09	-83.750	-102.750
14	Abschreibungen	-3.047,33	-3.050	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-327.529,66	-687.050	-714.550
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-356.316,91**	**-795.400**	**-841.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-356.316,91**	**-795.400**	**-841.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-356.316,91**	**-795.400**	**-841.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-356.316,91**	**-795.400**	**-841.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.935,50	-12.850	-12.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-365.252,41**	**-808.250**	**-854.600**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Haushaltsmittel für die Durchführung allgemeiner kultureller Projekte.
Ansatz 2024 + 2025: Honorare für Veranstaltungsangebote der allgemeinen Kulturverwaltung.
2025 zusätzlich Mittel zur Durchführung des Deutschen Archivtags in Fulda.
zu Pos. 15: Zuschüsse an Vereine, Deutsches Feuerwehrmuseum, Kulturzentrum Kreuz u. a.
zu Pos. 17: Ergebnis 2023: Preisgeld Kulturpreis 2023.

Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-119.350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-103.000	-800.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.500	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.000	-166.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-12.000	-325.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0,00	-88.500	-307.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0,00**	**-103.000**	**-928.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**0,00**	**-103.000**	**-928.350**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0,00**	**-103.000**	**-928.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-103.000**	**-928.350**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-103.000**	**-928.350**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Im Sach- und Dienstleistungsaufwand 2025 sind u.a. diese Positionen enthalten:
- 237.500 € für Planungs- und Beratungsleistungen
- 165.000 € für Infrastruktur und Herrichten von Flächen
- 70.000 € für Öffentlichkeitsarbeit
- 87.500 € für Miete Veranstaltungshalle Esperanto
- 224.850 € für sonstige bezogene Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.001,75	17.500	10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.114,31	29.200	29.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.598,76	148.600	2.144.250
06	Erträge aus Transferleistungen	15.506,18	15.500	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,62	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**266.554,53**	**211.000**	**2.183.450**
11	Personalaufwendungen	-2.506.218,25	-1.280.100	-2.775.800
12	Versorgungsaufwendungen	-363.950,64	-223.950	-364.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.367,77	-113.050	-82.700
	davon Aufwendungen für Material	-467,75	-2.400	-1.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-138,43	-350	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-772,17	-3.200	-2.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.402,93	-8.700	-7.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-52.586,49	-98.400	-70.650
14	Abschreibungen	-8.182,16	-7.600	-12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700.822,53	-424.000	-346.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-3.636.541,35**	**-2.048.700**	**-3.581.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.369.986,82**	**-1.837.700**	**-1.398.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.369.986,82**	**-1.837.700**	**-1.398.400**
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.555,24	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-555,24**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.370.542,06**	**-1.837.700**	**-1.398.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,71	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.161,95	-249.150	-290.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.603.729,30**	**-2.083.500**	**-1.685.500**

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.407,65	-9.000	-4.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.373,29	-7.500	-4.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-10.780,94**	**-16.500**	**-309.000**	**-3.500.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-10.780,94**	**-16.500**	**-309.000**	**-3.500.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-10.780,94**	**-16.500**	**-309.000**	**-3.500.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.780,94**	**-16.500**	**-309.000**	**-3.500.000**

Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:	1.497	1.550	0
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	176	200	0
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	215	150	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.086,92	0	725.600
06	Erträge aus Transferleistungen	15.506,18	15.500	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,57	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**21.663,67**	**15.700**	**725.700**
11	Personalaufwendungen	-624.563,72	-104.600	-646.250
12	Versorgungsaufwendungen	-147.375,61	-81.450	-143.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.264,62	-8.050	-2.500
	davon Aufwendungen für Material	-82,61	-250	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.182,01	-7.400	-2.500
14	Abschreibungen	-1.085,69	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-595.296,17	-250.000	-150.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.372.585,81**	**-445.200**	**-943.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.350.922,14**	**-429.500**	**-217.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.350.922,14**	**-429.500**	**-217.600**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.555,24	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-1.555,24**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.352.477,38**	**-429.500**	**-217.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.194,53	-33.400	-14.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.362.671,91**	**-462.900**	**-232.400**

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: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.
zu Pos. 06: Ergebnis 2023 + Ansatz 2024: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.
zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 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.

Teilfinanzhaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionen 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-6.000
GwG	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-4.000

Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 71 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	22	22	22
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	2.052	2.750	1.900
Anzahl Teilnehmer-/innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	674	500	500

Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.001,75	17.500	10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	812,29	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**12.814,04**	**17.500**	**10.000**
11	Personalaufwendungen	-196.983,84	-208.900	-240.100
12	Versorgungsaufwendungen	-15.360,30	-15.900	-18.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.838,31	-85.000	-59.350
	davon Aufwendungen für Material	-110,30	-700	-550
	Energie, Wasser, Abwasser	-138,43	-350	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-150	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.402,93	-8.700	-6.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-40.186,65	-75.100	-51.950
14	Abschreibungen	-8.899,68	-4.950	-5.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-265.082,13**	**-344.750**	**-353.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-252.268,09**	**-327.250**	**-343.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-252.268,09**	**-327.250**	**-343.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-252.268,09**	**-327.250**	**-343.250**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.199,52	-11.950	-14.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-264.467,61**	**-339.200**	**-357.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs, neue Abteilung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.
Ansatz 2024: Außerdem enthalten sind Mittel für einen Seniorentreff im Kerber-Areal.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger "Intervention in Krisen".

Teilfinanzhaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.407,65	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.663,80	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-10.071,45**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-10.071,45**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-10.071,45**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.071,45**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 05-20-10 Seniorenarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Seniorenberatung	-3.663,80	0	0	0	-3.664	-3.700
Büro-/DV Ausstattung Seniorenberatung	-6.407,65	0	0	0	-6.408	-7.000

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

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

Beschreibung	Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige. Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.
Auftragsgrundlage	SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI
Zielgruppe	Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.
Ziele	Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	343	380	0
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	155	175	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	100	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.709,48	0	419.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,05	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.138,53**	**200**	**419.500**
11	Personalaufwendungen	-709.936,58	-449.250	-802.450
12	Versorgungsaufwendungen	-112.178,25	-79.900	-100.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.276,08	-11.100	-8.600
	davon Aufwendungen für Material	-134,78	-400	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14,55	-150	-150
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.126,75	-10.550	-8.350
14	Abschreibungen	-924,94	-950	-950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-828.315,85**	**-541.200**	**-912.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-822.177,32**	**-541.000**	**-493.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-822.177,32**	**-541.000**	**-493.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-822.177,32**	**-541.000**	**-493.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114,90	-20.000	-41.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-849.292,22**	**-561.000**	**-534.300**

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: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.
zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Soziales	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-7.500
GwG	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-5.000

Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	805	850	850

Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.222,65	28.600	94.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**28.222,65**	**28.600**	**94.250**
11	Personalaufwendungen	-156.602,60	-164.700	-159.700
12	Versorgungsaufwendungen	-29.361,03	-23.950	-30.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.395,22	-2.300	-1.950
	davon Aufwendungen für Material	-61,73	-350	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-289,50	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.043,99	-1.450	-1.150
14	Abschreibungen	-899,72	-200	-1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-188.258,57**	**-191.150**	**-193.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-160.035,92**	**-162.550**	**-99.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-160.035,92**	**-162.550**	**-99.400**
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.000,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-159.035,92**	**-162.550**	**-99.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,71	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.698,33	-25.300	-20.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-168.759,54**	**-184.500**	**-116.750**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.
Ansatz 2025 enthält zusätzlich Erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter der Sozialhilfe.

Teilfinanzhaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-709,49	-2.500	-1.500	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-709,49**	**-5.500**	**-3.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-709,49**	**-5.500**	**-3.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-709,49**	**-5.500**	**-3.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-709,49**	**-5.500**	**-3.000**	**0**

Investitionen 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-3.000	-1.500	0	-3.000	-9.000
GwG	-709,49	-2.500	-1.500	0	-3.209	-49.750

Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.259,71	0	773.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**71.259,71**	**0**	**773.500**
11	Personalaufwendungen	-768.473,20	-296.750	-877.000
12	Versorgungsaufwendungen	-53.505,54	-9.500	-64.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.969,20	-3.900	-7.600
	davon Aufwendungen für Material	-78,33	-700	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3,12	-500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.887,75	-2.700	-5.500
14	Abschreibungen	2.541,05	-400	-1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-20.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-821.406,89**	**-310.550**	**-970.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-750.147,18**	**-310.550**	**-196.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-750.147,18**	**-310.550**	**-196.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-750.147,18**	**-310.550**	**-196.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.943,61	-23.200	-62.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-790.090,79**	**-333.750**	**-259.500**

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: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Wohngeldstelle.
zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.
zu Pos. 15: Ansatz 2025: Hilfsfonds Fachstelle Wohnen.

Teilfinanzhaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investitionen 05-40-10 Wohnungshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Wohngeld	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
GwG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	41	50	50
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	34	40	40

Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.764,31	29.000	29.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.507,71	120.000	131.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**126.455,93**	**149.000**	**160.500**
11	Personalaufwendungen	-49.658,31	-55.900	-50.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.169,91	-13.250	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-624,34	-2.700	-2.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-465,00	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-159,34	-1.200	-1.200
14	Abschreibungen	1.086,82	0	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.526,36	-144.000	-146.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-160.892,10**	**-215.850**	**-208.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-34.436,17**	**-66.850**	**-48.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-34.436,17**	**-66.850**	**-48.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.436,17**	**-66.850**	**-48.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.011,06	-135.300	-136.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-168.447,23**	**-202.150**	**-184.850**

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.
Ansatz 2025 enthält zusätzlich Erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter der Sozialhilfe.
zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.000	-2.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-303.500**	**-3.500.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-303.500**	**-3.500.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-3.500**	**-303.500**	**-3.500.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-3.500**	**-303.500**	**-3.500.000**

Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	0	-300.000	-3.500.000	0	-3.800.000
GwG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.844,06	118.350	93.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.196,53	796.000	829.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750.784,50	2.263.350	2.447.500
06	Erträge aus Transferleistungen	6.175.156,26	6.639.400	7.192.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.413.327,56	9.951.950	10.101.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	181.186,26	181.650	182.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	571.048,16	468.900	513.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**20.046.543,33**	**20.419.600**	**21.359.700**
11	Personalaufwendungen	-18.499.516,21	-21.854.750	-21.562.450
12	Versorgungsaufwendungen	-1.338.534,74	-1.553.000	-1.516.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.379.021,28	-2.808.050	-2.741.650
	davon Aufwendungen für Material	-797.025,93	-819.050	-825.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.001,30	-1.900	-1.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-335.312,47	-335.750	-353.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-102.010,54	-194.700	-196.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.143.671,04	-1.456.650	-1.363.850
14	Abschreibungen	-1.269.883,71	-614.950	-577.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.814.259,52	-18.219.500	-18.092.600
17	Transferaufwendungen	-18.142.149,19	-18.981.100	-19.881.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-56.443.364,65**	**-64.031.350**	**-64.371.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-36.396.821,32**	**-43.611.750**	**-43.012.250**
21	Finanzerträge	0,43	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,43**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-36.396.820,89**	**-43.612.250**	**-43.012.750**
25	Außerordentliche Erträge	1.640,83	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-157,45	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.483,38**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.395.337,51**	**-43.612.250**	**-43.012.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.563,47	124.050	123.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.295.325,81	-3.951.000	-4.457.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.444.099,85**	**-47.439.200**	**-47.346.850**

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.476.216,70	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.476.216,70**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452.170,05	-8.460.000	-5.515.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-84.156,54	-68.550	-153.700	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.880,00	-3.000.000	-3.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-89.283,42	-66.700	-158.150	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.792.490,01**	**-11.595.250**	**-8.826.850**	**-1.500.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.316.273,31**	**-11.595.250**	**-8.826.850**	**-1.500.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.316.273,31**	**-11.595.250**	**-8.826.850**	**-1.500.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.316.273,31**	**-11.595.250**	**-8.826.850**	**-1.500.000**

Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	1.969	2.100	2.100
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	64	64	64

Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,65	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.025,28	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	9.872,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	294.023,96	310.000	310.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	400	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**306.729,89**	**310.400**	**310.000**
11	Personalaufwendungen	-360.261,36	-456.450	-407.100
12	Versorgungsaufwendungen	-22.421,17	-27.350	-27.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.920,65	-75.650	-65.750
	davon Aufwendungen für Material	-7.204,29	-8.300	-7.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-176,53	-500	-800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.662,86	-14.200	-4.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-34.876,97	-52.650	-52.950
14	Abschreibungen	-934,66	-850	-8.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-928.123,31	-1.217.000	-1.279.800
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.362.661,15**	**-1.781.300**	**-1.792.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.055.931,26**	**-1.470.900**	**-1.482.950**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.055.931,26**	**-1.471.400**	**-1.483.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.055.931,26**	**-1.471.400**	**-1.483.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.335,73	-10.250	-19.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068.266,99**	**-1.481.650**	**-1.503.400**

Erläuterungen

zu Pos. 06: Ergebnis 2023: Kostenerstattung Landkreis Fulda für Betrieb Frauenhaus (keine Ansätze 2024 und 2025, da nicht planbar).
zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.
zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:
- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
- Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
- Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
- Schwangerenberatung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz
- Frauenhaus Fulda
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
- Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- Stadtteiltreffs und Mini-Clubs

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

Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-17.900	-35.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.900**	**-35.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.900**	**-35.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-17.900**	**-35.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-17.900**	**-35.000**	**0**

Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung	0,00	-12.500	-25.000	0	-12.500	-60.000
GwG	0,00	-5.400	-10.000	0	-5.400	-30.400

Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	§§ 77-81 SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien
Ziele	Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	71	70	71

Erläuterungen	Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen. Bereits in 2023 hat sich die Zahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften auf 70 erhöht.

Teilergebnishaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.612,21	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.901,24	75.000	75.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**94.513,45**	**75.000**	**75.000**
11	Personalaufwendungen	-256.823,36	-248.500	-242.200
12	Versorgungsaufwendungen	-15.417,58	-16.350	-19.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.405,19	-63.050	-47.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.203,79	-1.050	-1.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-495,07	-100	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-78,00	-16.400	-6.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-52.628,33	-45.500	-39.650
14	Abschreibungen	-685,59	-1.100	-800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.353,00	-62.500	-62.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-372.684,72**	**-391.500**	**-372.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-278.171,27**	**-316.500**	**-297.800**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-278.171,27**	**-316.500**	**-297.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-278.171,27**	**-316.500**	**-297.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.223,11	-32.650	-59.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-317.394,38**	**-349.150**	**-357.600**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2023: Eingliederungszuschüsse von Bundesagentur für Arbeit
zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 55.000 €
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 20.000 €
zu Pos. 13: Ansatz enthält Aufwendungen für Stadtteilfeste.
zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA (Erziehung von Anfang an) 60.000 €

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	21,22	18,97	20,00
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.931	4.593	4.500

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.606,86	86.000	58.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.672,09	19.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.766,07	12.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**132.045,02**	**117.000**	**89.200**
11	Personalaufwendungen	-54.512,17	-83.850	-105.100
12	Versorgungsaufwendungen	-3.586,73	-6.050	-7.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-279.315,51	-314.950	-316.400
	davon Aufwendungen für Material	-15.393,87	-27.000	-20.850
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-394,76	-6.100	-2.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-263.526,88	-281.250	-292.900
14	Abschreibungen	-428,10	-200	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.957,02	-78.800	-47.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-376.799,53**	**-483.850**	**-476.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-244.754,51**	**-366.850**	**-387.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-244.754,51**	**-366.850**	**-387.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-244.754,51**	**-366.850**	**-387.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,48	-9.200	-9.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-251.039,99**	**-376.050**	**-396.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge Freizeiten.
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.
zu Pos. 07: Landesförderung Jugendfreizeiten.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc.
Darüber hinaus sind Mittel für Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder enthalten.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten, Ferienbetreuungen
an Grundschulen sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.

Teilfinanzhaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-649,99	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-329,00	-700	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-978,99**	**-700**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-978,99**	**-700**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-978,99**	**-700**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-978,99**	**-700**	**0**	**0**

Investitionen 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Ferienmaßnahmen und Prävention	-329,00	-700	0	0	-1.029	-4.050
Büro-/DV-Ausstattung Ferienmaßnahmen u. Prävention	-649,99	0	0	0	-650	-650

Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.217	1.245	1.245
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	10	10	10
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	188	202	195

Teilergebnishaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850,50	9.350	10.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.832,01	4.000	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.971,00	50.000	75.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	888,36	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.506,13	3.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**121.048,00**	**67.250**	**93.850**
11	Personalaufwendungen	-1.235.960,25	-1.251.050	-1.343.700
12	Versorgungsaufwendungen	-73.236,24	-80.550	-81.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-664.917,38	-836.850	-876.550
	davon Aufwendungen für Material	-105.805,42	-136.400	-135.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-730,46	-1.400	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32.519,37	-58.300	-48.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.634,54	-53.400	-55.550
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-495.227,59	-587.350	-635.550
14	Abschreibungen	-28.110,06	-22.050	-31.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-113.191,38	-243.250	-253.000
17	Transferaufwendungen	-884,80	-7.100	-6.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.116.300,11**	**-2.440.850**	**-2.593.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.995.252,11**	**-2.373.600**	**-2.499.300**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.995.252,11**	**-2.373.600**	**-2.499.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.995.252,11**	**-2.373.600**	**-2.499.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,60	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.349,42	-500.900	-506.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.543.356,93**	**-2.874.500**	**-3.006.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.
zu Pos. 07: Darunter: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 50.000 €.
Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 24.000 €.
Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos.15).
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit.
Steigender Aufwand für Material sowie für bezogene Leistungen.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
- AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
- AWO für Café Panama
- AWO für Jugendclub Südend
- Qualifizierungsprogramm
- Bildungskostenzuschüsse
- Digitale Bildungsmesse
- YouRoPa Kinderflohmarkt

Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.329,96	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.865,78	-20.000	-19.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.454,27	-8.800	-6.200	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-40.650,01**	**-28.800**	**-26.050**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-40.650,01**	**-28.800**	**-26.050**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-40.650,01**	**-28.800**	**-26.050**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-40.650,01**	**-28.800**	**-26.050**	**0**

Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV Ausstattung JT Nordend/Ziehers-Nord	0,00	-1.500	-1.300	0	-1.500	-5.800
Ausstattungsgegenstände JT FD Galerie	-11.955,80	-450	-3.000	0	-12.406	-22.950
Errichtung Dusche Jugendkultur Fabrik	-5.374,16	-9.300	-5.400	0	-14.674	-35.100
Büro-/DV-Ausstattung	-17.865,78	-8.750	-10.150	0	-26.616	-68.300
GwG	-5.116,07	-8.800	-6.200	0	-14.254	-35.500

Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielflächen insgesamt in qm	158.006	170.446	176.157
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	143	148	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.617,22	2.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	23.033,87	53.150	23.150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**25.651,09**	**55.150**	**23.150**
11	Personalaufwendungen	-28.751,38	-29.550	-26.400
12	Versorgungsaufwendungen	-1.640,90	-2.050	-1.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.444,09	-263.550	-282.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-270,84	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-248.982,21	-238.450	-272.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.191,04	-25.100	-10.100
14	Abschreibungen	-221.451,45	-236.350	-221.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-504.287,82**	**-531.500**	**-532.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-478.636,73**	**-476.350**	**-509.000**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-478.636,73**	**-476.350**	**-509.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-478.636,73**	**-476.350**	**-509.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.007,03	-560.400	-578.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.030.643,76**	**-1.036.750**	**-1.087.950**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 06-20-30 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.305.464,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.305.464,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.790,38	-1.060.000	-200.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.032.790,38**	**-1.060.000**	**-200.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**272.673,62**	**-1.060.000**	**-200.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**272.673,62**	**-1.060.000**	**-200.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**272.673,62**	**-1.060.000**	**-200.000**	**0**

Investitionen 06-20-30 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Spielplätze Innenstadt	177.134,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse Agrarspielplatz	1.128.330,00	0	0	0	0	0
Kinderspielplätze Innenstadt	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-46.000
KSP Leuschner Straße	0,00	0	-30.000		0	-30.000
Spielplatz Bonhoefferstraße	-10.056,30	0	0	0	-69.955	-70.000
Inklusiver Bewegungspark	-218.630,89	0	0	0	-907.548	-907.550
Spielpatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-670.865,93	0	0	0	-2.600.255	-2.600.300
Kinderspielplätze Stadtteile	-15.536,37	-30.000	-5.000	0	-45.536	-95.550
KSP Istergieseler Straße	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	-11.880,96	-20.000	-20.000	0	-31.881	-111.900
Neuanlage KSP Pröbelsfeld	-79.028,51	-60.000	0	0	-382.853	-382.900
KSP Bronnzell	-965,30	0	0	0	-23.509	-23.550
KSP Wohlhaubterstraße	-5.976,77	-200.000	0	0	-205.977	-206.000
KSP Gartenfeldring, OT Mittelrode	0,00	0	-55.000	0	0	-55.000
Neuanlage KSP Blumenweg OT Lehnerz	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
KSP Adalbert-Stifter-Straße	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
KSP Brunnenweg Lehnerz	0,00	-130.000	0	0	-130.000	-130.000
Bolzplätze Stadtteile	-17.885,85	0	0	0	-115.919	-116.000
Spielplatz Aschenberg-Hochbehälter	-1.963,50	0	0	0	-1.964	-2.000

Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	1.752	1.400	1.700
Teilnahmetage Tagesaktionen	2.362	2.500	2.400
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.071	1.500	1.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.578,05	23.000	24.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.788,58	2.250	4.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	89.717,11	80.000	85.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**119.083,74**	**105.250**	**113.500**
11	Personalaufwendungen	-268.050,41	-256.700	-224.000
12	Versorgungsaufwendungen	-17.164,53	-17.550	-15.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.703,67	-99.650	-106.650
	davon Aufwendungen für Material	-5.476,94	-7.350	-7.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-81,08	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-949,51	-400	-900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-64.196,14	-91.700	-97.800
14	Abschreibungen	-280,11	-300	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-402.569,73	-634.500	-634.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-758.768,45**	**-1.008.700**	**-980.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-639.684,71**	**-903.450**	**-867.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-639.684,71**	**-903.450**	**-867.400**
25	Außerordentliche Erträge	1.640,83	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.640,83**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-638.043,88**	**-903.450**	**-867.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.787,71	-8.250	-15.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-647.831,59**	**-911.700**	**-883.150**

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 (85.000 €).
zu Pos. 13: Ansatz enthält 64.500 € für Ausflüge des Jugendbildungswerks.
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda incl. WIRGARTEN. Hiervon entfallen 430.000 € auf die Kinderakademie direkt (inkl. Reparatur begehbares Herz sowie Modernisierung der Ausstellung) und 200.000 € auf den WIRGARTEN.
zu Pos. 25: Spendeneinnahmen Jugendsammelwoche.

Teilfinanzhaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-350	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-350**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-350**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-350**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-350**	**0**	**0**

Investitionen 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendbildungswerk	0,00	-350	0	0	-350	-1.400

Produktbeschreibung 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Tagespflege	93	110	100
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	538	640	562
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.254	2.490	2.260
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	25	20	25
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.317	1.315	1.330

Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.196,53	796.000	829.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.574.405,69	1.851.300	1.994.000
06	Erträge aus Transferleistungen	186.849,74	155.000	183.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.809.948,18	9.384.950	9.504.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	156.943,33	127.200	157.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	564.302,03	465.900	508.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**13.110.645,50**	**12.780.350**	**13.177.150**
11	Personalaufwendungen	-13.585.207,11	-16.272.850	-16.015.150
12	Versorgungsaufwendungen	-909.854,93	-1.132.900	-1.080.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-874.077,74	-1.046.450	-938.700
	davon Aufwendungen für Material	-657.039,40	-621.900	-640.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-47.576,98	-30.850	-28.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-49.680,69	-88.400	-107.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-119.780,67	-305.300	-162.500
14	Abschreibungen	-255.214,83	-350.450	-310.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.836.947,86	-14.175.450	-14.013.000
17	Transferaufwendungen	-1.538.567,61	-1.600.000	-1.620.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-28.999.870,08**	**-34.578.100**	**-33.977.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-15.889.224,58**	**-21.797.750**	**-20.800.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.889.224,58**	**-21.797.750**	**-20.800.400**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-157,45	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-157,45**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.889.382,03**	**-21.797.750**	**-20.800.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.318,87	124.050	123.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.932,26	-2.602.550	-3.073.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.647.995,42**	**-24.276.250**	**-23.750.350**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Mehrerträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in städtischen Einrichtungen.
zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 246.000 €.
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.748.000 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).
zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 180.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 3.000 €.
zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 8.217.100 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 6.431.400 €.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.785.700 €.

b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 1.012.500 €.
c) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €
zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2024 erhöhter Aufwand für Aus- und Fortbildung.
zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (11.820.000 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (1.786.400 €). Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Unter Pos. 03 sind 1.748.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.
zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (1.000.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (570.000 €).

Teilfinanzhaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.432,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.432,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.049,71	-7.400.000	-5.315.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-51.205,99	-30.300	-98.850	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.880,00	-3.000.000	-3.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-73.354,18	-57.200	-151.950	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.693.489,88**	**-10.487.500**	**-8.565.800**	**-1.500.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.523.057,88**	**-10.487.500**	**-8.565.800**	**-1.500.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.523.057,88**	**-10.487.500**	**-8.565.800**	**-1.500.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.523.057,88**	**-10.487.500**	**-8.565.800**	**-1.500.000**

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung U3-Betreuung	170.432,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	-2.999,00	-9.200	0	0	-12.199	-18.200
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.377.051	-6.337.100
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-565.983,57	-2.200.000	-1.000.000	0	-6.419.690	-7.419.700
Erweiterung Kita Maberzell	-62.586,40	0	0	0	-599.950	-600.000
Erweiterung Kindergarten Gläserzell	-11.775,05	-500.000	0	0	-511.775	-511.800
Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	-13.525,64	0	0	0	-17.916	-17.950
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-253.126,99	0	0	0	-1.498.686	-1.498.700
Kita Aschenberg Sonnenschein - Waldkitagruppe	-3.282,02	0	0	0	-505.787	-505.800
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-17.082,99	0	0	0	-3.654.975	-3.655.000
Erweiterung Kita Sturmiusschule (Miteinander)	-20.947,81	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.020.948	-4.020.950
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	-235.019,06	0	0	0	-575.496	-575.500
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld	-12.161,66	0	0	0	-47.402	-47.450
Kindertagesstätte Schatzinsel	-51.798,19	0	0	0	-51.798	-51.800
Neubau Kindertagesstätte Horaser Weg	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Kita Lehnerz Neubau	-925.298,43	-3.300.000	-500.000	0	-8.172.285	-8.672.300
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-9.298,03	0	0	0	-66.631	-66.650
Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	-2.736,21	0	0	0	-45.767.	-45.800
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	-38.729,65	-25.000	0	0	-62.917	-87.950
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau Freie Kitas	-2.372,00	0	0	0	-2.372	-2.400
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kitas	-169.252,00	0	0	0	-169.252	-169.300
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-1.550,43	0	0	0	-1.550	-7.600
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	-2.688,50	0	-1.850	0	-2.689	-10.550
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	-2.482,29	-8.900	0	0	-11.382	-17.400
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-2.282,74	-1.500	-3.100	0	-3.783	-12.900
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	-23.943,99	0	-1.000	0	-23.944	-30.950
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	0,00	0	-7.100	0	0	-13.100
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	-1.378,90	0	0	0	-1.379	-7.400
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-1.250	-3.450	0	-1.250	-10.700
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-3.800	-3.200	0	-3.800	-13.000
Ausstattungsgegenstände Kita Fulda-Galerie	-3.668,63	-1.350	0	0	-5.019	-11.050
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	-3.714,35	-1.700	-75.000	0	-5.414	-86.450

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-1.100	-2.450	0	-1.100	-9.550
Ausstattung Kita Aschenberg Weltentdecker	-5.488,00	0	-1.700	0	-5.488	-13.200
Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-7.500
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Sonnenschein	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Eingangsbereich Kita Kohlhaus	-4.165,04	0	0	0	-42.129	-42.150
Außenanlage Kita Edelzell	-25.413,28	0	-600.000	0	-405.766	-1.005.800
Außenanlage Kita Haimbach	-20.938,65	0	0	0	-114.437	-114.450
Außenanlage Kita Harmerz	-3.446,24	0	0	0	-26.231	-26.250
Außenanlage Kita Maberzell	-23.529,30	0	-200.000	0	-378.542	-578.550
Außenanlage Kita Johannesberg	-8.476,81	-20.000	0	0	-96.619	-96.650
Außenanlage Kita Aschenberg Ü3-Gruppe	-10.030,84	-35.000	0	0	-45.031	-45.050
Außenanlage Kita Horas	-6.742,97	0	0	0	-100.139	-100.150
Außenanlage Kita Sturmiusschule	0,00	-300.000	0	0	-311.842	-311.850
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	-20.955,63	-20.000	0	0	-27.712	-47.750
Außenanlage Kita Kohlhaus	-41.918,58	0	0	0	-77.180	-77.200
Außenanlage Kita Lehnerz	0,00	0	-1.000.000	0	-22.759	-1.022.800
Außenanlage Kita Dompfarrei	-14.089,83	0	0	0	-88.909	-88.950
GwG	-73.354,18	-57.200	-151.950	0	-130.554	-462.550

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	471	415	450
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	115	135	130
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	790	850	850

Erläuterungen

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.435,42	170.800	180.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.605.093,13	2.380.000	2.074.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	40.000	40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.639.768,55**	**2.590.800**	**2.294.000**
11	Personalaufwendungen	-1.641.693,85	-2.032.200	-1.975.900
12	Versorgungsaufwendungen	-140.275,02	-141.200	-169.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.382,21	-78.150	-80.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.142,66	-11.350	-7.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-128,98	-300	-450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.838,87	-21.450	-21.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-70.271,70	-45.050	-51.050
14	Abschreibungen	-32.694,38	-2.650	-2.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.366.502,08	-1.728.000	-1.720.000
17	Transferaufwendungen	-10.688.621,99	-11.854.000	-11.810.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-13.955.169,53**	**-15.836.200**	**-15.758.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-12.315.400,98**	**-13.245.400**	**-13.464.450**
21	Finanzerträge	0,43	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,43**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-12.315.400,55**	**-13.245.400**	**-13.464.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.315.400,55**	**-13.245.400**	**-13.464.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.091,20	-165.850	-121.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.394.491,75**	**-13.411.250**	**-13.586.250**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Im Ansatz 2024 + 2025 ist eine Personalkostenerstattung für den Kinderpflegedienst veranschlagt.
zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a. (siehe u. g. Liste). Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung.
zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderung, Maßnahmen "Frühe Hilfen"
zu Pos. 11: Gegenüber Ergebnis 2023: Stellenaufwuchs im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe sowie für einen Verfahrenslotsen und tarifliche Steigerungen. Personalkostenerstattung unter Pos. 03 enthalten.
zu Pos. 12: Altersstruktur.
zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 255.000 €
- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 320.000 €
- Stadtteilbudgets: 290.000 €
- Förderung sozialer Gruppenarbeit: 460.000 €
- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babylotsen: 395.000 €
  Familienlotsen, soziale Gruppenarbeit AWO, Rosenbrot, Diakonisches Werk, FamTeam, Babylotsen, neue Projekte und Maßnahmen

zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung, siehe u.g. Liste:
2025 entstehen Mehraufwendungen von 413.000 € für Heimerziehung.

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Tagesgruppe	43.647,19	12.000	12.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	13.533,49	25.000	25.000
	Vollzeitpflege	215.682,09	554.000	380.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	16.599,60	0	17.000
	Heimerziehung	733.465,75	808.000	1.000.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	443.468,11	686.000	465.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	138.696,90	295.000	175.000
Summe		**1.605.093,13**	**2.380.000**	**2.074.000**

Nr. 17 Transfer-aufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Tagesgruppe	-1.060.394,95	-1.215.000	-1.215.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-110.968,41	-180.000	-90.100
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.480.096,53	-1.505.000	-1.515.000
	Vollzeitpflege	-816.789,42	-910.000	-845.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-273.044,51	-330.000	-300.000
	Heimerziehung	-2.587.214,96	-2.537.000	-2.950.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-54.569,46	-80.000	-80.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-750.911,58	-980.000	-780.000
	Soziale Gruppenarbeit	-109.103,71	-111.000	-145.000
	Erziehungsberatung	-43.952,18	-96.000	-60.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.728.347,45	-1.776.000	-1.800.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.650.418,37	-2.100.000	-2.000.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-22.810,46	-34.000	-30.000
Summe		**-10.688.621,99**	**-11.854.000**	**-11.810.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.446,17	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.032,21	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.478,38**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-4.478,38**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-4.478,38**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.478,38**	**0**	**0**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.652,11	0	0	0	-1.652	-1.650
Büro-/DV-Ausstattung	-1.794,06	0	0	0	-1.794	-1.800
GwG	-1.032,21	0	0	0	-1.032	-1.050

Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Inobhutnahmen *	134	100	135
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	219	230	230

Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	585,04	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	769.614,62	796.000	755.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**770.199,66**	**796.000**	**755.000**
11	Personalaufwendungen	-414.359,92	-444.850	-410.400
12	Versorgungsaufwendungen	-34.531,48	-36.150	-35.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.839,74	-750	-1.650
	davon Aufwendungen für Material	-1.063,73	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-44,95	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-8.731,06	-750	-1.650
14	Abschreibungen	-149,07	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-1.161.636,89	-936.000	-921.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.620.517,10**	**-1.417.950**	**-1.368.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-850.317,44**	**-621.950**	**-613.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-850.317,44**	**-621.950**	**-613.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-850.317,44**	**-621.950**	**-613.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.809,97	-27.700	-12.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-858.127,41**	**-649.650**	**-626.150**

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.

zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 06 abgebildet. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung.
Ansatz 2025: Geringerer Aufwand für die Inobhutnahme. Erstattung bei Pos. 06 auch dementsprechend geringer.

Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	562.000	500.000	600.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	1.032	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.313,45	50.000	65.000
06	Erträge aus Transferleistungen	3.551.048,31	3.270.000	4.130.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.619.361,76**	**3.320.000**	**4.195.000**
11	Personalaufwendungen	-249.382,37	-259.650	-256.950
12	Versorgungsaufwendungen	-79.345,17	-59.550	-28.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.188,93	-5.600	-5.400
	davon Aufwendungen für Material	-1.513,75	-2.200	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-560,77	-450	-450
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.114,41	-2.950	-2.750
14	Abschreibungen	-720.737,46	-250	-300
17	Transferaufwendungen	-3.707.581,24	-3.780.000	-4.420.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-4.764.235,17**	**-4.105.050**	**-4.711.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.144.873,41**	**-785.050**	**-516.500**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.144.873,41**	**-785.050**	**-516.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.144.873,41**	**-785.050**	**-516.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.993,14	-8.650	-4.100
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.866,55**	**-793.700**	**-520.600**

Erläuterungen

Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.
zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.
zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen.
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
zu Pos. 14: 2023 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.
zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 4.000.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 420.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Teilfinanzhaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,03	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-897,03**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	-897,03	0	0	0	-897	-900

Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	4	3	3
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	170	210	210
Vaterschaftsfeststellungen	202	230	230
Beistandschaften	215	220	220
Vormundschaften/Pflegschaften	52	50	50

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

Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-179.783,17	-155.450	-189.800
12	Versorgungsaufwendungen	-21.655,78	-16.050	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.463,21	-6.700	-6.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-50	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-300	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.166,07	-350	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-8.297,14	-6.000	-6.100
14	Abschreibungen	-4.126,26	-350	-500
17	Transferaufwendungen	-1.056,25	-3.000	-3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-216.084,67**	**-181.550**	**-221.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-216.084,67**	**-181.550**	**-221.700**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-216.084,67**	**-181.550**	**-221.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-216.084,67**	**-181.550**	**-221.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472,01	-13.000	-5.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-218.556,68**	**-194.550**	**-227.050**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Teilfinanzhaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.204,83	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.663,80	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.868,63**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-7.868,63**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-7.868,63**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-7.868,63**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-4.204,83	0	0	0	-4.205	-4.250
GwG	-3.663,80	0	0	0	-3.664	-3.700

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 51	

Beschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Familienbildung o. ä., Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge oder des Umgangsrechts; gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 16-21
Zielgruppe	Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	63	80	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	306	300	300
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	3.197	3.900	3.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	Erträge aus Transferleistungen	52.678,46	38.400	50.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**52.678,46**	**38.400**	**50.500**
11	Personalaufwendungen	-40.303,31	-35.900	-29.450
12	Versorgungsaufwendungen	-3.912,93	-2.500	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.136,43	-250	-750
	davon Aufwendungen für Material	-53,97	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.082,46	-250	-750
14	Abschreibungen	-38,68	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.534,72	-45.000	-45.000
17	Transferaufwendungen	-999.967,95	-715.000	-1.015.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.090.894,02**	**-798.700**	**-1.092.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.038.215,56**	**-760.300**	**-1.041.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.038.215,56**	**-760.300**	**-1.041.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.215,56**	**-760.300**	**-1.041.750**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.533,84	-5.850	-44.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.749,40**	**-766.150**	**-1.086.300**

Erläuterungen

zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 1.000.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 15.000 €
Die Ansatzkalkulation 2025 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	142	150	150
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	299	200	200
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	14	10	15

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.497,51	164.000	183.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	320,70	0	350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**54.818,21**	**164.000**	**183.350**
11	Personalaufwendungen	-184.427,55	-327.750	-336.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.492,28	-14.750	-24.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.226,53	-16.450	-12.750
	davon Aufwendungen für Material	-1.128,11	-3.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.351,77	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-16.746,65	-12.800	-10.100
14	Abschreibungen	-5.033,06	-150	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.080,42	-35.000	-37.000
17	Transferaufwendungen	-40.832,46	-82.000	-82.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-305.092,30**	**-476.100**	**-492.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-250.274,09**	**-312.100**	**-309.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-250.274,09**	**-312.100**	**-309.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-250.274,09**	**-312.100**	**-309.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,91	-5.750	-5.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-251.779,00**	**-317.850**	**-315.350**

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 des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 13.000 €
Weiterhin ist eine Personalkostenerstattung für Stellen der Jugendgerichtshilfe (170.000 €) veranschlagt.

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320,70	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,70**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.886,75	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.449,96	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.336,71**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-11.016,01**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-11.016,01**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-11.016,01**	**0**	**0**	**0**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GWG Jugendgerichtshilfe	-5.129,33	0	0	0	-5.129	-5.150
Ausstattungsgegenstände Jugendgerichtshilfe	-5.886,75	0	0	0	-5.887	-5.900
Kostenerstattung Soziale Dienste Täter-Opfer-Ausgleichs-Fonds	-320,70	0	0	0	-321	-350
GwG	-320,63	0	0	0	-321	-350

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.571,76	1.565.600	1.566.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.794,00	12.000	12.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.984,70	30.400	30.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,89	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	104.759,55	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.601.682,90**	**1.634.150**	**1.635.350**
11	Personalaufwendungen	-84.419,73	-91.750	-103.250
12	Versorgungsaufwendungen	-12.732,65	-10.650	-14.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.370.945,43	-1.413.100	-1.581.800
	davon Aufwendungen für Material	-489,99	-200	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.642,12	-4.650	-4.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-112.559,45	-151.200	-227.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.194.348,20	-1.224.100	-1.322.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-57.905,67	-32.950	-27.350
14	Abschreibungen	-158.736,60	-160.650	-161.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-604.053,50	-704.900	-731.900
17	Transferaufwendungen	-5.395,67	-6.500	-6.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.236.283,58**	**-2.387.550**	**-2.599.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-634.600,68**	**-753.400**	**-963.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-634.600,68**	**-753.400**	**-963.750**
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.000,00**	**0**	**1.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-633.600,68**	**-753.400**	**-962.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.119,61	22.200	22.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.538,07	-1.564.550	-1.639.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.981.019,14**	**-2.295.750**	**-2.579.950**

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	961.727,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.727,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.449.971,92	-50.000	-1.470.000	-3.800.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.653,69	-42.000	-29.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.630,50	-126.850	-86.250	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-109,13	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.549.365,24**	**-218.850**	**-1.585.750**	**-3.800.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-10.587.638,24**	**-218.850**	**-1.585.750**	**-3.800.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-10.587.638,24**	**-218.850**	**-1.585.750**	**-3.800.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.587.638,24**	**-218.850**	**-1.585.750**	**-3.800.000**

Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	8,00	8,00	8,00
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	358	353	360
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	83	85	85
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	25.469	25.000	26.000

Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	800	800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.070,00	5.500	5.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.984,70	30.400	30.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**41.414,70**	**36.700**	**36.700**
11	Personalaufwendungen	-50.140,88	-54.350	-60.050
12	Versorgungsaufwendungen	-7.609,09	-6.350	-8.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.168,81	-41.850	-36.400
	davon Aufwendungen für Material	-122,62	-200	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.269,32	-4.650	-4.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.467,50	-7.700	-7.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-53.309,37	-29.100	-23.850
14	Abschreibungen	-40.196,21	-39.500	-40.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-237.072,37	-274.900	-281.900
17	Transferaufwendungen	-5.395,67	-6.500	-6.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-403.583,03**	**-423.450**	**-433.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-362.168,33**	**-386.750**	**-396.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-362.168,33**	**-386.750**	**-396.950**
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.000,00**	**0**	**1.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-361.168,33**	**-386.750**	**-395.950**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,50	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.524,76	-16.550	-26.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.345,59**	**-401.800**	**-421.100**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen" + "Host Town" (2023),
Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
zu Pos. 13: Mehraufwand in 2023 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung und
"Host Town" der Special Olympics Berlin.
zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:
Allgemeine Sportfördermittel: 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: 22.000 €
Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen: 27.500 €
Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport integriert Hessen": 3.400 €
Zuschuss Sportkoordinator Landkreis Fulda: 27.000 €
Sonstige Sportförderung: 20.000 €
zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.
zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

Teilfinanzhaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.630,50	-126.850	-86.250	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-79.630,50**	**-127.850**	**-87.250**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-79.630,50**	**-127.850**	**-87.250**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-79.630,50**	**-127.850**	**-87.250**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-79.630,50**	**-127.850**	**-87.250**	**0**

Investitionen 08-10-10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Sportabteilung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-79.630,50	-126.850	-86.250	0	-206.481	-547.750

Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 40	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.451,04	14.800	15.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.724,00	6.500	7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,89	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	104.759,55	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**150.507,48**	**47.450**	**48.650**
11	Personalaufwendungen	-34.278,85	-37.400	-43.200
12	Versorgungsaufwendungen	-5.123,56	-4.300	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.236,72	-159.000	-233.650
	davon Aufwendungen für Material	-367,37	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.372,80	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-112.559,45	-150.500	-227.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-340,80	-4.650	-2.850
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.596,30	-3.850	-3.500
14	Abschreibungen	-103.168,91	-105.750	-105.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-261.808,04**	**-306.450**	**-388.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-111.300,56**	**-259.000**	**-339.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-111.300,56**	**-259.000**	**-339.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-111.300,56**	**-259.000**	**-339.650**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.772,11	20.700	20.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.807,36	-1.539.000	-1.605.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.436.335,81**	**-1.777.300**	**-1.924.250**

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. 09: Ergebnis 2023 enthält zusätzlich Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung (99.569,40 €).
zu Pos. 13: Erhöhter Ansatz für Instandhaltung Sportanlagen.

Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	961.727,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.727,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.449.971,92	-50.000	-1.470.000	-3.800.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.653,69	-41.000	-28.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-109,13	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.469.734,74**	**-91.000**	**-1.498.500**	**-3.800.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-10.508.007,74**	**-91.000**	**-1.498.500**	**-3.800.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-10.508.007,74**	**-91.000**	**-1.498.500**	**-3.800.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.508.007,74**	**-91.000**	**-1.498.500**	**-3.800.000**

Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Stadion Fulda Tribüne	700.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-1.908.298,72	0	0	0	-8.293.000	-8.293.000
Energetische Sanierung Gellingshalle	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Neubau Inklusionssporthalle	0,00	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Beregnungsanlage C-Feld Stadion	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Stellplatzanlage Deutsch-Amerikanisches-Sportzentrum	-8.288,46	0	-300.000	0	-425.000	-725.000
Außenanlage Baseballfeld	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Haimbach	-10.505,44	0	0	0	-1.767.296	-1.767.300
Bolzplatz Aschenberg	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Sportplatz Horas - Sanierung/Neubau Mauer	-106.906,42	0	0	0	-250.000	-250.000
Kunstrasen Gallasiniring	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Sportplatz Maberzell Toranlage	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Sportanlage Mackenrodtstr. Horas	0,00	0	-100.000	-800.000	0	-900.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-11.545,84	-15.000	-15.000	0	-26.546	-86.550
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.500	-9.500
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerik. Sportzentrum	0,00	0	-2.000	0	0	-8.000
Ausstattungsgegenstände Gallasini-Sporthalle	0,00	-15.000	-3.000	0	-15.000	-27.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-1.543,81	-9.500	-6.500	0	-11.044	-32.550
Ausstattungsgegenstände sonst. Sporteinrichtungen	-6.564,04	0	0	0	-6.564	-6.600
Modernisierung Stadion	-9.415.972,88	-50.000	-450.000	-1.500.000	-19.318.512	-21.268.550
GwG	-109,13	0	0	0	-109	-150

Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtbesucherzahl	316.978	345.000	325.000
davon Stadtbad Esperanto	116.314	125.000	120.000
Sportbad Ziehers	89.569	100.000	90.000
Freibad Rosenau	111.095	120.000	115.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-893.222		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-591.254		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-695.025		

Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.760,72	1.550.000	1.550.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.409.760,72**	**1.550.000**	**1.550.000**
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.188.539,90	-1.212.250	-1.311.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-500	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.188.539,90	-1.211.750	-1.311.750
14	Abschreibungen	-15.371,48	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-366.981,13	-430.000	-450.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.570.892,51**	**-1.657.650**	**-1.777.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-161.131,79**	**-107.650**	**-227.150**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-161.131,79**	**-107.650**	**-227.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.131,79**	**-107.650**	**-227.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.205,95	-9.000	-7.450
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-169.337,74**	**-116.650**	**-234.600**

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 (1.000.000 €), 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. 2.252.300 € 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.355,58	271.800	274.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.577,00	38.300	53.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.116,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.091.079,91	776.000	1.352.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	332.986,07	313.500	333.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.641,60	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.796.756,16**	**1.400.600**	**2.014.950**
11	Personalaufwendungen	-1.895.061,40	-2.047.900	-2.067.700
12	Versorgungsaufwendungen	-198.670,06	-165.150	-155.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.810.408,77	-2.659.900	-3.109.200
	davon Aufwendungen für Material	-5.319,49	-10.900	-12.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.814,24	-59.200	-22.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-883.225,06	-1.339.400	-1.634.800
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-910.049,98	-1.250.400	-1.439.250
14	Abschreibungen	-167.247,70	-180.800	-184.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-248.687,90	-444.000	-519.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.545,99	-100.000	-100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-4.367.621,82**	**-5.597.750**	**-6.135.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.570.865,66**	**-4.197.150**	**-4.120.650**
21	Finanzerträge	51,96	50	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**51,96**	**50**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.570.813,70**	**-4.197.100**	**-4.120.650**
25	Außerordentliche Erträge	202.901,87	1.200.000	500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-687.727,56	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-484.825,69**	**1.200.000**	**500.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.055.639,39**	**-2.997.100**	**-3.620.650**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.811,42	-238.250	-227.950
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.205.450,81**	**-3.235.350**	**-3.848.600**

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.382.913,80	2.934.300	2.856.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	168.645,00	1.200.000	500.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.525,58	2.300	2.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.557.084,38**	**4.136.600**	**3.358.200**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.082.381,09	-7.000.000	-9.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.728.355,53	-11.347.500	-9.459.000	-8.740.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.097,93	-30.000	-15.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.200,00	-50.000	-110.000	-250.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-792,02	-10.000	-15.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-24.919.826,57**	**-18.437.500**	**-18.599.000**	**-8.990.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-16.362.742,19**	**-14.300.900**	**-15.240.800**	**-8.990.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-16.362.742,19**	**-14.300.900**	**-15.240.800**	**-8.990.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-16.362.742,19**	**-14.300.900**	**-15.240.800**	**-8.990.000**

Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bauleitplanverfahren	25	21	23
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	92	88	90

Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.905,60	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**29.905,60**	**40.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	-484.579,33	-512.850	-568.700
12	Versorgungsaufwendungen	-31.775,60	-38.350	-40.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-214.837,36	-365.650	-445.950
	davon Aufwendungen für Material	-829,06	-3.500	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.736,24	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-205.911,65	-354.800	-365.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.360,41	-7.150	-77.550
14	Abschreibungen	-2.535,70	-2.100	-3.250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-733.727,99**	**-918.950**	**-1.057.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-703.822,39**	**-878.950**	**-1.057.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-703.822,39**	**-878.950**	**-1.057.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-703.822,39**	**-878.950**	**-1.057.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.693,82	-54.750	-54.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-742.516,21**	**-933.700**	**-1.111.950**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024: Zuwendung Bund Maßnahmenumsetzung Radverkehrskonzept
zu Pos. 09: Ergebnis 2023: Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.
Insbesondere ist hier die Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan und Radverkehrskonzept enthalten.

Teilfinanzhaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-355,81	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-355,81**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-355,81**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-355,81**	**0**	**-10.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-355,81**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionen 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtplanungsamt	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
GwG	-355,81	0	0	0	-356	-400

Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung

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, Verkehrsgutachen, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	19	24	25
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	23	21	22

Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-241.632,93	-263.650	-282.300
12	Versorgungsaufwendungen	-16.039,86	-19.600	-20.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.193,36	-263.300	-283.000
	davon Aufwendungen für Material	-190,40	-1.100	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.924,23	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-119.824,15	-251.400	-276.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.254,58	-7.800	-2.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-382.866,15**	**-546.550**	**-585.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-382.866,15**	**-546.550**	**-585.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-382.866,15**	**-546.550**	**-585.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-382.866,15**	**-546.550**	**-585.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.275,13	-26.700	-14.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-392.141,28**	**-573.250**	**-599.900**

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.

Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erstellter Umweltberichte	7	6	7
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	4	3	4

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**50.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	-98.800,27	-113.450	-111.700
12	Versorgungsaufwendungen	-6.230,62	-8.300	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-123.863,01	-77.150	-100.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-123.394,08	-76.900	-100.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-468,93	-250	-250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-228.893,90**	**-198.900**	**-219.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-228.893,90**	**-148.900**	**-219.650**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-228.893,90**	**-148.900**	**-219.650**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-228.893,90**	**-148.900**	**-219.650**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743,46	-3.050	-2.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.637,36**	**-151.950**	**-222.350**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024: Zuwendung Land für das Bodenschutzkonzept.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

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

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 besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten. Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau. Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen. Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtsanierungsgebiete in ha *	3,5	3,5	0
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbaugebiet	156,1	156,1	156,1
+ Zukunft Stadtgrün) in ha **			
Lebendige Zentren (ehem. Gebiet Aktive Kernbereiche) in ha ***	59	0	0
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha ****	270	270	330,9

Erläuterungen

* Der Abschluss des Sanierungsgebietes "Florengasse/Duume" wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2024 beschlossen, weshalb das Gebiet für 2025 nicht mehr aufgeführt ist.

** Fördergebiet "Westpark und neue Grünstrukturen für Fulda" 82 ha; Fördergebiet "Langebrücke/Hinterburg" 74,1 ha.

*** Da die Programmlaufzeit für das Fördergebiet "Kernstadt" (Lebendige Zentren, vormals Aktive Kernbereiche) ausgelaufen ist, wird diese Kennzahl seit 2024 nicht weitergeführt.

**** Fördergebiet "Nordend" 150 ha; Fördergebiet "Ostend / Ziehers Süd" 120 ha. Fördergebiet "Südend" (beantragt, Entscheidung ausstehend) 60,9 ha.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.091.079,91	686.000	1.352.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	332.986,07	313.500	333.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.424.065,98**	**999.500**	**1.685.900**
11	Personalaufwendungen	-145.706,50	-146.300	-148.950
12	Versorgungsaufwendungen	-9.505,76	-10.950	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.173.158,84	-1.273.400	-1.636.800
	davon Aufwendungen für Material	-814,18	-1.200	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.639,70	-2.000	-1.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-305.560,71	-484.500	-696.600
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-865.144,25	-785.700	-938.150
14	Abschreibungen	-148.385,56	-160.000	-148.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-248.687,90	-442.000	-517.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.725.444,56**	**-2.032.650**	**-2.462.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-301.378,58**	**-1.033.150**	**-776.250**
21	Finanzerträge	51,96	50	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**51,96**	**50**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-301.326,62**	**-1.033.100**	**-776.250**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-460.267,56	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-460.267,56**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-761.594,18**	**-1.033.100**	**-776.250**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.248,63	-21.400	-29.900
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-788.842,81**	**-1.054.500**	**-806.150**

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.
zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.:
Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.
zu Pos. 15: Enthält insbesondere Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtumbau Hessen, Zuschüsse für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen, Finanzierungsbeiträge für die Hessen Agentur sowie weitere Umlagen und Zuschüsse. Ansatz 2025 enthält 330.000 € Sach- und Personalkostenzuschüsse im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstückstausch mit dem Abwasserverband im Münsterfeld.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.382.913,80	2.934.300	2.856.200	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.525,58	2.300	2.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.388.439,38**	**2.936.600**	**2.858.200**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-529.244,10	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.728.355,53	-11.347.500	-9.459.000	-8.740.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-555,60	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.200,00	-50.000	-110.000	-250.000
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-22.357.355,23**	**-11.397.500**	**-9.569.000**	**-8.990.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-13.968.915,85**	**-8.460.900**	**-6.710.800**	**-8.990.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-13.968.915,85**	**-8.460.900**	**-6.710.800**	**-8.990.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-13.968.915,85**	**-8.460.900**	**-6.710.800**	**-8.990.000**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Bundeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	176.217,00	457.500	0	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	176.217,00	457.500	1.036.000	0	0	0
Bundeszuschuss KITA St. Pius	1.012.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KITA St. Pius	202.400,00	0	0	0	0	0
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020-24	76.125,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Soziale Stadt Nordend	0,00	57.500	110.500	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Nordend	0,00	57.500	110.500	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	675.000,00	525.700	713.650	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	675.000,00	525.700	713.650	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.311.305,00	79.750	16.750	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.311.305,00	79.750	16.750	0	0	0
Landeszuweisung Brücke übern Engelshaus	657.300,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Innenstadt/ Zentrum Stadt Fulda	0,00	400.000	0	0	0	0
Bundeszuweisung	948.500,00	146.700	69.200	0	0	0
Landeszuweisung	948.500,00	146.700	69.200	0	0	0
Zuschuss Land Barrierefreiheit Tourist-Info	41.737,00	0	0	0	0	0
Tilgung Ausgleichsbeträge OK Horas	48,67	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Ausgleichsbetr. Westl. Innenstadt	3.476,91	300	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen						
Soziale Stadt „Ostend/ Ziehers-Süd“						
Grunderwerb Soziale Stadt Ostend/Ziehers Süd	-502.588,21	0	0	0	-4.186.939	-4.186.950
Umbau Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-680,00	0	0	0	-2.329.995	-2.330.000
Umbau Gallasiniring 30	10.836,61	0	0	0	-2.774.187	-2.774.200
Neubau Kita St. Pius	-2.894.381,61	0	0	0	-8.917.139	-8.917.150
Umbau Gallasiniring 8	-1.775.373,51	-2.000.000	-1.250.000	0	-6.013.900	-7.263.950
Umbau Gallasiniring 10	-1.790.533,90	-2.000.000	-1.250.000	0	-5.992.391	-7.242.400
Modernisierung Gallasiniring 1	-1.211.772,74	-1.500.000	0	0	-5.266.751	-5.266.800
Modernisierung/ Sanierung Gallasiniring 5	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Fuß- und Radwegeverbindungen Ostend/ Ziehers-Süd	0,00	0	-109.000	0	-109.000	-109.000
Aufwertung Anlage am Jonasbrunnen	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-134.794,12	-17.500	0	0	-505.514	-523.050
Außen- und Freifläche Gallasiniring 1 und 30	0,00	-50.000	-870.000	0	-200.000	-1.120.000
Außenanlage Gallasiniring 8+10	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Quartiersplatz Ostend/Ziehers-Süd	0,00	0	0	-730.000	0	-730.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	0,00	0	-50.000	0	-1.647.165	-1.997.200

Haushaltsplan 2025

Soziale Stadt Nordend						
Modernisierung Stadtteilzentrum	0,00	-50.000	-600.000	-4.000.000	-50.000	-4.650.000
Büro-/DV-Ausstattung Soziale Stadt Nordend	-555,60	0	0	0	-556	-600
Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Modernisierung Spielplatz Galgengraben	0,00	0	-200.000	0	28.504	-228.550
Modernisierung nördlicher Teil Galgengraben	-40.707,01	0	-300.000	0	-50.000	-350.000
Quartiersplatz Soziale Stadt Nordend	0,00	0	-60.000	-730.000	0	-790.000
Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordend	0,00	0	-60.000	-100.000	-310.000	-670.000
Stadtumbau West						
Umgestaltung Freiraum vor hist. Stadtmauer	-5.785,58	0	0	0	-1.064.391	-1.064.400
Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda						
Sanierung Turm Stadtschloss	-638.614,17	0	0	0	-5.207.206	-5.207.250
Palais Buttlar - Tourismuszentrale	-10.147,45	0	0	0	-3.123.887	3.123.900
Umgestaltung Pauluspromenade III. und IV. BA	-30.880,50	0	0	0	-830.196	-830.200
Oberflächenerneuerung Mittelstraße	-34.676,86	0	0	0	-536.929	-537.000
Sanierung Krenglers Gässchen	-5.785,78	0	0	0	-254.731	-254.750
Schlossgarten Aufwertung und Wegebau	-1.207.229,39	-1.250.000	-1.000.000	-300.000	-5.388.368	-6.688.400
Außenanlage Palais Buttlar	-104.064,82	0	0	0	-500.000	-500.000
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	-14.702,80	-150.000	0	0	-3.265.648	-3.265.650
Umgestaltung Jerusalemplatz	-605,41	0	0	0	-605	-650
Stadtumbau Langebrücke/ Hinterburg						
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	-212.741,47	-3.000.000	0	0	-6.513.708	-6.513.750
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-3.135.288,71	-380.000	0	0	-7.062.958	-7.063.000
Rad-/Fußwegeverb. Weimarer Str./Langebrückenstr.	0,00	0	-150.000	-50.000	0	-200.000
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	-37.157,00	-50.000	0	0	-575.442	-575.450
Umgestaltung Bereich Angel/ Hinterburg	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Außenflächen Betriebshof	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	-99.200,00	-50.000	0	-100.000	-605.214	-905.250
Westpark und neue Grünstrukturen						
Funktionsgebäude TGF - 2.3	-3.255.967,56	0	0	0	-7.646.429	-7.646.450
Wirtschaftsgebäude TGF - 2.4	-106.909,11	0	0	0	-1.380.809	-1.380.850
Brücke Überm Engelshaus - 3.1.9	-151.528,48	0	0	0	-3.917.438	-3.917.450
Wegegel.t. Laurentius/ Neuenberg./Vorfl. FW-Museum - 2.7	-1.226.436,82	0	0	0	-1.871.806	-1.871.850
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	-4.482,73	-50.000	-1.000.000	0	-970.074	-1.970.100
Zufahrt Tiergarten Fulda	-199.440,17	0	0	0	-571.231	-571.250
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	-899.152,29	0	0	0	-1.424.487	-1.424.500
Fußgängerweg über Schnarrenhohle/Agrarpark	-203.660,95	0	0	0	-344.905	-344.950
Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	0,00	-50.000	-350.000	-2.430.000	-203.337	-2.983.350
Entsiegelungs- und Retentionsmaßnahmen TGF	0,00	-50.000	-50.000	0	-79.692	-129.700
Parkplatz am Tiergarten Fulda	-130.000,00	0	0	0	-282.739	-282.750
Freiraumumgestaltung Tiergarten Fulda	-1.079.739,06	0	0	0	-4.118.590	-4.118.600
Planungsleistungen TGF	-209.064,10	0	0	0	-888.888	888.900
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	-462.327,51	0	0	0	-2.108.705	-2.108.750
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	-41.546,95	-700.000	-200.000	0	-2.946.118	-3.146.150
Tierunterstände im TGF	-4.824,17	0	0	0	-56.227	-56.250
Badegarten mit Spielplatz und Verbindungsplatz - 2.9	-74.008,73	-50.000	-200.000	0	-1.210.046	-1.410.050
Fulda-Auepark - 3.1.3	-150.155,34	0	0	0	-179.781	-179.800
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	0	0	-50.000	-71.000	-176.000
Entwicklungsgebiet Münsterfeld						
Grunderwerb Münsterfeld	-26.574,89	0	0	0	-341.250	-341.250
Gewerbegebiet Lehnerz						
Endausbau Marie-Curie-Straße	-171.393,53	0	0	0	-471.664	-471.700
Projekt Fulda Galerie						
Parkanlagen, Grünflächen	-9.000,00	0	0	0	-2.501.014	-2.501.050

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufträge *	269	250	250
Anwenderzugriffe auf GIS (WebGIS)	55.000	60.000	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837,88	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**877,88**	**300**	**250**
11	Personalaufwendungen	-504.567,69	-506.350	-503.600
12	Versorgungsaufwendungen	-56.498,00	-41.500	-32.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.963,68	-84.150	-49.700
	davon Aufwendungen für Material	-3.485,85	-5.100	-7.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.514,07	-53.900	-17.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-535,50	-9.300	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.428,26	-15.850	-20.100
14	Abschreibungen	-4.185,03	-6.500	-19.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-585.214,40**	**-638.500**	**-605.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-584.336,52**	**-638.200**	**-605.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-584.336,52**	**-638.200**	**-605.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-584.336,52**	**-638.200**	**-605.250**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.381,48	-30.550	-30.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-606.718,00**	**-668.750**	**-635.250**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (16.000 €), der jährliche Systemservice Cyclomedia (15.000 €) sowie Gebühren für das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (5.000 €).

Teilfinanzhaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.542,33	-30.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-436,21	-10.000	-15.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.978,54**	**-40.000**	**-20.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-8.978,54**	**-40.000**	**-20.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-8.978,54**	**-40.000**	**-20.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.978,54**	**-40.000**	**-20.000**	**0**

Investitionen 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Grundstück- und Vermessungsamt	-436,21	-10.000	-15.000	0	-10.436	-55.450
Büro-/DV-Ausstattung	-8.542,33	-30.000	-5.000	0	-38.542	-38.550

Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wertgutachten *	83	10	12
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen	416	500	450

Erläuterungen

* Zusätzlich wurden 69 Gutachten zur Ermittlung der Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet "Florengasse/Duume" erstellt.

Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.187,00	35.000	50.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119,19	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**59.306,19**	**35.000**	**50.000**
11	Personalaufwendungen	-207.435,78	-277.650	-217.500
12	Versorgungsaufwendungen	-17.514,75	-16.600	-19.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.273,93	-17.550	-27.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.735,00	-12.800	-23.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.538,93	-4.750	-4.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-260.224,46**	**-311.800**	**-264.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-200.918,27**	**-276.800**	**-214.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-200.918,27**	**-276.800**	**-214.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-200.918,27**	**-276.800**	**-214.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.741,17	-38.550	-7.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-205.659,44**	**-315.350**	**-221.950**

Erläuterungen

zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.
zu Pos. 11: Ansatz 2024: Vorübergehender Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Fortbildungen Gutachter

Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 62	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flächenumsatz in ha	37	10	30
Baulandumlegung nach BauGB in ha	6	6	6

Teilergebnishaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.355,58	271.800	274.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	3.000	3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158,93	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.736,00	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**282.600,51**	**275.800**	**278.800**
11	Personalaufwendungen	-212.338,90	-227.650	-234.950
12	Versorgungsaufwendungen	-61.105,47	-29.850	-25.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.118,59	-578.700	-565.600
	davon Aufwendungen für Material	0,00	0	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-100	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-97.263,97	-149.700	-169.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-20.854,62	-428.900	-395.500
14	Abschreibungen	-12.141,41	-12.200	-12.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.545,99	-100.000	-100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-451.250,36**	**-950.400**	**-940.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-168.649,85**	**-674.600**	**-661.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-168.649,85**	**-674.600**	**-661.550**
25	Außerordentliche Erträge	202.901,87	1.200.000	500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-227.460,00	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-24.558,13**	**1.200.000**	**500.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.207,98**	**525.400**	**-161.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.727,73	-63.250	-89.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.935,71**	**462.150**	**-251.050**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.
zu Pos. 02: Gebühren für Zeugnisse und Löschungsbewilligungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.
Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.
Ansatz 2024 + 2025 enthält 346.000 € bzw. 300.000 € für Leistungen i. R. v. Altlastenentsorgung u. Baureifmachung von Grundstücken.
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.
zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften. Ansatzsteigerung aufgrund Zukauf neuer Grundstücke.
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstückstausch mit dem Abwasserverband im Münsterfeld.

Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	168.645,00	1.200.000	500.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.645,00**	**1.200.000**	**500.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.553.136,99	-7.000.000	-9.000.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.553.136,99**	**-7.000.000**	**-9.000.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.384.491,99**	**-5.800.000**	**-8.500.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.384.491,99**	**-5.800.000**	**-8.500.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.384.491,99**	**-5.800.000**	**-8.500.000**	**0**

Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	4.106,13	0	0	0	0	0
Grunderwerb	-2.553.071,47	-7.000.000	-9.000.000	0	-9.553.071	-39.553.100

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.692,50	705.000	805.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.028,59	47.000	52.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.242,77	1.200	1.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.476,40	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.127.440,26**	**753.200**	**858.300**
11	Personalaufwendungen	-1.305.877,24	-1.339.700	-1.319.900
12	Versorgungsaufwendungen	-153.933,43	-143.550	-156.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-663.332,83	-737.600	-99.550
	davon Aufwendungen für Material	-1.002,71	-3.600	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.159,96	-900	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.898,75	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-643.271,41	-703.100	-65.250
14	Abschreibungen	-275.797,73	-179.450	-277.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.330,00	-250.000	-260.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.639.271,23**	**-2.650.300**	**-2.113.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.511.830,97**	**-1.897.100**	**-1.254.850**
21	Finanzerträge	87.938,48	108.750	86.300
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**87.938,48**	**108.750**	**86.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.423.892,49**	**-1.788.350**	**-1.168.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.423.892,49**	**-1.788.350**	**-1.168.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.395,45	-67.100	-68.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.381.967,94**	**-1.855.450**	**-1.236.700**

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	327,25	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	176.251,55	142.150	126.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.578,80**	**142.150**	**126.900**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.300.000	-2.500.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-930.250,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.078,52	-5.000	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-931.328,52**	**-2.305.000**	**-2.505.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-754.749,72**	**-2.162.850**	**-2.378.100**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-754.749,72**	**-2.162.850**	**-2.378.100**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-754.749,72**	**-2.162.850**	**-2.378.100**	**0**

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftsersuchen	1.009	1.100	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	273	280	280
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	216	110	150

Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.

Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.692,50	705.000	805.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.476,40	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.079.168,90**	**705.000**	**805.000**
11	Personalaufwendungen	-890.593,70	-955.950	-941.100
12	Versorgungsaufwendungen	-110.411,48	-104.100	-110.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-628.755,44	-682.650	-32.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.002,71	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-140,95	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-627.611,78	-679.900	-29.950
14	Abschreibungen	-4.019,93	-1.150	-6.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.633.780,55**	**-1.743.850**	**-1.090.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-554.611,65**	**-1.038.850**	**-285.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-554.611,65**	**-1.038.850**	**-285.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.611,65**	**-1.038.850**	**-285.750**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.240,13	-54.700	-55.400
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-504.531,78**	**-1.093.550**	**-341.150**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Fördermittel Land für Digitalisierung Bauarchiv.
zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
Ansatz 2024 enthält 648.700 € für Digitalisierung Bauarchiv.
zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-711,38	-5.000	-5.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-711,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-711,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-711,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-711,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionen 10-10-10 Bauordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG	-711,38	-5.000	-5.000	0	-5.711	-25.750

Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 63	

Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling, Amt 50
Beschreibung	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz
Zielgruppe	Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften
Ziele	Beratung, Information und Antragsbearbeitung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	18	20	14
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	15	20	12
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	43	42	44
Sonderaufgaben (Richtlinienüberarbeitung, polit. Anfragen u. a.)	12	11	13

Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-20.962,85	-23.700	-23.100
12	Versorgungsaufwendungen	-2.622,00	-2.150	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.064,81	-900	-900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.064,81	-900	-900
14	Abschreibungen	-270.764,50	-177.700	-270.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-295.414,16**	**-204.450**	**-297.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-295.414,16**	**-204.450**	**-297.500**
21	Finanzerträge	87.938,48	108.750	86.300
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**87.938,48**	**108.750**	**86.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-207.475,68**	**-95.700**	**-211.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-207.475,68**	**-95.700**	**-211.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725,27	-5.300	-1.150
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-208.200,95**	**-101.000**	**-212.350**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	176.251,55	142.150	126.900	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.251,55**	**142.150**	**126.900**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.300.000	-2.500.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-930.250,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-930.250,00**	**-2.300.000**	**-2.500.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-753.998,45**	**-2.157.850**	**-2.373.100**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-753.998,45**	**-2.157.850**	**-2.373.100**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-753.998,45**	**-2.157.850**	**-2.373.100**	**0**

Investitionen 10-20-10 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	176.251,55	142.150	126.900	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-930.250,00	-2.300.000	-2.500.000	0	-15.114.991	-25.115.000

Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geschützten Objekte	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	30	30	30

Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.028,59	47.000	52.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.242,77	1.200	1.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**48.271,36**	**48.200**	**53.300**
11	Personalaufwendungen	-394.320,69	-360.050	-355.700
12	Versorgungsaufwendungen	-40.899,95	-37.300	-42.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.512,58	-54.050	-65.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.150	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.019,01	-600	-800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.898,75	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-14.594,82	-22.300	-34.400
14	Abschreibungen	-1.013,30	-600	-750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.330,00	-250.000	-260.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-710.076,52**	**-702.000**	**-724.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-661.805,16**	**-653.800**	**-671.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-661.805,16**	**-653.800**	**-671.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-661.805,16**	**-653.800**	**-671.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430,05	-7.100	-11.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-669.235,21**	**-660.900**	**-683.200**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
zu Pos. 13: Ansatz 2025: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten, 29.000 € Leistungen für Ausgrabungen.
zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

Teilfinanzhaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	327,25	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327,25**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-367,14	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-367,14**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-39,89**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-39,89**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-39,89**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Zuschuss Landkreis Beschaff. Bodendenkmalpflege	327,25	0	0	0	0	0
GwG Denkmalschutzbehörde	-367,14	0	0	0	-367	-400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.941.118,25	4.890.400	4.990.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	774.129,13	690.000	803.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	85.945,32	85.900	86.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**5.801.192,70**	**5.666.300**	**5.880.450**
11	Personalaufwendungen	-344.905,13	-383.950	-437.650
12	Versorgungsaufwendungen	-70.344,04	-38.000	-72.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.553.797,16	-4.939.050	-5.184.750
	davon Aufwendungen für Material	-3.135,91	-3.500	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-408,65	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-18.750	-12.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-124.892,47	-161.550	-208.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.425.360,13	-4.755.250	-4.959.850
14	Abschreibungen	-584.071,35	-594.900	-584.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.613,77	-160.000	-74.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.829.731,45**	**-6.115.900**	**-6.352.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-28.538,75**	**-449.600**	**-472.400**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-28.538,75**	**-449.600**	**-472.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.538,75**	**-449.600**	**-472.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.967,06	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.352,20	-674.000	-669.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-604.923,89**	**-1.112.300**	**-1.130.700**

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	26.308,80	250.000	250.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.308,80**	**250.000**	**250.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.509.029,40	-1.570.000	-1.900.000	-600.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.509.029,40**	**-1.970.000**	**-2.400.000**	**-1.600.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.482.720,60**	**-1.720.000**	**-2.150.000**	**-1.600.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.482.720,60**	**-1.720.000**	**-2.150.000**	**-1.600.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.482.720,60**	**-1.720.000**	**-2.150.000**	**-1.600.000**

Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	656	700	700
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	6.043	6.600	6.300
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,7	23,6	31,5 *
Kosten pro Tonne Restabfall in €	118,1	118,5	157,0 *
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	200,7	199,5	200,7

Erläuterungen

* Durch die Einführung der CO^2-Steuer auf die Müllverbrennung ist mit einem deutlichen Anstieg der Verwertungskosten zu rechnen.

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.941.068,25	4.890.200	4.990.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	772.150,33	690.000	803.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**5.713.218,58**	**5.580.200**	**5.794.200**
11	Personalaufwendungen	-253.489,55	-285.200	-332.400
12	Versorgungsaufwendungen	-50.726,66	-22.750	-53.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.553.305,30	-4.930.100	-5.146.600
	davon Aufwendungen für Material	-3.135,91	-3.500	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-408,65	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-16.250	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-124.892,47	-156.050	-173.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.424.868,27	-4.754.300	-4.958.900
14	Abschreibungen	-4.522,10	-4.650	-4.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.613,77	-160.000	-74.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-5.138.657,38**	**-5.402.700**	**-5.610.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**574.561,20**	**177.500**	**183.550**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**574.561,20**	**177.500**	**183.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**574.561,20**	**177.500**	**183.550**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.967,06	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.528,26	-670.150	-666.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-481.350**	**-471.900**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.
zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2023: 422.282 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich. Ansatz 2024 und 2025: 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 "Aufwend. für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich ausgeglichen.

Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.717,72	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.717,72**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.717,72**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.717,72**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.717,72**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**

Investitionen 11-10-10 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Wertstoffhof	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Büro-/DV-Ausstattung Wertstoffhof	-2.717,72	0	0	0	-2.718	-2.750

Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen Kanalbau in € *	1.506.312	1.970.000	2.100.000
Kanalbeiträge in € **	26.309	250.000	130.000

Erläuterungen

* Geplante Erschließung im B-Planbereich "Münsterfeld" (aus 2024) und Neubaugebiet "nördliche Pfingstweide" in Kämmerzell.

** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.978,80	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	85.945,32	85.900	86.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**87.974,12**	**86.100**	**86.250**
11	Personalaufwendungen	-91.415,58	-98.750	-105.250
12	Versorgungsaufwendungen	-19.617,38	-15.250	-19.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-491,86	-8.950	-38.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-2.500	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.500	-35.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-491,86	-950	-950
14	Abschreibungen	-579.549,25	-590.250	-579.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-691.074,07**	**-713.200**	**-742.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-603.099,95**	**-627.100**	**-655.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-603.099,95**	**-627.100**	**-655.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-603.099,95**	**-627.100**	**-655.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823,94	-3.850	-2.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-604.923,89**	**-630.950**	**-658.800**

Erläuterungen

zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	26.308,80	250.000	250.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.308,80**	**250.000**	**250.000**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.506.311,68	-1.570.000	-1.900.000	-600.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.506.311,68**	**-1.970.000**	**-1.900.000**	**-600.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.480.002,88**	**-1.720.000**	**-1.650.000**	**-600.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.480.002,88**	**-1.720.000**	**-1.650.000**	**-600.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.480.002,88**	**-1.720.000**	**-1.650.000**	**-600.000**

Investitionen 11-20-10 Stadtentwässerung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kanalbeiträge	26.308,80	250.000	250.000	0	0	0
Kanal Neubaugebiete	0,00	-400.000	0	0	-473.537	-1.823.550
Kanal - kleinere Baumaßnahmen	-57.726,44	-70.000	-50.000	0	-181.300	-456.350
Kanalersatz Neuenberger Str./Park überm Engelshaus	-44.500,00	0	0	0	-111.291	-111.300
Kanal - NBG nördlich Pfingstweide	-29.000,00	0	-600.000	-600.000	-48.076	-1.248.100
Kanal Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld	0,00	-1.500.000	-1.250.000	0	-1.582.547	-2.832.550
Kanal Neubaugebiet Haimbach	-637.425,80	0	0	0	-2.881.426	-2.881.450
Kanal NBG Im Hinterfeld - Trätzhof	-20.741,00	0	0	0	-764.741	-764.750
Kanal NBG Am Schafacker	38.081,56	0	0	0	-548.918	-548.950
Kanal NBG An der Waides	-755.000,00	0	0	0	-2.535.841	-2.535.850

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,17	2.800	3.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.920,79	2.340.000	2.304.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.990,77	441.850	490.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.730.506,00	1.730.550	1.731.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.170.282,24	3.274.900	3.172.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.952,04	2.000	7.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**8.094.287,01**	**7.792.100**	**7.708.350**
11	Personalaufwendungen	-1.757.500,28	-1.959.700	-2.000.700
12	Versorgungsaufwendungen	-194.596,08	-190.850	-218.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.491.462,53	-6.132.500	-6.485.300
	davon Aufwendungen für Material	-12.513,99	-1.700	-2.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.300.416,62	-2.312.500	-2.343.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.928.555,60	-3.439.000	-3.649.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-164.295,42	-257.800	-321.850
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-85.680,90	-121.500	-168.750
14	Abschreibungen	-6.077.138,42	-6.433.700	-6.075.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-107.034,42	-289.000	-301.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-84.102,56	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.150,95	-99.250	-96.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-14.746.985,24**	**-15.190.000**	**-15.261.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-6.652.698,23**	**-7.397.900**	**-7.553.150**
21	Finanzerträge	3.298,59	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**3.298,59**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-6.649.399,64**	**-7.397.900**	**-7.553.150**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.202,52	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-6.202,52**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.655.602,16**	**-7.397.900**	**-7.553.150**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.211,25	50.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.211.669,76	-4.352.100	-4.249.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.836.060,67**	**-11.700.000**	**-11.769.800**

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.906.699,48	6.133.850	5.897.050	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	366.406,49	1.120.000	1.120.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.273.105,97**	**7.253.850**	**7.017.050**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.453,03	-37.500	-50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199.071,91	-8.140.000	-11.490.000	-8.434.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-10.725,31	-10.000	-2.205.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-584.837,27	-1.400.000	-2.400.000	-600.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.092,54	-2.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.810.180,06**	**-9.589.500**	**-16.145.000**	**-9.034.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.537.074,09**	**-2.335.650**	**-9.127.950**	**-9.034.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-6.537.074,09**	**-2.335.650**	**-9.127.950**	**-9.034.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.537.074,09**	**-2.335.650**	**-9.127.950**	**-9.034.000**

Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenlänge in km *	295,4	296,65	297,03
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.879.481	2.373.000	2.655.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	15	16	16
Wartung Lichtsignalanlagen in €	37.993	30.000	35.000

Erläuterungen

* Zuwachs der Straßenlängen aufgrund Endausbau "Marie-Curie-Straße" (in 2024 fertiggestellt).

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

*** Neue Fußgänger-Signalanlage geplant im Zuge der Sickelser Straße, Höhe "Am Pröbelsfeld", Inbetriebnahme Ende 2023.

Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,42	2.300	2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.583,47	20.000	16.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.842,41	15.100	10.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.397.454,87	2.344.900	2.398.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.746,40	2.000	2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.439.218,57**	**2.384.300**	**2.429.150**
11	Personalaufwendungen	-649.821,98	-669.650	-679.950
12	Versorgungsaufwendungen	-85.427,24	-75.950	-88.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.715.840,93	-4.231.350	-4.538.300
	davon Aufwendungen für Material	-12.513,99	-1.700	-2.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.617.222,64	-1.638.000	-1.638.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.917.474,25	-2.403.000	-2.690.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-159.320,08	-159.100	-178.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.309,97	-29.550	-29.450
14	Abschreibungen	-4.925.944,99	-4.855.250	-4.923.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,88	-3.550	-3.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-10.380.575,02**	**-9.835.750**	**-10.234.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-7.941.356,45**	**-7.451.450**	**-7.804.900**
21	Finanzerträge	698,99	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**698,99**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.940.657,46**	**-7.451.450**	**-7.804.900**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.202,52	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-6.202,52**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.946.859,98**	**-7.451.450**	**-7.804.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.211,25	50.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511.957,61	-3.497.400	-3.491.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.427.606,34**	**-10.898.850**	**-11.263.600**

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: 450.000 €
Oberflächenentwässerung: 1.150.000 €
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 von Rechte, Dienste":
Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Periodenfremder Aufwand.

Teilergebnisplan 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen (Plan 2025)

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	**2025**
Beseitigung von Winterschäden	120.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	970.000 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	270.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	670.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet - Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Beseitigung Sohlschäden Waidesdurchlass)	 160.000 € 500.000 €
Gesamtsumme	**2.690.000 €**

Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.147.564,00	3.880.150	529.400	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	300.747,70	1.120.000	1.120.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.448.311,70**	**5.000.150**	**1.649.400**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-10.166,33	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425.086,19	-4.290.000	-10.750.000	-3.600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.967,77	-10.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.698,33	-1.300.000	-2.300.000	-500.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.092,54	-2.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.003.011,16**	**-5.602.000**	**-13.055.000**	**-4.100.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.554.699,46**	**-601.850**	**-11.405.600**	**-4.100.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-5.554.699,46**	**-601.850**	**-11.405.600**	**-4.100.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.554.699,46**	**-601.850**	**-11.405.600**	**-4.100.000**

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landesförderung Radwegebau	123.100,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	19.474,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	2.993.250	0	0	0	0
Bundeszuweisung Johannis-/Schirrmannstraße	103.300,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Am Kleegarten	0,00	456.600	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeneubau	61.938,50	0	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeausbau	51.962,50	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Fernradweg R1, R2, R3	279.189,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	128.475,84	1.100.000	1.100.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	163.975,58	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	454,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaß.)	4.062,82	20.000	20.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter	3.778,96	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Rad- und Fußweg Trätzhof-Maberzell	75.000,00	0	101.500	0	0	0
Auszahlungen						
Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	-9.644,89	0	0	0	-113.226	-113.250
Pl. Ausbau Wegeverbindung FD Galerie u. Neuenberg	-8.786,85	0	0	0	-36.175	-36.200
Ausbau Mackenrodt. zw. Gerloser Weg u. Leipziger Str.	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Radweg Galgengraben	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-60.000
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-9.819,06	0	0	0	-53.585	-53.600
Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-7.851,43	-5.000	0	0	-12.851	-12.900
Radwegebau allgemein	0,00	-10.000	-20.000	-200.000	-147.234	-667.250
Ausbau obere Bahnhofstraße	-52.824,95	0	0	0	-774.227	-774.250
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstr.	-3.731,18	0	0	0	-2.089.827	-2.089.850
Querungshilfe "Am Rosengarten"	-581,12	0	0	0	-137.117	-137.150
Zuwegungen zu Park- und Logistikflächen	-182.338,06	0	0	0	-202.465	-202.500
Ausbau Wegeverbindung zw. FD Galerie u. Neuenberg	-390.213,15	0	0	0	-809.348	-809.350
Ausbau Am Kleegarten	-151.589,66	0	0	0	-1.976.576	-1.976.600
Sanierung von Stauffenberg Straße	-6.662,33	0	0	0	-974.314	-974.350
Sanierung Friedrich-Harth-Straße	-83.298,52	0	0	0	-384.318	-384.350
Am Mühlstück	-59.272,71	0	0	0	-198.853	-198.900
Betriebszufahrt WoMo-Stellplatz Frankfurter Str.	-57.705,00	0	0	0	-181.807	-181.850

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Letterhausstraße	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausbau Stichweg Maberzeller Str. 2-12	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Ausbau Wegenetz Haimbach	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Ausbau Franz-Marc-Ring	0,00	0	-320.000	0	0	-320.000
Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Neubau/Erweiterung LSA Gemeindestraßen	-21.320,64	0	0	0	-101.580	-101.600
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-183.977,81	0	0	0	-960.209	-960.250
Brücke/Steg Mühlgraben Lüdermünd	-225.552,39	0	0	0	-305.525	-305.550
Sanierung Fuß - Radwegebrücke Bardostraße	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000.000	-2.000.000	0	-1.470.457	-3.470.500
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	-3.356,43	0	-150.000	0	-18.002	-618.050
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	-140.379,28	0	0	0	-1.758.832	-1.758.850
Brücken über die Saurode	-138.158,90	0	0	0	968.443	-968.450
Brücken Kämmerzell	0,00	0	-560.000	0	0	-560.000
Neubau Stützmauer Burgunderstr.	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Planung und Erschließung Münsterfeld	0,00	-750.000	-1.000.000	-350.000	-750.000	-2.100.000
Quartiersplatz Edelzell	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Endausbau Daimler-Benz-Straße	0,00	0	-500.000	-350.000	-279.027	-1.129.050
Endausbau Josephine-Grau-Straße	-6.960,77	0	0	0	-239.117	-239.150
Ausbau Weichselstraße I. BA	-2.640,61	0	0	0	-1.182.056	-1.182.100
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-888.989,88	0	0	0	-2.450.291	-2.450.300
Geh- und Radweg v. Westring n. Johannesberg	-1.622,18	0	0	0	-279.547	-279.550
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-698.969,52	0	0	0	-1.671.788	-1.671.800
Ausbau Wasserkuppenstraße	-279.584,39	0	0	0	-625.402	-625.450
Ausbau Maulkuppenstraße	-17.899,79	0	0	0	-527.988	-528.000
NBG Am Schafacker	-5.029,74	0	-500.000	0	-739.467	-1.239.500
Ausbau Fernradweg R1, R2, R3	-16.766,10	0	-500.000	-1.000.000	-1.310.184	-2.810.200
NBG An der Waides	-1.185.963,87	0	0	0	-2.590.539	-2.590.550
Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	-777.063,26	0	0	0	-879.109	-879.150
Radwegeverbindung zw. Aschenberg u. Niesig	-74.561,45	0	0	0	-287.015	-287.050
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	0,00	-450.000	0	0	-531.250	-531.250
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	-100.000,00	0	0	0	-220.000	-220.000
Schlachthausgasse	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Eichenzeller Straße	0,00	-450.000	-500.000	-500.000	-450.000	-1.450.000
Radweg Alte Heerstraße	0,00	0	-1.000.000	-200.000	0	-1.200.000
Neubaugebiet Pfingstweide	-4.116,19	0	-500.000	0	-4.116	-500.000
Planung Baugebiet Waidesgrund	-66.882,44	0	0	0	-120.461	-120.500
Neugestaltung Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-236.576	-2.236.600
Erneuerung wegweisende Beschilderung Stadtgebiet	0,00	0	-30.000	0	-24.065	-54.100
GwG Tiefbauverwaltung	-4,092,54	-2.000	0	0	-6.093	-12.100
Büro-/DV-Ausstattung	-2.967,77	-5.000	-5.000	0	-7.968	-28.000
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-560.698,33	-300.000	-300.000	-500.000	-860.698	-2.660.700
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Weg hinter der Schule Niesig	-239.820,30	0	0	0	-321.922	-321.950
Ausbau Sickelser Straße	-265.000,00	0	0	0	-282.739	-282.750
Sanierung Graveneggstraße	-45.000,00	0	0	0	-299.111	-299.150
Werner-Diegmüller-Weg	-18.543,33	0	0	0	-148.192	-148.200
Ausbau Rittlenstraße	0,00	-1.200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-2.200.000
Ferdinand-Braun-Straße	-2.377,07	0	0	0	-281.386	-281.400
Sanierung Leuschnerstraße	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000

Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenlänge in km *	11,2	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € **	156.313	170.000	173.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	8.151	8.000	8.500

Erläuterungen

* Die Verminderung der Netzlänge der Kreisstraßen ergibt sich aus der Abstufung der K108, die bisher nicht dargestellt wurde.

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.188,41	450	1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.100,00	78.100	78.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	18.013,73	18.100	18.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**101.302,14**	**97.650**	**98.650**
11	Personalaufwendungen	-178.543,60	-187.050	-190.100
12	Versorgungsaufwendungen	-29.166,55	-24.600	-29.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-278.917,09	-303.000	-301.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-113.602,73	-123.500	-118.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-164.464,09	-178.000	-181.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-850,27	-1.500	-1.200
14	Abschreibungen	-46.676,00	-40.500	-46.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-533.303,24**	**-555.150**	**-567.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-432.001,10**	**-457.500**	**-469.050**
21	Finanzerträge	57,12	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**57,12**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-431.943,98**	**-457.500**	**-469.050**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-431.943,98**	**-457.500**	**-469.050**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.937,63	-131.750	-126.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-559.881,61**	**-589.250**	**-595.800**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten: 33.500 €
Oberflächenentwässerung: 85.000 €
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
- von Straßen: 125.000 €
- von Ingenieurbauwerken: 10.000 €
- Instandhaltung Beleuchtung: 35.000 €
- Wartung Lichtsignalanlagen: 8.500 €
- Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	48.284,70	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.284,70**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-50.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-305.000**	**-115.000**	**-50.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**48.284,70**	**-305.000**	**-115.000**	**-50.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**48.284,70**	**-305.000**	**-115.000**	**-50.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**48.284,70**	**-305.000**	**-115.000**	**-50.000**

Investitionen 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Straßenbeiträge Kreisstraßen	48.284,70	0	0	0	0	0
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-35.000
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-100.257	-300.300
Neubau/Erweiterung LSA Kreisstraßen	0,00	-250.000	-50.000	0	-250.000	-750.000

Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	318.524	478.500	492.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	129.722	150.000	150.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,75	500	1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.834,06	6.250	6.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.370,00	128.400	128.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	390.987,19	480.150	391.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**534.235,00**	**615.800**	**527.600**
11	Personalaufwendungen	-137.013,15	-144.250	-165.450
12	Versorgungsaufwendungen	-17.680,01	-16.200	-19.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-901.117,75	-1.082.650	-1.102.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-451.178,75	-450.000	-456.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-448.246,02	-628.500	-642.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.692,98	-3.650	-3.550
14	Abschreibungen	-650.552,18	-978.950	-650.650
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.706.363,09**	**-2.222.050**	**-1.938.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.172.128,09**	**-1.606.250**	**-1.410.400**
21	Finanzerträge	2.534,36	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**2.534,36**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.169.593,73**	**-1.606.250**	**-1.410.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.169.593,73**	**-1.606.250**	**-1.410.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.654,27	-368.100	-362.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537.248,00**	**-1.974.350**	**-1.773.050**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten Straßenbeleuchtung: 176.000 €
Oberflächenentwässerung: 280.000 €
Lfd. Unterhaltung Straßen: 300.000 €
Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 50.000 €
Instandhaltung Beleuchtung: 140.000 €
Wartung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €
Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 1.000 €

Teilfinanzhaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.426,00	0	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	17.150,41	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.576,41**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-12.500	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.265,39	-3.400.000	-60.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.138,94	-50.000	-50.000	-50.000
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-823.404,33**	**-3.462.500**	**-125.000**	**-50.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-750.827,92**	**-3.462.500**	**-125.000**	**-50.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-750.827,92**	**-3.462.500**	**-125.000**	**-50.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-750.827,92**	**-3.462.500**	**-125.000**	**-50.000**

Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Straßenbeiträge Landesstraßen	17.150,41	0	0	0	0	0
Verkehrsplanung Leipziger Straße Knotenpunkte	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen	-53.682,10	0	0	0	-242.764	-242.800
Aus- u. Umbau Knotenpunkt Leipziger Str./Wörthstr.	-524.969,45	-500.000	0	0	-903.932	-903.950
Ausbau Pacelliallee Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	-28.298,29	0	0	0	-1.597.541	-1.597.550
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-12.500	-15.000	0	-12.500	-72.500
Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	-192.315,55	-2.900.000	0	0	-3.247.622	-3.247.650
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-24.138,94	-50.000	-50.000	-50.000	-753.374	-953.400

Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € */**	72.859	67.500	71.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.239,84	7.050	2.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	49.360,83	49.650	49.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**50.600,67**	**56.700**	**52.350**
11	Personalaufwendungen	-63.713,79	-68.150	-69.750
12	Versorgungsaufwendungen	-8.667,41	-7.850	-8.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.372,69	-128.000	-123.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-46.234,70	-60.000	-52.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-72.858,37	-67.500	-71.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-279,62	-500	-550
14	Abschreibungen	-73.856,49	-106.600	-74.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-265.610,38**	**-310.600**	**-276.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-215.009,71**	**-253.900**	**-223.750**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-215.009,71**	**-253.900**	**-223.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-215.009,71**	**-253.900**	**-223.750**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.674,33	-123.050	-116.350
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-316.684,04**	**-376.950**	**-340.100**

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon
Stromkosten: 42.000 €
Oberflächenentwässerung: 10.000 €
Lfd. Unterhaltung Straßen: 10.000 €
Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 5.000 €
Instandhaltung Beleuchtung: 53.000 €

Teilfinanzhaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.209,48	297.500	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	223,68	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.433,16**	**297.500**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-100.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**-115.000**	**-15.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**205.433,16**	**182.500**	**-15.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**205.433,16**	**182.500**	**-15.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**205.433,16**	**182.500**	**-15.000**	**0**

Investitionen 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	231.211,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	223,68	0	0	0	0	0
Einnahmen Dritter Gehwege	18.998,48	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	223,68	0	0	0	0	0
Neubau Stützmauer Fulda-Kanal	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Ausbau Frankfurter Straße	-45.000,00	0	0	0	-1.693.009	-1.693.050
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000

Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.179	2.179	2.128
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.067	963	940
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	149	149	135
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	2.328	1.677	2.037
Erträge öffentlicher Parkraum in €	2.325.606	2.100.000	2.000.000
Erträge TG Ruprechtstraße in €	346.948	250.000	275.000

Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.337,32	2.318.500	2.287.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.896,15	400.000	455.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	137.570,06	147.900	137.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.216.803,53**	**2.866.400**	**2.879.600**
11	Personalaufwendungen	-550.852,26	-667.600	-678.700
12	Versorgungsaufwendungen	-41.375,74	-51.100	-55.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-390.014,45	-185.050	-140.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-15.607,08	-21.000	-19.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-315.315,57	-151.000	-58.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.975,34	-8.000	-7.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-54.116,46	-5.050	-55.850
14	Abschreibungen	-106.187,26	-107.850	-106.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.848,76	-65.000	-77.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.611,07	-95.700	-92.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.195.889,54**	**-1.172.300**	**-1.151.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**2.020.913,99**	**1.694.100**	**1.728.500**
21	Finanzerträge	8,12	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**8,12**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.020.922,11**	**1.694.100**	**1.728.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.020.922,11**	**1.694.100**	**1.728.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.330,60	-214.400	-140.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.925.591,51**	**1.479.700**	**1.588.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen. Aufgrund von baulichen Maßnahmen Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage ZOB und im öffentlichen Straßenraum.
zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.600,00	25.000	25.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.600,00**	**25.000**	**25.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.286,70	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.152,24	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.438,94**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**36.161,06**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**36.161,06**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**36.161,06**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ablösungsbeiträge Stellplätze	40.600,00	25.000	25.000	0	0	0
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-3.152,24	-100.000	-100.000	0	-103.152	-203.200
Grunderwerb Parken im öffentlichen Straßenraum	-155,97	0	0	0	-156	-200
Grunderwerb Parken öffentl. Straßenraum	-1.130,73	0	0	0	-1.131	-1.150

Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	

Beteiligte Ämter	Amt 40
Beschreibung	Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen als Aufgabenträger nach dem Hess. ÖPNV-Gesetz, verfahrensmäßige Umsetzung der strategischen Planungen (VEP, NVP), Vertragsmanagement, Vergabeverfahren, Budgetplanung und -kontrolle; Marketing- und Kundenmanagement; Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen.
Auftragsgrundlage	Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan
Zielgruppe	Extern: Bürger, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie, FBG etc.), benachbarte Aufgabenträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).
Ziele	Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarten LNG´s; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.

Kennzahlen und Leistungsmengen	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus *	9.790.000	9.815.000	9.840.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST *	26.500	28.000	28.000

Erläuterung: * Quelle**:** Schätzung RhönEnergie Fulda

Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.989,90	13.000	15.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	1.524.050	1.524.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	176.895,56	234.200	176.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.205,64	0	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.752.127,10**	**1.771.250**	**1.721.000**
11	Personalaufwendungen	-177.555,50	-223.000	-216.750
12	Versorgungsaufwendungen	-12.279,13	-15.150	-15.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.199,62	-202.450	-279.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-56.570,72	-20.000	-60.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.197,30	-11.000	-6.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-90.200	-135.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-19.431,60	-81.250	-78.150
14	Abschreibungen	-273.921,50	-344.550	-274.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.185,66	-224.000	-224.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-84.102,56	-85.000	-85.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-665.243,97**	**-1.094.150**	**-1.094.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**1.086.883,13**	**677.100**	**626.450**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.086.883,13**	**677.100**	**626.450**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.086.883,13**	**677.100**	**626.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.115,32	-17.400	-12.000
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.079.767,81**	**659.700**	**614.450**

Erläuterungen

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH an die Stadt Fulda werden im Produktbereich 16 abgebildet, siehe Produkt 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

zu Pos. 03: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen. Das Ergebnis 2023 enthält darüber hinaus eine Erstattung der RhönEnergie Fulda GmbH für Reinigung u. Winterdienst Heertorplatz.
zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung f. d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Umplanungen und Ergänzungen im Liniennetz sowie Fahrgastzählungen.
zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 5.111.300 € zu tragen (2024: 5.535.800 €).

Teilfinanzhaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	412.900,00	1.931.200	5.342.650	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**412.900,00**	**1.931.200**	**5.342.650**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.720,33	0	-530.000	-4.834.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.605,30	0	-2.200.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-934.325,63**	**-5.000**	**-2.735.000**	**-4.834.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-521.425,63**	**1.926.200**	**2.607.650**	**-4.834.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-521.425,63**	**1.926.200**	**2.607.650**	**-4.834.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-521.425,63**	**1.926.200**	**2.607.650**	**-4.834.000**

Investitionen 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszuweisung Errichtung Buswartehallen	267.300,00	1.405.100	2.670.300	0	0	0
Landeszuweisung Errichtung Buswartehallen	38.200,00	82.900	423.200	0	0	0
Bundeszuweisung Dyn. Fahrgastanzeige	94.000,00	387.800	0	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	13.400,00	55.400	0	0	0	0
Büro/DV-Ausstattung ÖPNV	-4.605,30	0		0	-4.605	-4.650
DigitalMobil - Fahrgastzählsystem	0,00	0	-2.200.000	0	-59.500	-2.259.500
ZOB - Aufzugsanlage	-71.353,59	0	-30.000	0	-244.402	-274.450
Dynamische Fahrgastanzeige	-119.955,40	0	0	-4.334.000	-3.238.822	-7.572.850
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Errichtung Buswartehallen	-738.411,34	0	-500.000	-500.000	-4.333.614	-5.333.650

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253,19	10.800	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.571,92	1.211.800	1.192.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.047,46	64.100	55.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	658.306,89	228.850	658.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.594,08	17.000	18.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.920.893,54**	**1.532.650**	**1.936.150**
11	Personalaufwendungen	-1.650.899,64	-1.816.500	-1.838.900
12	Versorgungsaufwendungen	-116.172,11	-130.900	-129.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.065.556,49	-1.246.200	-1.664.950
	davon Aufwendungen für Material	-12.970,00	-22.750	-17.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.948,50	-18.200	-18.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-894.270,70	-969.200	-1.311.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-49.684,48	-78.000	-140.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-94.682,81	-158.050	-176.900
14	Abschreibungen	-1.262.669,85	-718.850	-1.266.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.183,41	-9.500	-6.300
17	Transferaufwendungen	-3.300,00	0	-3.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-4.103.781,50**	**-3.921.950**	**-4.908.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.182.887,96**	**-2.389.300**	**-2.972.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.182.887,96**	**-2.389.300**	**-2.972.600**
25	Außerordentliche Erträge	9.298,30	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**9.298,30**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.173.589,66**	**-2.389.300**	**-2.972.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.592,21	505.100	681.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.082.338,67	-5.194.750	-5.492.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.585.336,12**	**-7.078.950**	**-7.783.600**

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.607.137,03	1.949.500	1.932.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607.437,03**	**1.949.500**	**1.932.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-55.913,02	-41.000	-13.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.461.370,44	-779.500	-1.746.000	-1.511.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-9.997,15	-64.500	-9.300	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.843,66	-11.500	-3.400	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.530.124,27**	**-896.500**	**-1.771.700**	**-1.511.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.922.687,24**	**1.053.000**	**160.300**	**-1.511.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.922.687,24**	**1.053.000**	**160.300**	**-1.511.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.922.687,24**	**1.053.000**	**160.300**	**-1.511.000**

Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

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, grüner Infrastruktur, dem WIRGARTEN, Sportplätzen (*), Bolz- und Spielflächen (*) und Straßengrün, Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HAGBNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda
Zielgruppe	Bürger, Besucher, private Organisationen
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur (Durchgrünung der Stadt bzw. der Stadtteile), Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen, Erhalt und Entwicklung von Spiel- und Freizeitanlagen (*), Unterhalt und Entwicklung des 1. Deutschen Gartenkulturpfades mit 18 Stationen, Unterhalt, Verbesserung, Koordination des Freizeit- u. Naherholungsangebotes in den Naherholungsgebieten der Stadt.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner ***	380 / 0,005	385 / 0,005	387 / 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.

*** Flächenzuwachs im Plan 2025 nach Aktualisierung des Grünflächenkatasters.

Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	167.423,04	151.000	167.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.768,44	14.000	14.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**192.918,48**	**165.000**	**182.050**
11	Personalaufwendungen	-1.025.633,03	-1.130.150	-1.187.800
12	Versorgungsaufwendungen	-70.371,05	-80.650	-83.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-659.222,38	-851.950	-884.550
	davon Aufwendungen für Material	-3.293,84	-5.150	-1.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.844,88	-15.150	-15.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-540.286,20	-675.450	-704.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.901,83	-36.600	-78.750
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-73.895,63	-119.600	-83.550
14	Abschreibungen	-547.341,14	-491.850	-545.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95,00	-1.550	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-2.302.662,60**	**-2.556.150**	**-2.701.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.109.744,12**	**-2.391.150**	**-2.519.200**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.109.744,12**	**-2.391.150**	**-2.519.200**
25	Außerordentliche Erträge	9.298,30	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**9.298,30**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100.445,82**	**-2.391.150**	**-2.519.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.989.173,91	-3.128.650	-3.319.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.089.507,25**	**-5.519.800**	**-5.838.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2023: Sondernutzung Grünfläche
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 2025 sind unter anderem folgende Ansätze enthalten:
- 120.000 € Baumpflege nach Baumkontrolle
- 35.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 30.000 € Unterhaltung WIRGARTEN
- 30.000 € Pflege Fuldaauen Radweg R1/R2/R3
- 30.000 € Unterhaltung Wassergarten
- 30.000 € Unterhaltungspflege Park am Sprengelsrasen

zu Pos. 15: Ansatz 2024: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.
Ansatz 2025: Mittlerweile besteht ein Dienstleistungsauftrag mit einer Firma (Abwicklung über Pos. 13)
zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Geldspende.
zu Pos. 30: Enthalten sind 674.800 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

Teilfinanzhaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	901.959,73	1.949.500	1.932.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902.259,73**	**1.949.500**	**1.932.000**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-55.913,02	-37.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.829,37	-470.000	-1.030.000	-1.161.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.823,09	-40.000	-2.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.538,37	-8.000	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.611.103,85**	**-555.000**	**-1.037.500**	**-1.161.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-708.844,12**	**1.394.500**	**894.500**	**-1.161.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-708.844,12**	**1.394.500**	**894.500**	**-1.161.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-708.844,12**	**1.394.500**	**894.500**	**-1.161.000**

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuw. Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	1.577.150	1.577.150	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebungsfläche Aueweiher	900.000,00	372.350	354.850	0	0	0
Kostenanteil Dritter	1.959,73	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen	1,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00	-35.000	0	0	-15.134	-272.150
Grunderwerb Naherholung	0,00	-2.000	-5.000	0	-4.945	-9.950
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-5.786,98	0	0	0	-5.787	-5.800
Schutzhütte Gerloser Häuschen	-16.340,71	0	0	0	-49.000	-49.000
Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 u. 3.2.5	-1.205.513,24	-50.000	0	0	-2.457.444	-2.457.450
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-246.747,09	0	0	0	-2.162.662	-2.162.700
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	-34.982,49	-24.000	0	0	-58.982	-59.000
Ausstattungen Stadtbildpflege	0,00	-12.000	0	0	-22.721	-22.750
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	-8.797,54	0	0	0	-16.639	-16.650
Grünanlage Bürgergarten Fulda	-14.537,81	0	0	0	-14.538	-14.550
Grillstellen Stadtgebiet	-3.153,02	0	-50.000	0	-28.984	-79.000
Umgestaltung Jerusalemplatz	0,00	-300.000	-300.000	0	-800.000	-1.100.000
Erneuerung Fläche Kohleßtor	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Schutzhütte Zell	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	-6.690,35	0	0	0	-30.710	-30.750
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-13.085,24	-20.000	-20.000	0	-33.085	-53.100
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-1.686,83	0	-300.000	0	-757.484	-1.057.500
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	-36.921,51	-100.000	-100.000	-400.000	-100.00	-600.000
Ausstattungsgegenstände Schlossgarten	-1.352,14	0	0	0	-1.352	-1.400
Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	0,00	0	-200.000	-650.000	0	-850.000
Büro-/DV-Ausstattung	-2.650,41	-4.000	-2.500	0	-6.650	-16.700
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-142,80	0	-15.000	0	-147.727	-167.750
Ausgleichsmaßnahmen	-10.177,32	0	0	-111.000	-10.177	-121.200
GwG	-2.538,37	-8.000	0	0	-10.538	-18.050

Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha *	27,98	27,98	42,79

Erläuterungen	* Der Anstieg ist auf einen über die Jahre unbemerkten Übertragungsfehler zurückzuführen. Die Gesamtfläche der städtischen Kleingartenanlage ist im Grünflächenkataster aktuell mit einer Kartenfläche von 427.894,02 m² erfasst.

Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526,19	10.800	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,70	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**12.984,89**	**13.300**	**13.300**
11	Personalaufwendungen	-78.286,04	-83.050	-84.600
12	Versorgungsaufwendungen	-5.133,66	-6.100	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.069,14	-13.550	-60.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-267,54	-600	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.656,95	-6.150	-3.700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.833,65	-6.700	-6.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-311,00	-100	-50.100
14	Abschreibungen	-521.660,41	-20.000	-521.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.329,60	-6.150	-4.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-618.478,85**	**-128.850**	**-677.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-605.493,96**	**-115.550**	**-663.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-605.493,96**	**-115.550**	**-663.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-605.493,96**	**-115.550**	**-663.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.550	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.157,92	-22.950	-20.250
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-615.134,81**	**-132.950**	**-678.550**

Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.
zu Pos. 13: Ansatz 2025 enthält 50.000 € für Fremdentsorgung.
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,8	4/25,8
Stillgewässer ***	5	4	4
Lfd. Unterhaltung Gewässer	30.140	30.000	35.000

Erläuterungen

* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe

** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)
Erhöhung der Länge der Fließgewässer durch Öffnung FD Kanal.

*** Weiher, Teiche, Seen
Durch die Zusammenlegung der Aueweiher reduziert sich die Anzahl der Stillgewässer um 1

Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	488.425,15	75.350	488.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**488.425,15**	**75.450**	**488.700**
11	Personalaufwendungen	-94.627,04	-95.100	-98.150
12	Versorgungsaufwendungen	-6.236,34	-7.050	-6.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.519,69	-36.950	-41.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-729,60	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30.140,11	-30.000	-35.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-6.000	-4.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.649,98	-950	-2.050
14	Abschreibungen	-94.037,71	-127.750	-94.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-227.420,78**	**-266.850**	**-240.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**261.004,37**	**-191.400**	**247.950**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**261.004,37**	**-191.400**	**247.950**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**261.004,37**	**-191.400**	**247.950**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.242,40	-124.750	-123.650
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**156.761,97**	**-316.150**	**124.300**

Erläuterungen

zu Pos. 08: Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wegen einer Zuweisung für die Gewässersanierung des Aueweihers.
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	705.177,30	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.177,30**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.663.325,85	0	-150.000	-150.000
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.663.325,85**	**-3.000**	**-153.000**	**-150.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-958.148,55**	**-3.000**	**-153.000**	**-150.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-958.148,55**	**-3.000**	**-153.000**	**-150.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-958.148,55**	**-3.000**	**-153.000**	**-150.000**

Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung Aueweiher-Umgestaltung/Verbesserung	702.000,00	0	0	0	0	0
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-1.250.520,12	0	0	0	-2.720.079	-2.720.100
Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	-333.472,62	0	0	0	-2.128.784	-2.128.800
Außengebietsabtrennung Mittelrode	-79.333,11	0	0	0	-79.333	-79.350
Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-3.000	-3.000	0	-18.800	-30.800
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	-150.000	-150.000	-263.445	-563.450

Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	621	680	600
- Sargbestattungen	213	240	190
- Urnenbestattungen	408	440	410
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	358	400	340
- Wahlgräber	250	220	240
- Reihengräber	108	180	100

Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.616,42	1.206.800	1.187.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.047,46	44.100	43.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.123,26	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.214.787,14**	**1.250.900**	**1.231.100**
11	Personalaufwendungen	-263.698,41	-240.150	-249.050
12	Versorgungsaufwendungen	-16.494,53	-20.400	-18.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.379,55	-220.850	-560.750
	davon Aufwendungen für Material	-4.493,88	-5.600	-5.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.106,48	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-263.815,61	-159.750	-481.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.943,75	-24.500	-45.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-13.019,83	-28.550	-26.050
14	Abschreibungen	-98.965,85	-78.550	-104.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-758,81	-1.000	-1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-676.297,15**	**-560.950**	**-933.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**538.489,99**	**689.950**	**297.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**538.489,99**	**689.950**	**297.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**538.489,99**	**689.950**	**297.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.002,66	499.550	676.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953.358,32	-1.901.600	-2.000.050
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-750.865,67**	**-712.100**	**-1.026.150**

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 2025 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 445.000 € enthalten.

zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 41.000 €
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €
Bundeszuweisung Ruherechte Sinti u. Roma: 200 €

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand, insbesondere Friedhof Frauenberg (Kanalsanierung).

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 564.900 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.

Teilfinanzhaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.215,22	-309.500	-566.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.277,03	-24.500	-6.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-3.500	-3.400	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-254.492,25**	**-338.500**	**-581.200**	**-200.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-254.492,25**	**-338.500**	**-581.200**	**-200.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-254.492,25**	**-338.500**	**-581.200**	**-200.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-254.492,25**	**-338.500**	**-581.200**	**-200.000**

Investitionen 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	-181.725,31	-150.000	0	0	-524.854	-524.900
Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	-20.291,88	0	0	0	-34.760	-37.800
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	0	-140.000	-200.000	0	-340.000
Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	0,00	-13.900	-4.800	0	-13.900	-33.700
Friedhof Frauenberg Mauer südwest	-18.268,87	0	-280.000	0	-604.008	-884.050
Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	-11.757,20	0	0	0	-28.184	-28.200
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-4.581,28	-6.000	-8.000	0	-38.389	-70.400
Umwidmung alter Friedhof Horas	-8.793,00	-150.000	0	0	-286.431	-436.450
Ausstattungsgegenstände Friedhof Bronnzell	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
Wegeerweiterung Friedhof Malkes	0,00	0	-18.000	0	0	-18.000
Urnenerdröhrensystem Stadtteilfriedhöfe	-5.797,68	0	0	0	-15.779	-15.800
Neubau Wege Friedhof Lehnerz	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Grunderwerb	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-21.000
Büro- und sonst. Ausstattungsgegenstände	-3.277,03	-10.600	-2.000	0	-5.277	-13.300
GwG	0,00	-3.500	-3.400	0	-17.400	-17.4000

Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955,50	5.000	5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.075,50**	**5.000**	**5.000**
11	Personalaufwendungen	-170.703,32	-249.450	-198.000
12	Versorgungsaufwendungen	-9.891,77	-14.100	-13.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.774,00	-91.900	-85.700
	davon Aufwendungen für Material	-5.182,28	-12.000	-9.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46.262,11	-67.850	-56.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.200	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.329,61	-7.850	-14.150
14	Abschreibungen	-664,72	-700	-450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	-3.300,00	0	-3.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-241.333,81**	**-356.950**	**-301.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-232.258,31**	**-351.950**	**-296.850**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-232.258,31**	**-351.950**	**-296.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-232.258,31**	**-351.950**	**-296.850**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.703,31	-13.950	-25.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-249.001,62**	**-365.900**	**-322.050**

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.
zu Pos. 17: Preisgeld naturnahe Vorgärten.

Teilfinanzhaushalt 13-40-10 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,03	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-305,29	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.202,32**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-1.202,32**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-1.202,32**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.202,32**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 13-40-10 Naturschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Untere Naturschutzbehörde	-305,29	0	0	0	-305	-350
Büro-/DV-Ausstattung Untere Naturschutzbehörde	-897,03	0	0	0	-897	-900

Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung) *	237	15	150

Erläuterungen

* Für das Jahr 2024 wurde aufgrund der erhöhten Aufarbeitung und dem Verkauf von Schadholz im Jahr 2023 mit weniger Holzgewinnung gerechnet. Für das Jahr 2025 kann nicht vorausgesehen werden, wie sich die Wetterlage und der Käferbefall verhält und sich die damit einhergehenden Kalamitäten auswirken werden.

Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	12.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.702,38	3.000	4.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.702,38**	**23.000**	**16.000**
11	Personalaufwendungen	-17.951,80	-18.600	-21.300
12	Versorgungsaufwendungen	-8.044,76	-2.600	-950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.591,73	-31.000	-32.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.109,72	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5,25	0	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-476,76	-1.000	-1.000
14	Abschreibungen	-0,02	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-37.588,31**	**-52.200**	**-54.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-34.885,93**	**-29.200**	**-38.250**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-34.885,93**	**-29.200**	**-38.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.885,93**	**-29.200**	**-38.250**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.702,81	-2.850	-4.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.588,74**	**-32.050**	**-42.450**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024 + 2025: Bundeszuweisung für den Stadtwald Fulda.
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90,30	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.451,35	267.000	145.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	60.629,51	0	60.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**231.171,16**	**267.000**	**205.650**
11	Personalaufwendungen	-269.706,28	-269.300	-399.500
12	Versorgungsaufwendungen	-14.564,86	-18.050	-52.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.639,95	-297.350	-366.150
	davon Aufwendungen für Material	-621,80	-3.500	-4.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.436,70	-11.500	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-140.213,46	-218.000	-285.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-99.367,99	-64.350	-58.650
14	Abschreibungen	-13.464,28	-6.550	-13.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-201.078,78	-111.300	-181.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-748.454,15**	**-710.050**	**-1.016.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-517.282,99**	**-443.050**	**-810.400**
21	Finanzerträge	188.714,97	200.000	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-24,36	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**188.690,61**	**200.000**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-328.592,38**	**-243.050**	**-810.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-328.592,38**	**-243.050**	**-810.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.420,13	-9.200	-7.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-403.012,51**	**-252.250**	**-817.700**

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000,00	0	320.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0**	**320.000**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.333,65	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-6.000.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-539.200,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.735.533,65**	**0**	**-1.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.735.533,65**	**0**	**319.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-5.735.533,65**	**0**	**319.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.735.533,65**	**0**	**319.000**	**0**

Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	337	350	350
Telefonische Umweltberatungen	145	170	170
Veranstaltungsorganisationen	4	3	3
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	5	4	4

Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90,30	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.451,35	267.000	145.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**170.541,65**	**267.000**	**145.000**
11	Personalaufwendungen	-269.706,28	-269.300	-399.500
12	Versorgungsaufwendungen	-14.564,86	-18.050	-52.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.639,95	-297.350	-366.150
	davon Aufwendungen für Material	-621,80	-3.500	-4.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.436,70	-11.500	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-140.213,46	-218.000	-285.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-99.367,99	-64.350	-58.650
14	Abschreibungen	-8.612,55	-100	-8.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.408,78	-111.300	-181.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-736.932,42**	**-703.600**	**-1.011.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-566.390,77**	**-436.600**	**-866.100**
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-24,36	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-24,36**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-566.415,13**	**-436.600**	**-866.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-566.415,13**	**-436.600**	**-866.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.371,37	-9.200	-7.300
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-588.786,50**	**-445.800**	**-873.400**

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024: Bundeszuweisung für Fortschreibung Klimaschutzkonzept (60.000 €), Landeszuweisung "Zukunftsstrategie Wasser" (162.000 €). Landeszuweisung "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (45.000 €)
Ansatz 2025: Landeszuweisungen "Klimawandelanpassungskonzept" (108.000 €) und "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (37.000 €).
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Bereich Klimaschutz sowie tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.
Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Der Ansatz 2025 enthält Mittel für das Klimawandel-anpassungskonzept, für Beratungsleistungen und Umweltgutachten, Mietkosten für E-Fahrzeuge und E-Bike-Sharing u.a..
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit, ALTIS Datenbank, Nachhaltigkeitsziele u.a.
zu Pos. 15: Hauptsächlich Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik e. V." in Höhe von 170.000 €.
zu Pos. 17: Ansatz 2025: Jugend-Umweltpreis.

Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	320.000	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.200,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-29.200,00**	**0**	**-1.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-29.200,00**	**0**	**319.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-29.200,00**	**0**	**319.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-29.200,00**	**0**	**319.000**	**0**

Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Stabsstelle Nachhaltigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	-4.000
Zuschuss Umweltzentrum	-29.200,00	0	0	0	-64.200	-64.200

Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	60.629,51	0	60.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**60.629,51**	**0**	**60.650**
14	Abschreibungen	-4.851,73	-6.450	-4.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.670,00	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-11.521,73**	**-6.450**	**-4.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**49.107,78**	**-6.450**	**55.700**
21	Finanzerträge	188.714,97	200.000	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**188.714,97**	**200.000**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**237.822,75**	**193.550**	**55.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**237.822,75**	**193.550**	**55.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.048,76	0	0
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.773,99**	**193.550**	**55.700**

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. 15: Vereinsförderung
zu Pos. 21: Zinserträge der Stadt im Zusammenhang mit den an die LGS GmbH gewährten Darlehen.

Teilfinanzhaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000,00	0	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.333,65	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-6.000.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-510.000,00	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.706.333,65**	**0**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.706.333,65**	**0**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-5.706.333,65**	**0**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.706.333,65**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung LGS 2023	400.000,00	0	0	0	0	0
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	-400.000,00	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000
Darlehen LGS-GmbH	-6.000.000,00	0	0	0	-14.907.500	-14.907.500
Weiterleitung Zuschuss Landkreis	-70.000,00	0	0	0	-70.000	-70.000
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-196.333,65	0	0	0	-735.173,86	-735.200

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.669,79	1.134.350	1.082.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.777,77	416.000	331.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.518,08	17.450	16.450
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	600.000	1.400.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.689,70	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	119.435,97	79.450	82.550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.926.091,31**	**2.247.250**	**2.913.550**
11	Personalaufwendungen	-1.129.114,06	-1.187.750	-1.200.150
12	Versorgungsaufwendungen	-97.833,62	-99.650	-80.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.385.024,99	-2.934.850	-2.966.250
	davon Aufwendungen für Material	-70.604,44	-49.950	-69.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-66.523,47	-64.500	-63.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-29.494,24	-104.600	-91.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-223.611,06	-214.900	-223.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.994.791,78	-2.500.900	-2.518.200
14	Abschreibungen	-176.283,82	-138.550	-157.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-867.530,17	-806.500	-856.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-4.655.786,66**	**-5.167.300**	**-5.261.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.729.695,35**	**-2.920.050**	**-2.347.800**
21	Finanzerträge	241,63	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**241,63**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.729.453,72**	**-2.920.050**	**-2.347.800**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-255,41	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-255,41**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.729.709,13**	**-2.920.050**	**-2.347.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.423,87	224.300	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.011,83	-2.216.450	-2.265.200
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.663.297,09**	**-4.912.200**	**-4.387.700**

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	80.650	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.650**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.087,42	-1.750.000	-3.260.000	-3.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-124.756,20	-177.000	-70.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.520,99	-79.000	-15.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.008.364,61**	**-2.006.000**	**-3.345.000**	**-3.150.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-3.008.364,61**	**-1.925.350**	**-3.345.000**	**-3.150.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-3.008.364,61**	**-1.925.350**	**-3.345.000**	**-3.150.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.008.364,61**	**-1.925.350**	**-3.345.000**	**-3.150.000**

Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**17.500,00**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-107.172,45	-108.550	-144.900
12	Versorgungsaufwendungen	-6.909,77	-7.950	-10.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-168.876,92	-446.200	-410.850
	davon Aufwendungen für Material	-234,17	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.345,32	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.712,92	-45.000	-30.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.545,39	-37.700	-37.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-144.039,12	-363.000	-342.650
14	Abschreibungen	-7.144,04	-13.400	-7.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-570.079,37	-607.500	-657.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-860.182,55**	**-1.183.600**	**-1.230.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-842.682,55**	**-1.183.600**	**-1.230.600**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0,00**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-842.682,55**	**-1.183.600**	**-1.230.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-842.682,55**	**-1.183.600**	**-1.230.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.062,81	-166.500	-192.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-980.745,36**	**-1.350.100**	**-1.423.300**

Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs (Citymanager) sowie tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
Konzept Vermarktung regionale Produkte: 175.000 €
Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 145.000 €
Projekte und Maßnahmen 60.000 €
zu Pos. 15: Zuschüsse 250.000 €
Projektmittel 400.000 €
Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.

Teilfinanzhaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-510.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-510.000**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-510.000**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-510.000**	**0**

Investitionen 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Industriestammgleis Eisweiher	0,00	0	-510.000	0	0	-510.000

Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	197,5	190	195

Erläuterungen	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./. einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100

Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.064,91	125.000	125.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.226,98	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.689,70	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.123,52	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**245.105,11**	**155.000**	**155.000**
11	Personalaufwendungen	-101.366,25	-103.300	-107.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.482,25	-7.500	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-799.963,55	-748.300	-770.100
	davon Aufwendungen für Material	-3.398,15	-3.450	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-61.625,35	-54.100	-54.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.172,20	-13.850	-13.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-115.504,17	-87.000	-79.600
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-612.263,68	-589.900	-619.100
14	Abschreibungen	-31.775,93	-17.400	-36.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-295.344,80	-187.000	-187.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.234.932,78**	**-1.063.500**	**-1.108.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-989.827,67**	**-908.500**	**-953.150**
21	Finanzerträge	43,70	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**43,70**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-989.783,97**	**-908.500**	**-953.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-989.783,97**	**-908.500**	**-953.150**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.744,50	-157.850	-128.250
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.121.528,47**	**-1.066.350**	**-1.081.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte" + Förderung Maßnahmen zur Innenstadtbelebung.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.
Teilposition "Aufwendungen 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.
In 2024 + 2025 sind 125.000 € für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02).

Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.717,32	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-91.891,95	-50.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.584,04	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-285.193,31**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-285.193,31**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-285.193,31**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-285.193,31**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**

Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-66.760,24	-50.000	-50.000	0	-337.058	-537.050
Ausstattungsgegenstände Messegalerie	-24.276,34	0	0	0	-48.463	-48.500
Erweiterung Messegalerie	-188.681,15	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-756.816	-2.756.850
GwG	-1.584,04	0	0	0	-1.584	-1.600

Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	537	500	600
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	333.832	270.500	350.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	61.568	50.000	63.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	166.641	160.000	170.000

Erläuterungen * Einschließlich Orangerie.

Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.705,56	264.350	312.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131,76	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	61.595,80	39.450	37.550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**445.433,12**	**303.800**	**350.300**
11	Personalaufwendungen	-115.896,96	-126.300	-136.250
12	Versorgungsaufwendungen	-6.676,74	-8.350	-8.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.967,74	-44.200	-47.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.234,77	-38.500	-40.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.732,97	-5.700	-7.200
14	Abschreibungen	-102.829,81	-101.600	-88.400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-235.371,25**	**-280.450**	**-280.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**210.061,87**	**23.350**	**69.350**
21	Finanzerträge	191,48	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**191,48**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.253,35**	**23.350**	**69.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**210.253,35**	**23.350**	**69.350**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.527,20	223.000	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.639,47	-1.528.100	-1.646.600
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.218.858,92**	**-1.281.750**	**-1.351.950**

Teilfinanzhaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	80.650	0	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.650**	**0**	**0**
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.683.370,10	-1.600.000	-1.750.000	-2.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-18.164,18	-27.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.142,97	-79.000	-15.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.703.677,25**	**-1.706.000**	**-1.785.000**	**-2.150.000**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-2.703.677,25**	**-1.625.350**	**-1.785.000**	**-2.150.000**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-2.703.677,25**	**-1.625.350**	**-1.785.000**	**-2.150.000**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.703.677,25**	**-1.625.350**	**-1.785.000**	**-2.150.000**

Investitionen 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuschuss erneuerbare Energien	0,00	80.650	0	0	0	0
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-2.506.613,58	-1.500.000	-750.000	0	-21.066.403	-26.316.450
Modernisierung BGH Bronnzell	-6.172,53	0	0	0	-8.547	-8.550
Inventar Orangerie	-1.542,33	0	0	0	-1.542	-3.497
Knüllstr. 3 - Umbau FW-Haus Edelzell	-5.470,78	0	0	0	-41.088	-41.100
Außenanlage BGH Bronnzell	-149.307,10	0	0	0	-819.183	-819.200
Außenanlage BGH Zell	-23.682,93	0	0	0	-37.963	-38.000
Instandsetzung, Modernisierung Bürgerhaus Aschenberg	0,00	-100.000	-1.000.000	-2.150.000	-100.000	-3.250.000
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-9.637,53	-27.000	-20.000	0	-35.745	-130.750
GwG	-1.250,47	-79.000	-15.000	0	-80.250	-140.300

Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	261	225	288
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	65	71	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.

** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.

Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.712,86	291.000	206.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.061,43	6.450	5.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**281.774,29**	**297.450**	**212.250**
11	Personalaufwendungen	-70.013,23	-71.450	-56.650
12	Versorgungsaufwendungen	-4.256,27	-4.900	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-299.840,06	-361.150	-359.200
	davon Aufwendungen für Material	-4.461,15	-5.000	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.552,80	-9.900	-8.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-82.957,38	-80.000	-90.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-208.868,73	-264.450	-253.500
14	Abschreibungen	-1.364,98	-650	-1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-375.474,54**	**-438.150**	**-420.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-93.700,25**	**-140.700**	**-208.100**
21	Finanzerträge	1,58	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**1,58**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-93.698,67**	**-140.700**	**-208.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-93.698,67**	**-140.700**	**-208.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.190,79	-272.150	-224.850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-277.889,46**	**-412.850**	**-432.950**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2023: Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Durchführung des Weihnachtsmarktes (u. a. Bewachung Reinigung, WC-Anlagen).

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":
Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übernachtungen pro Jahr	739.012	600.000	700.000
Zahl der Übernachtungsgäste	437.160	380.000	410.000

Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.964,23	850.000	750.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.597,91	11.000	11.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	600.000	1.400.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.716,65	30.000	35.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**936.278,79**	**1.491.000**	**2.196.000**
11	Personalaufwendungen	-734.665,17	-778.150	-755.050
12	Versorgungsaufwendungen	-73.508,59	-70.950	-51.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.106.376,72	-1.335.000	-1.378.400
	davon Aufwendungen für Material	-62.510,97	-41.500	-61.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.374,35	-5.450	-5.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.604,12	-10.200	-15.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.025.887,28	-1.277.850	-1.295.750
14	Abschreibungen	-33.169,06	-5.500	-24.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.106,00	-12.000	-12.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.949.825,54**	**-2.201.600**	**-2.221.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.013.546,75**	**-710.600**	**-25.300**
21	Finanzerträge	4,87	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**4,87**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.013.541,88**	**-710.600**	**-25.300**
26	Außerordentliche Aufwendungen	-255,41	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-255,41**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.013.797,29**	**-710.600**	**-25.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.896,67	1.300	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.374,26	-91.850	-72.800
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.064.274,88**	**-801.150**	**-98.100**

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. Ergebnis 2023 enthält eine Erstattung von 63.025 € der Rhön GmbH über die gemeinsame Vermarktung der Destination Rhön und Fulda.
zu Pos. 05: Erträge aus der "Tourismusabgabe". Erstmalige Veranschlagung in voller Höhe in 2025.
zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.
zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.

Teilfinanzhaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.700,07	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.793,98	0	0	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-19.494,05**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-19.494,05**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**-19.494,05**	**-100.000**	**0**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-19.494,05**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionen 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-12.353,00	-100.000	0	0	-112.353	172.400
GwG	-4.104,03	0	0	0	-4.104	-4.150

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.160,14	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93	117.707.000	129.896.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.265.543,00	2.327.800	2.394.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.647.550,64	50.478.400	53.615.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.660.792,12	2.623.100	2.660.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.976.451,10	9.599.900	8.853.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**186.948.004,93**	**182.736.200**	**197.419.900**
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-240.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.118.657,94	-6.150.750	-5.606.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.204,01	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.204,01	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-834.636,65	-79.550	-79.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.160,14	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.051.192,94	-40.002.050	-43.197.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-49.167.851,68**	**-46.632.350**	**-49.323.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**137.780.153,25**	**136.103.850**	**148.096.000**
21	Finanzerträge	849.530,15	1.051.850	985.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.471.438,54	-1.888.150	-2.439.750
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-621.908,39**	**-836.300**	**-1.454.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**137.158.244,86**	**135.267.550**	**146.641.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.158.244,86**	**135.267.550**	**146.641.600**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.158.244,86**	**135.267.550**	**146.641.600**

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.651.733,28	671.050	672.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	908.550	908.550	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.385.274,95**	**1.579.600**	**1.580.950**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-14.000.000,00**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**7.385.274,95**	**-470.400**	**-469.050**	**0**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000	0
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-9.201.919,01**	**-5.881.100**	**-5.987.250**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**9.430.450,99**	**25.335.550**	**39.012.750**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**16.815.725,94**	**24.865.150**	**38.543.700**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**16.815.725,94**	**24.865.150**	**38.543.700**	**0**

Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	47,41	46,64	47,99
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.622	1.591	1.739
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.908	1.790	1.970
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.271	1.275	1.274
Fallzahl Grundsteuer B	20.065	20.063	20.072
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.554 / 151	1.542 / 147	1.595 / 152

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: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./. Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage.

** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./. Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./. Kreisumlage.

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	0,00	6.553.700	5.079.050
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5.485,66	0	0
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**5.485,66**	**6.553.700**	**5.079.050**
5401010	Schlüsselzuweisungen	51.064.764,00	45.834.750	49.796.500
5410300	Ausgleichszahlung Wegfall Ergänzungsansatz	2.472.000,00	2.000.000	1.670.000
5410310	Ausgleichszahlung Schulträgerschaft Sonderstatusstädte	1.980.000,00	2.500.000	2.000.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.242,00	120.000	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	1.892.050,77	2.087.350	1.892.100
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.265.543,00	2.327.800	2.394.800
5499999	**SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen, Aufl. SOPO Investitionen**	**59.792.599,77**	**54.869.900**	**57.873.400**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.129,70	38.225.000	39.447.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.257,83	11.285.000	11.177.000
5551000	Grundsteuer A	72.160,61	72.000	72.000
5552000	Grundsteuer B	10.810.301,82	11.000.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	64.201.807,18	55.000.000	66.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.588.132,65	1.925.000	2.000.000
5559200	Hundesteuer	210.718,14	200.000	200.000
5599999	**SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen**	**123.395.507,93**	**117.707.000**	**129.896.000**
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-551.401,94	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,92	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	19.408,00	3.000	5.000
5790920	Verspätungszuschlag	40.643,80	5.000	7.000
5799999	**SU Zinsen und ähnliche Erträge**	**-491.334,22**	**8.000**	**12.000**
5999999	**SU Erträge**	**182.702.259,14**	**179.138.600**	**192.860.450**
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge. an Dritte	-49.068,98	-49.100	-49.100
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-80.827,34	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-672.565,84	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-48,07	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**-804.219,99**	**-49.100**	**-49.100**
7125000	Verlustausgleich Seniorenzenturm Hl.-Geist	-142.000,00	0	0
7354100	Kreisumlage	-30.883.241,72	-31.788.050	-33.341.500
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.887.723,22	-5.066.000	-6.078.650
7380110	Starke Heimat-Umlage	-4.280.228,00	-3.148.000	-3.777.400
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-54.188,00	-51.100	-47.950
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	-5.000	-1.000
7999999	**SU Weitere Aufwendungen**	**-42.247.380,94**	**-40.058.150**	**-43.246.500**
9599999	**SU Aufwendungen**	**-43.051.600,93**	**-40.107.250**	**-43.295.600**
9999990	**Jahresergebnis**	**139.650.658,21**	**139.031.350**	**149.564.850**

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 2025 ein Gesamtaufkommen von 286 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2024: 0,0083733.

Ansatz 2024: 2.327.800 €
+ 2,88%: 2.394.800 €

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 2025 x Umlagesatz) ./. Hebesatz
= (66.000.000 € x 35,00 v. H.) ./. 380 v. H.
= 6.078.650 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:
= (GewSt 2025 x Umlagesatz) ./. Hebesatz
= (66.000.000 € x 21,75 v. H.) ./. 380 v. H.
= 3.777.400 €

Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 20 und Amt 21	

Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling
Beschreibung	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG
Zielgruppe	Kommune als Ganzes
Ziele	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,5	0,4	0,4
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	8	8	8
Pro-Kopf-Verschuldung *	1.094	1.076	1.226
Zinsquote in % **	0,6	0,7	0,9

Erläuterungen

* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2025 veranschlagten Kreditmarktmittel i. H. v. 45 Mio. € ergibt sich ein Betrag von 1.800,- €.

** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.

Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.160,14	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.544,64	23.650	28.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	768.741,35	535.750	768.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.970.965,44	3.046.200	3.774.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.754.411,57**	**3.605.600**	**4.571.450**
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-240.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.118.657,94	-6.150.750	-5.606.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.204,01	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.204,01	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,66	-30.450	-30.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.160,14	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-6.170.438,75**	**-6.581.200**	**-6.077.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.416.027,18**	**-2.975.600**	**-1.505.800**
21	Finanzerträge	1.340.864,37	1.043.850	973.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.417.250,54	-1.832.050	-2.390.800
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-76.386,17**	**-788.200**	**-1.417.450**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.492.413,35**	**-3.763.800**	**-2.923.250**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492.413,35**	**-3.763.800**	**-2.923.250**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492.413,35**	**-3.763.800**	**-2.923.250**

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2023: Erstattung Dividende der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG).
zu Pos. 08: Auflösungen der Zuweisungen u. Tilgungsanteile des Landes i. R. d. Konjunkturprogramms und sonstiger Zuweisungen, die zentral im PB 16 abgewickelt werden.
zu Pos. 09: Konzessionsabgabe RhönEnergie Fulda GmbH: 3.774.000 €
(Strom 1.709.000 €, Gas/Wasser 2.065.000 €)
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. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 €
Dividende Sparkasse Fulda 226.000 €
Darlehenszinsen Klinikum und Stadtentwicklungsgesellschaft 23.150 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 580.000 €
Ausschüttung RhönEnergie Fulda GmbH 144.000 €
zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2025 enthält 2.140.850 € Zinsen Kreditmarkt.

Teilfinanzhaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.651.733,28	671.050	672.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	908.550	908.550	0
06	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.385.274,95**	**1.579.600**	**1.580.950**	**0**
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-14.000.000,00**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**
14	**Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**7.385.274,95**	**-470.400**	**-469.050**	**0**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000	0
16	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-9.201.919,01**	**-5.881.100**	**-5.987.250**	**0**
17	**Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**9.430.450,99**	**25.335.550**	**39.012.750**	**0**
18	**Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres**	**16.815.725,94**	**24.865.150**	**38.543.700**	**0**
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**16.815.725,94**	**24.865.150**	**38.543.700**	**0**

Investitionen 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen						
Rückflüsse aus Darlehen	733.541,67	408.550	408.550	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	603.370,00	1.216.650	1.685.750	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	18.029.000,00	30.000.000	43.314.250	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	671.050	672.400	0	0	0
Auszahlungen						
Erwerb Finanzanlagevermögen Städt. Kliniken Fulda	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Tilgung an Land	-1.229.632,02	-1.143.100	-1.105.050	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-7.972.286,99	-4.738.000	-4.882.200	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2025

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 2025	Stellen nach Stellenpl. 2024	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2024
		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				
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	1,00	2,30	4,10	2,00	4,50	6,00	11,57	14,47	2,00	4,45	0,37	-	-		55,76	56,76	54,35
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1,70	0,60	-	1,75	6,90	7,00	4,00	2,50	17,43	25,23	7,38	0,50		74,99	74,39	73,99
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-		2,25	2,25	2,25
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	1,00	-	-		2,50	2,00	2,50
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,05	0,71	3,67	-	-	-	-	-		6,43	9,43	6,43
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,95	2,00	2,82	0,50	0,60	-	-	-		7,87	8,37	7,87
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	-	0,30	-	-	-	-	-		0,85	0,85	0,85
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	0,40	-	1,00	1,70	-	0,70	-	-	-	-	-		3,80	3,80	3,80
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,00	-	-	-	-	-		1,10	1,60	1,10
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	-	-		0,73	0,00	0,73
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-		0,10	0,93	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2025	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,10	2,00	12,00	18,00	24,03	26,96	5,50	22,98	27,33	7,88	0,50		161,28		
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	1,60	13,00	15,00	24,02	30,47	6,00	25,48	27,33	8,88	0,50			165,28	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,10	2,00	12,00	18,00	23,53	26,46	5,50	22,58	27,33	6,88	0,50				158,87

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	14
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	3
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	4

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	2025	2024	30.06.2024
01	Innere Verwaltung	1,00	1,50	3,50	6,00	18,77	9,00	6,72	18,50	30,45	19,13	18,68	63,44	78,62	17,00	31,50	17,40	0,08	341,28	333,72	311,24
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,00	3,00	-	4,60	3,50	50,93	10,63	2,32	10,59	2,40	-	-	0,84	0,21	90,02	90,08	86,49
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	0,90	0,50	-	0,05	21,14	-	-	-	7,61	-	30,25	29,14	28,17
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	3,50	2,50	2,00	1,00	0,80	19,69	-	3,00	1,82	10,29	5,77	-	0,13	5,41	3,40	61,29	60,04	58,22
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	1,08	1,00	3,55	-	-	1,00	-	-	0,10	-	1,00	-	-	7,93	9,38	5,93
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	1,62	1,65	2,84	3,50	1,00	-	1,46	0,46	1,90	-	-	9,45	-	24,62	27,17	22,96
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,77	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,94	0,84	0,94
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	7,37	2,75	-	-	4,80	1,40	1,00	-	2,50	-	-	-	-	23,77	23,77	23,77
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	4,75	-	1,00	1,00	0,80	1,00	0,04	1,00	0,50	-	-	-	-	14,29	14,29	14,29
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	1,40	1,00	-	0,10	0,27	1,23	0,04	-	1,10	-	-	-	-	5,18	4,67	4,18
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	5,40	-	1,00	5,90	0,62	0,60	1,00	5,38	0,50	-	-	2,35	-	25,50	24,51	22,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,55	-	2,00	6,85	2,00	-	2,00	4,52	-	1,73	1,00	1,00	-	-	0,78	-	22,42	21,97	22,42
14	Umweltschutz	-	-	1,17	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	3,17	3,17
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	2,00	-	0,40	1,77	0,20	5,00	-	3,71	-	0,50	-	2,66	-	18,24	18,13	17,24
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2025	4,00	5,00	11,17	18,50	56,24	18,40	20,91	56,96	94,85	42,99	28,11	117,09	94,39	17,50	32,63	46,49	3,69	668,91		
	Stellenplan 2024	4,00	5,00	10,67	16,00	58,57	15,80	17,93	63,20	84,61	45,49	21,34	92,33	126,84	17,50	32,63	45,28	3,69		660,88	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	4,00	5,00	8,67	18,50	50,94	16,40	18,26	55,19	90,73	39,99	28,11	109,78	83,89	15,50	29,63	43,12	3,33			621,03

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte/-r	39
Verwaltungsfachwirt/-in	14
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	14
Bauzeichner/-in	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	5
Gärtner/-in (Garten- und Landschaftsbau)	15
Gärtner/-in (Zierpflanzenbau)	1
Erzieher/-in	41
Heilerziehungspfleger/-in	10
KFZ-Mechatroniker/-in	1
Geomatiker/-in	1

Praktikantinnen / Praktikanten:

Erzieher/-in	17
Heilerziehungspfleger/-in	18

Duale Studentinnen / Studenten

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	11
Bauingenieurswesen	2
Frühkindliche, inklusive Bildung	9

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Be-schäftigte gesamt 2025	Stellen nach Stellenpl. 2024	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2024
		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	-	-	0,06	-	-	-	-	2,06	0,73	2,06
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	3,35	7,50	6,50	7,50
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	3,94	-	-	-	-	3,94	3,75	3,94
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,63	2,92	9,70	17,96	13,66	9,22	20,73	3,65	1,50	147,72	-	231,68	222,77	211,26
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 2025	2,00	2,63	2,92	10,70	18,96	13,656	9,22	24,73	3,65	1,50	151,87	3,35	245,17		
	Stellenplan 2024	-	1,00	2,00	9,62	18,71	12,66	8,17	23,73	5,65	1,50	147,36	3,35		233,75	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	2,00	2,63	2,92	10,70	17,51	12,66	7,12	22,73	3,65	0,50	139,00	3,35			224,75

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtin-nen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtin-nen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtin-nen und Beamte	Be-schäftigte Teil B+C	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	55,76	343,34	399,10	56,76	334,45	391,21	54,35	313,30	367,65
2	Sicherheit und Ordnung	74,99	90,02	165,01	74,39	90,08	164,47	73,99	86,49	160,48
3	Schulträgeraufgaben	2,25	37,74	39,99	2,25	35,64	37,89	2,25	35,67	37,92
4	Kultur und Wissenschaft	2,50	61,29	63,79	2,00	60,04	62,04	2,50	58,22	60,72
5	Soziale Hilfen	6,43	11,87	18,30	9,43	13,13	22,56	6,43	9,87	16,30
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,87	256,30	264,17	8,37	249,94	258,31	7,87	234,22	242,09
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	0,84	1,09	0,25	0,94	1,19
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	23,77	25,42	1,65	23,77	25,42	1,65	23,77	25,42
10	Bauen und Wohnen	3,00	14,29	17,29	3,00	14,29	17,29	3,00	14,29	17,29
11	Ver- und Entsorgung	0,85	5,18	6,03	0,85	4,67	5,52	0,85	4,18	5,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,80	25,50	29,30	3,80	24,51	28,31	3,80	22,00	25,80
13	Natur- und Landschaftspflege	1,10	22,42	23,52	1,60	21,97	23,57	1,10	22,42	23,52
14	Umweltschutz	0,73	3,17	3,90	0,00	3,17	3,17	0,73	3,17	3,90
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	18,24	18,34	0,93	18,13	19,06	0,10	17,24	17,34
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	**161,28**	**914,08**	**1075,36**	**165,28**	**894,63**	**1059,91**	**158,87**	**845,78**	**1004,65**
Nachrichtlich										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		21,00	------	21,00	20,00	------	20,00	12,00	------	12,00
b) Auszubildende		------	164,00	164,00	------	145,00	145,00	------	87,00	87,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		------	35,00	35,00	------	30,00	30,00	------	9,00	9,00
	insgesamt:	21,00	199,00	220,00	20,00	175,00	195,00	12,00	96,00	108,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2024 - 2028

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen
- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	11.466	5.182	8.608	5.238	4.238
02	Sicherheit und Ordnung	3.889	1.994	1.600	1.572	1.572
03	Schulträgeraufgaben	20.294	18.456	30.469	234	225
04	Kultur und Wissenschaft	321	1.209	206	206	206
05	Soziale Leistungen	17	309	3.528	28	28
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.595	8.827	1.665	165	165
08	Sportförderung	219	1.586	3.913	113	113
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	18.438	18.599	16.100	7.360	7.315
10	Bauen und Wohnen	2.305	2.505	2.505	2.505	2.505
11	Ver- und Entsorgung	1.970	2.400	2.125	525	525
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.590	16.145	9.381	1.097	1.097
13	Natur- und Land-schaftspflege	897	1.772	1.588	77	77
14	Umweltschutz	0	1	1	1	1
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaft-seinrichtungen	2.006	3.345	4.760	1.610	1.610
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	2.050	2.050	0	0	0
	Summe	85.055	84.379	86.447	20.729	19.675

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
01	**INNERE VERWALTUNG**							
01-10-10	**Gremienarbeit**							
	Büro-/DV-Ausstattung	53.000	0	**5.500**	**32.500**	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.350	3.315	**0**	**2.500**	500	500	500
	Summe Germienarbeit			**5.500**	**35.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
01-11-20	**Personalangelegenheiten**							
	Zuführung Pensionsfonds	450.000	0	**450.000**	**0**	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	11.600	3.588	**2.000**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200	1.682	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			**453.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
01-11-60	**Personalratsangelegenheiten**							
	Büro-/DV-Ausstattung	9.500	0	**0**	**5.000**	1.500	1.500	1.500
	Summe von Personalratsangelegenheiten			**0**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
01-11-70	**Organisationsangelegenheiten**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.300	792	**0**	**5.000**	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	19.500	0	**0**	**15.000**	1.500	1.500	1.500
	Summe von Organisationsangelegenheiten			**0**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
01-12-10	**Finanzverwaltung**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.550	2.505	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	Büro-/DV-Ausstattung	27.200	7.151	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	Summe Finanzverwaltung			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
01-12-20	**Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement**							
	Büro-/DV-Ausstattung	18.000	0	**10.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	**500**	**500**	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management			**10.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
01-13-10	**Rechnungsprüfung**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	**500**	**500**	500	500	500
	Büro-/DVAusstattung	2.500	0	**500**	**500**	500	500	500
	Summe Rechnungsprüfung			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
01-14-10	**EDV-Service**							
	Beschaffung IT Verwaltung	3.618.050	868.014	**550.000**	**400.000**	600.000	600.000	600.000
	Erwerb IT-Lizenzen	2.494.100	164.079	**180.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000
	Breitband/Multirohrverlegung	1.182.300	682.267	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	Netzinfrastruktur Schulen	531.850	431.817	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	75.000	0	**75.000**	**0**	0	0	0
	IT Schulen städtisches Programm	3.066.100	256.071	**520.000**	**220.000**	670.000	700.000	700.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	3.487.800	2.487.769	**1.000.000**	**0**	0	0	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	6.034.400	4.784.350	**1.250.000**	**0**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.072.500	247.452	**75.000**	**150.000**	200.000	200.000	200.000
	Summe EDV-Sercice			**3.770.000**	**1.390.000**	**2.140.000**	**2.170.000**	**2.170.000**
01-14-20	**Sonstige zentrale Dienste**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.850	838	**200**	**200**	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	42.200	1.170	**18.500**	**7.500**	5.000	5.000	5.000
	Summe Sonstige zentrale Dienste			**18.700**	**7.700**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
01-15-10	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**							
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	5.350.000	1.000.000	**2.900.000**	**250.000**	1.200.000	0	0
	Energetische Sanierung Palais Buseck	69.950	19.921	**50.000**	**0**	0		
	Photovoltaik-Anlagen	2.317.000	1.116.952	**150.000**	**150.000**	300.000	300.000	300.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	2.050.000	0	**500.000**	**50.000**	500.000	500.000	500.000
	Umgestaltung Hexenturm	683.050	383.003	**300.000**	**0**	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	3.799.050	1.799.024	**500.000**	**0**	500.000	1.000.000	0

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
	Energetische Umrüstung Beleuchtung städt. Gebäude	200.000	0	**200.000**	**0**	0	0	0
	Umbau Dingelstädter Weg 10	10.000	0	**10.000**	**0**	0	0	0
	Neubau WC-Anlagen Stadtgebiet	300.000	0	**0**	**200.000**	100.000	0	0
	Gebäude Lapidarium alter städtischer Friedhof	270.000	120.000	**0**	**150.000**	0	0	0
	Sanierung Am Stockhaus 2 + 2a	1.350.000	0	**0**	**750.000**	600.000	0	0
	Sicherheitstechnik städt. Gebäude	395.000	0	**200.000**	**45.000**	50.000	50.000	50.000
	Außenanlagen städtische Gebäude	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	287.600	57.568	**30.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	109.550	49.521	**20.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	Sanierung Hauptwache Bonifatiusplatz	2.000.000	0	**0**	**0**	2.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	2.232	**0**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			**4.860.000**	**1.756.000**	**5.311.000**	**1.911.000**	**911.000**
01-15-20	**Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**							
	Ergänzungen, Neuanschaffung Mobiliar Stadtschloss	151.600	116.582	**5.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
	Ausstattung Fürstensaal	758.850	118.826	**410.000**	**230.000**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	1.881	**0**	**0**	0	0	0
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			**415.000**	**230.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
01-15-30	**Gebäudebetrieb**							
	Sonderprogramm Energie Transformation	750.000	0	**0**	**750.000**	0	0	0
	Summe Gebäudebetrieb			**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
01-16-10	**Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**							
	Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	5.121.200	735.170	**736.000**	**800.000**	950.000	950.000	950.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	812.500	112.455	**100.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
	Energiekonzept Betriebsamt	1.587.250	1.487.240	**100.000**	**0**	0	0	0
	Rolltische Thermohaus Stadtgärtnerei	50.000	0	**50.000**	**0**	0	0	0
	Neubau Foliengewächshäuser	883.900	83.880	**800.000**	**0**	0	0	0
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	125.500	5.463	**120.000**	**0**	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	23.800	897	**3.900**	**10.000**	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.400	9.388	**14.000**	**14.000**	15.000	15.000	15.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			**1.923.900**	**974.000**	**1.118.000**	**1.118.000**	**1.118.000**
	Summe Produktbereich 01			**11.466.100**	**5.182.200**	**8.607.700**	**5.237.700**	**4.237.700**
	davon: neue Maßnahmen			**1.825.000**	**1.227.500**	**2.510.000**	**60.000**	**60.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**9.641.100**	**3.954.700**	**6.097.700**	**5.177.700**	**4.177.700**
02	**SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
02-10-20	**Wahlen**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	0	**7.500**	**4.000**	7.500	0	0
	Wahlplakattafeln	25.000	0	**0**	**25.000**	0	0	0
	Summe Wahlen			**7.500**	**29.000**	**7.500**	**0**	**0**
02-20-40	**Straßenverkehrsangelegenheiten**							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	388.600	168.592	**120.000**	**100.000**	0	0	0
	Body-Cams Stadtpolizei	20.000	0	**0**	**20.000**	0	0	0
	Parkleitsystem	100.000	0	**100.000**	**0**	0	0	0
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			**220.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
02-21-10	**Meldewesen/Passwesen**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.450	1.423	**5.000**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Summe Meldewesen/Passwesen			**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02-21-20	**Personenstandswesen**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.700	2.691	**6.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Summe Personenstandswesen			**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02-21-30	**Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.900	897	**5.000**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	Summe Serviceleistungen für Brüger und Verwaltung			**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
02-30-10	**Gefahrenabwehr**							
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	596.350	905	**48.000**	**97.400**	150.000	150.000	150.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	854.400	142.698	**251.700**	**100.000**	120.000	120.000	120.000
	Betriebsausstattung Technik- u. Logistikabteilung	65.150	18.612	**13.900**	**2.600**	10.000	10.000	10.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	134.800	64.755	**8.000**	**17.000**	15.000	15.000	15.000
	Fahrzeugbeschaffungen	4.976.550	198.731	**1.557.800**	**500.000**	920.000	900.000	900.000
	Neubau Feuerwache Süd	1.750.000	1.000.000	**500.000**	**250.000**	0	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	173.600	0	**23.600**	**0**	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	1.443.800	771.575	**172.200**	**500.000**	0	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	1.663.400	1.213.393	**450.000**	**0**	0	0	0
	Ausstattung Feuerwehr Dietershan	68.700	0	**47.200**	**21.500**	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	542.500	442.463	**100.000**	**0**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.450	9.210	**38.250**	**28.950**	30.000	30.000	30.000
	Summe Gefahrenabwehr			**3.210.650**	**1.517.450**	**1.295.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
02-30-30	**Service für Dritte/Genehmigungen**							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	152.500	0	**45.500**	**47.000**	20.000	20.000	20.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	59.350	11.305	**8.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.650		**6.500**	**7.150**	5.000	5.000	5.000
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			**60.000**	**64.150**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
02-50-10	**Katastrophen-/Zivilschutz**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.450	741	**2.500**	**3.200**	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	45.600	0	**32.500**	**4.100**	3.000	3.000	3.000
	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	1.245.950	5.949	**340.000**	**150.000**	250.000	250.000	250.000
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			**375.000**	**257.300**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
	Summe Produktbereich 02			**3.889.150**	**1.993.900**	**1.599.500**	**1.572.000**	**1.572.000**
	davon: neue Maßnahmen			**161.100**	**145.000**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**3.728.050**	**1.848.900**	**1.549.500**	**1.562.000**	**1.562.000**
03	**SCHULTRÄGERAUFGABEN**							
03-10-10	**Grundschulen**							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	25.000	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	53.300	2.738	**22.800**	**12.750**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiusschule	159.350	25.112	**52.050**	**2.150**	70.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	35.800	4.010	**3.300**	**13.450**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	91.100	3.194	**31.500**	**41.400**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	38.050	5.789	**10.400**	**5.350**	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	47.300	9.116	**10.450**	**11.200**	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	59.900	28.459	**700**	**15.700**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	43.500	4.376	**16.300**	**6.300**	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	49.700	10.393	**25.400**	**3.400**	3.500	3.500	3.500
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	37.900	1.995	**10.450**	**10.450**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	46.200	396	**20.400**	**10.400**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	42.800	5.408	**11.150**	**11.200**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Sturmiusschule	77.950	49.485	**21.150**	**1.300**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	45.000	0	**15.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.250	23.386	**7.850**	**8.000**	5.000	5.000	5.000
	Neu- u. Umbau Marquardschule zur Ganztagsschule	1.600.000	500.000	**700.000**	**0**	400.000	0	0
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagsschule	750.000	500.000	**250.000**	**0**	0	0	0
	An- u. Umbau Sturmiusschule	11.500.000	500.000	**1.500.000**	**3.500.000**	6.000.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiusschule	5.119.000	368.991	**2.400.000**	**750.000**	1.600.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	3.212.050	12.006	**0**	**1.500.000**	1.700.000	0	0
	Umbau Klassenzimmer Landgräfin-Anna-Schule	1.014.150	844.147	**100.000**	**0**	70.000	0	0
	Außenanlage Landgräfin-Anna-Schule	15.000	0	**15.000**	**0**	0	0	0
	Sanierung Sporthalle Marquardschule	1.500.000	0	**0**	**500.000**	1.000.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	1.067.900	917.858	**150.000**	**0**	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	27.369.900	4.369.865	**3.500.000**	**7.500.000**	12.000.000	0	0
	Erweiterungs-/ Umbau Ottilienschule Niesig	300.000	0	**200.000**	**100.000**	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Katharinenschule	150.000	0	**0**	**50.000**	100.000	0	0
	Planungen Ganztagsbetreuung Astrid-Lindgren Schule	350.000	0	**0**	**0**	350.000	0	0
	Ganztagsbetreuung Adolf-von-Dalberg-Schule	100.000	0	**0**	**0**	100.000	0	0
	Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	3.278.750	3.218.743	**0**	**60.000**	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	229.700	4.668	**0**	**225.000**	0	0	0
	Summe Grundschulen			**9.078.900**	**14.358.050**	**23.462.000**	**77.000**	**77.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
03-11-10	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	38.850	2.809	**12.250**	**7.250**	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	104.700	30.334	**33.900**	**23.950**	5.500	5.500	5.500
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	137.750	57.711	**80.000**	**0**	0	0	0
	Sanierung Domschule	4.994.350	3.494.338	**1.500.000**	**0**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.250	4.685	**3.500**	**3.550**	3.500	3.500	3.500
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			**1.629.650**	**34.750**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
03-20-10	**Realschulen**							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	112.250	7.508	**41.850**	**41.850**	10.000	10.000	1.000
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	838.450	488.409	**350.000**	**0**	0	0	0
	Sportplatzverlegung u. Erschließung Heinrich-v.-Bibra-Schule	3.865.350	2.165.317	**1.700.000**	**0**	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	534.750	434.740	**100.000**	**0**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.100	0	**1.500**	**1.600**	2.000	2.000	2.000
	Summe Realschulen			**2.193.350**	**43.450**	**12.000**	**12.000**	**3.000**
03-30-10	**Gymnasien**							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	141.750	54.007	**32.300**	**32.900**	7.500	7.500	7.500
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	89.900	19.846	**26.300**	**21.250**	7.500	7.500	7.500
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	1.040.000	659.963	**300.000**	**80.000**	0	0	0
	Austausch Be- u. Entlüftung Aula Rabanus-Maurus-Schule	2.161.100	361.055	**300.000**	**0**	1.500.000	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	1.750.000	150.000	**0**	**250.000**	1.350.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.550	7.082	**6.450**	**6.500**	7.500	7.500	7.500
	Summe Gymnasien			**665.050**	**390.650**	**2.872.500**	**22.500**	**22.500**
03-40-10	**Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen**							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	79.850	855	**38.800**	**23.650**	5.500	5.500	5.500
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	2.350.650	350.632	**500.000**	**500.000**	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.500	1.118	**2.200**	**2.150**	2.000	2.000	2.000
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			**541.000**	**525.800**	**1.007.500**	**7.500**	**7.500**
03-50-10	**Förderschulen**							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	61.750	13.715	**14.250**	**17.250**	5.500	5.500	5.500
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	3.356.900	331.876	**25.000**	**1.000.000**	2.000.000	0	0
	Sanierung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	167.900	67.889	**100.000**	**0**	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	66.400	13.684	**3.850**	**33.850**	5.000	5.000	5.000
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	11.492.000	4.741.956	**5.500.000**	**1.250.000**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.650	5.398	**1.350**	**1.400**	1.500	1.500	1.500
	Summe Förderschulen			**5.644.450**	**2.302.500**	**2.012.000**	**12.000**	**12.000**
03-60-10	**Berufliche Schulen**							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	308.600	28.552	**90.000**	**100.000**	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung Kompetenzzentrum	3.325.300	3.325.283	**0**	**0**	0	0	0
	Neukonzeptionierung Räume Ferdinand-Braun-Schule	1.000.000	0	**0**	**0**	1.000.000	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	459.800	159.780	**200.000**	**100.000**	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	83.400	33.370	**50.000**	**0**	0	0	0
	Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Umbau Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	30.000	0	**30.000**	**0**	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	162.200	30.198	**109.000**	**23.000**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.000	36.258	**16.850**	**16.850**	15.000	15.000	15.000
	Summe Berufliche Schulen			**495.850**	**739.850**	**1.045.000**	**45.000**	**45.000**
03-80-10	**Besondere schülerbezogene Leistungen**							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	2.000	0	**400**	**400**	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	**400**	**400**	400	400	400
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
03-90-10	**Schulische Betreuung**							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	13.000	0	**2.000**	**5.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Lehnerz	13.500	0	**0**	**7.500**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Ottilienschule	14.500	0	**7.500**	**1.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Freiherr-v.-Stein-Schule	22.350	9.330	**2.000**	**5.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	10.000	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	14.000	0	**3.000**	**5.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	12.000	0	**2.000**	**4.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Domschule	11.850	3.820	**0**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	8.000	0	**0**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.950	5.926	**26.500**	**26.500**	25.000	25.000	25.000
	Summe Schulische Betreuung			**45.000**	**60.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
	Summe Produktbereich 03			**20.294.050**	**18.455.850**	**30.469.300**	**234.300**	**225.300**
	davon: neue Maßnahmen			**1.782.500**	**3.096.500**	**4.770.000**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**18.511.550**	**15.359.350**	**25.699.300**	**234.300**	**225.300**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
04	**KULTUR UND WISSENSCHAFT**							
04-10-10	**Museum**							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	515.900	110.860	**50.000**	**55.000**	100.000	100.000	100.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.850	31.817	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			**51.000**	**56.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
04-10-20	**Archivierung und Dokumentation**							
	Büro-/DV-Ausstattung	13.550	1.510	**12.000**	**0**	0	0	0
	Summe Archivierung und Dokumentation			**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
04-20-10	**Schlosstheater**							
	Betriebsausstattung	1.139.650	915.413	**30.000**	**44.200**	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	8.707.800	7.607.757	**100.000**	**1.000.000**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.050	6.186	**2.700**	**2.150**	2.000	2.000	2.000
	Summe Schlosstheater			**132.700**	**1.046.350**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
04-40-10	**Musikschulunterricht**							
	Ausstattungsgegenstände	254.400	28.283	**59.800**	**46.300**	40.000	40.000	40.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	271	**500**	**500**	500	500	500
	Summe Musikschulunterricht			**60.300**	**46.800**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
04-50-10	**Bildungsangebote der Volkshochschule**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.350	338	**60.000**	**60.000**	10.000	10.000	10.000
	Summe Bildungsangebote der Volkshochschule			**60.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
04-70-10	**Sonstige städtische Kulturarbeit**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	1.987	**0**	**0**	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	26.200	17.200	**4.500**	**0**	1.500	1.500	1.500
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			**4.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Summe Produktbereich 04			**320.500**	**1.209.150**	**205.500**	**205.500**	**205.500**
	davon: neue Maßnahmen			**12.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**308.500**	**1.209.150**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
05	**SOZIALE HILFEN**							
05-10-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	4.000	0	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	6.000	0	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500
05-20-20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	5.000	0	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	7.500	0	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500
05-30-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	49.750	709	**2.500**	**1.500**	15.000	15.000	15.000
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.000	0	**3.000**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05-40-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen	5.000	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Büro-DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	7.500	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05-40-20	Büro-DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	7.500		**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Neubau Obdachlosenunterkunft	3.800.000	0	**0**	**300.000**	3.500.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkünfte	10.000	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Summe Produktbereich 05			**16.500**	**309.000**	**3.527.500**	**27.500**	**27.500**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**16.500**	**309.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
06	**KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**							
06-10-10	**Förderung der sozialen Infrastruktur**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.400	0	**5.400**	**10.000**	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.000	0	**12.500**	**25.000**	7.500	7.500	7.500
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			**17.900**	**35.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
06-20-10	**Gruppenfreizeiten**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.050	329	**700**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppenfreizeiten			**700**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
06-20-20	**Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	24.000	17.866	**1.600**	**0**	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	35.100	5.374	**9.300**	**5.400**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	4.900		**500**	**1.400**	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	13.400		**3.250**	**2.650**	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	22.950	11.956	**450**	**3.000**	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	8.500		**700**	**1.800**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	13.600		**2.700**	**3.400**	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	5.800	0	**1.500**	**1.300**	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Kindertreff Zitrone	3.900		**0**	**900**	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.500	5.454	**8.800**	**6.200**	5.000	5.000	5.000
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			**28.800**	**26.050**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
06-20-30	**Spielplätze**							
	Kinderspielplätze Stadtteile	111.900	11.881	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	Kinderspielplätze sonstige Ausstattung	95.550	15.536	**30.000**	**5.000**	15.000	15.000	15.000
	Neuanlage Kinderspielplatz Pröbelsfeld	382.900	322.853	**60.000**	**0**	0	0	0
	Kinderspielplatz Gartenfeldring	55.000		**0**	**55.000**	0	0	0
	Kinderspielplatz Istergieseler Straße	70.000	0	**0**	**70.000**	0	0	0
	Kinderspielplatz Leuschner Straße	30.000	0	**0**	**30.000**	0	0	0
	Kinderspielplatz Wohlhaubterstraße	206.000	5.977	**200.000**	**0**	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz OT Lehnerz	250.000	0	**250.000**	**0**	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	46.000	0	**20.000**	**20.000**	2.000	2.000	2.000
	KSP Tyroler Küppel/ Kita Lehnerz	130.000	0	**130.000**	**0**	0	0	0
	KSP Adalbert-Stifter-Straße	350.000	0	**350.000**	**0**	0	0	0
	Summe Spielplätze			**1.060.000**	**200.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
06-20-40	**Kinder- und Jugendbildung**							
	Ausstattung Jugendbildungswerk	1.400	0	**350**	**0**	350	350	350
	Summe Kinder- und Jugendbildung			**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
06-30-10	**Kindertagesbetreuung**							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	86.450	3.714	**1.700**	**75.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	30.950	23.944	**0**	**1.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	7.600	1.550	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	10.700	0	**1.250**	**3.450**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein	13.100	0	**0**	**7.100**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	12.900	2.283	**1.500**	**3.100**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	17.400	2.482	**8.900**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	13.200	5.488	**0**	**1.700**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmiusschule Miteinander	7.500	0	**1.500**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	7.400	1.379	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	9.550	0	**1.100**	**2.450**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	10.550	2.689	**0**	**1.850**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	13.000	0	**3.800**	**3.200**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Galerie	11.050	3.669	**1.350**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	18.200	2.999	**9.200**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Außenanlage Neugestaltung Kita Miteinander	311.850	11.842	**300.000**	**0**	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	578.550	378.542	**0**	**200.000**	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	47.750	27.712	**20.000**	**0**	0	0	0
	Außenanlage Überarbeitung Kita Johannesberg	96.650	76.619	**20.000**	**0**	0	0	0
	Außenanlage Kita Lehnerz	1.022.800	22.759	**0**	**1.000.000**	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg Ü3-Grupppe	35.000	0	**35.000**	**0**	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.005.800	405.766	**0**	**600.000**	0	0	0
	Erweiterung Kita Sturmius Miteinander	4.020.950	20.948	**1.000.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0
	Neubau Kita Horaser Weg	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Anbau/ Erweiterung Kita Gläserzell	511.800	11.775	**500.000**	**0**	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	87.950	62.917	**25.000**	**0**	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Sonnenschein	15.000	0	**0**	**15.000**	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	8.672.300	4.872.285	**3.300.000**	**500.000**	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	7.419.700	4.219.690	**2.200.000**	**1.000.000**	0	0	0
	Investitionszuschuss nicht städtische Kindergärten	6.377.100	377.051	**3.000.000**	**3.000.000**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	462.550	73.354	**57.200**	**151.950**	60.000	60.000	60.000
	Summe Kindertagesbetreuung			**10.487.500**	**8.565.800**	**1.590.000**	**90.000**	**90.000**
	Summe Produktbereich 06			**11.595.250**	**8.826.850**	**1.664.850**	**164.850**	**164.850**
	davon: neue Maßnahmen			**5.335.000**	**2.478.950**		**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**6.260.250**	**6.347.900**	**1.664.850**	**164.850**	**164.850**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
08	**SPORTFÖRDERUNG**							
08-10-10	**Förderung des Sports**							
	Investitionskostenzuschüsse	547.750	79.631	**126.850**	**86.250**	85.000	85.000	85.000
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Summe Förderung des Sports			**127.850**	**87.250**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
08-20-10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	32.550	1.544	**9.500**	**6.500**	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisaue	86.550	11.546	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	9.500	0	**1.500**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Kunstrasenplatz Gallasiniring	250.000	0	**0**	**250.000**	0	0	0
	Baseballfeldverlegung Münsterfeld	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Beregnungsanlage C-Feld Johannisau	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Toranlage Nebeneingang Maberzell	20.000	0	**0**	**20.000**	0	0	0
	Sportplatz Aschenberg Bolzplatz	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Inklusionssporthalle Fulda	1.000.000	0	**0**	**0**	1.000.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.000	0	**0**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.293.000	8.293.000	**0**	**0**	0	0	0
	Außenanlage Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	725.000	425.000	**0**	**300.000**	0	0	0
	Modernisierung Stadion Johannisau	21.268.550	19.268.512	**50.000**	**450.000**	1.500.000	0	0
	Energetische Sanierung Gellingshalle	550.000	0	**0**	**50.000**	500.000	0	0
	Ausstattung Gallasini-Sporthalle	27.000	0	**15.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	Neubau Sportplatz Horas Mackenrodtstr.	900.000	0	**0**	**100.000**	800.000	0	0
	Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			**91.000**	**1.498.500**	**3.827.000**	**27.000**	**27.000**
	Summe Produktbereich 08			**218.850**	**1.585.750**	**3.913.000**	**113.000**	**113.000**
	davon: neue Maßnahmen			**15.000**	**1.020.000**	**2.300.000**	**3.000**	**3.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**203.850**	**565.750**	**1.613.000**	**110.000**	**110.000**
09	**RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**							
09-10-10/20	**Stadt- und Verkehrsplanung**							
	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	0	**0**	**10.000**	0	0	0
	Summe Stadt- und Verkehrsplanung			**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
09-10-40	**Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**							
	Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda							
	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	3.265.650	3.115.648	**150.000**	**0**	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	6.688.400	4.138.368	**1.250.000**	**1.000.000**	300.000	0	0
	Summe Lebendige Zentren			**1.400.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**	**0**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
	Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"							
	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	1.120.000	200.000	**50.000**	**870.000**	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 8 und 10	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	5.266.800	3.766.751	**1.500.000**	**0**	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	7.263.950	4.013.900	**2.000.000**	**1.250.000**	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	7.242.400	3.992.391	**2.000.000**	**1.250.000**	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	523.050	505.514	**17.500**	**0**	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 5	550.000	0	**0**	**50.000**	500.000	0	0
	Außenanlage Jonasbrunnen	60.000	0	**0**	**60.000**	0	0	0
	Quartiersplatz Ostend/ Ziehers_Süd	730.000	0	**0**	**0**	730.000	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Ostend	109.000	0	**0**	**109.000**	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.997.200	1.647.165	**0**	**50.000**	100.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			**5.567.500**	**4.139.000**	**1.330.000**	**100.000**	**100.000**
	Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"							
	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	7.063.000	6.682.958	**380.000**	**0**	0	0	0
	Außenflächen Betriebshof	1.000.000		**0**	**1.000.000**	0	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	6.513.750	3.513.708	**3.000.000**	**0**	0	0	0
	Straßen und Plätze	1.025.450	575.442	**50.000**	**350.000**	50.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	905.250	555.214	**50.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
	Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			**3.480.000**	**1.350.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**
	Westpark und neue Grünstrukturen							
	Badegarten Verbindungsplatz zum Fuldakanal	1.410.050	1.160.046	**50.000**	**200.000**	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	3.146.150	2.246.118	**700.000**	**200.000**	0	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	129.700	29.692	**50.000**	**50.000**	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	2.983.350	153.337	**50.000**	**350.000**	2.430.000	0	0
	Anreizprogramm	176.000	71.000	**0**	**0**	50.000	50.000	5.000
	Gestaltung Gerbergasse und Umfeld	1.050.000	0	**50.000**	**1.000.000**	0	0	0
	Summe Zukunft Stadtgrün			**900.000**	**1.800.000**	**2.480.000**	**50.000**	**5.000**
	Soziale Stadt "Nordend"							
	Modernisierung Stadtteilzentrum	4.650.000	0	**50.000**	**600.000**	4.000.000	0	0
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	228.550	28.504	**0**	**200.000**	0	0	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	350.000	50.000	**0**	**300.000**	0	0	0
	Quartiersplatz Nordend	790.000	0	**0**	**60.000**	730.000	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	60.000	0	**0**	**60.000**	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	670.000	310.000	**0**	**60.000**	100.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt "Nordend"			**50.000**	**1.280.000**	**4.830.000**	**100.000**	**100.000**
	Summe Stadtentwicklungsgebiete			**11.397.500**	**9.569.000**	**9.090.000**	**350.000**	**305.000**
09-11-10/30	**Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften**							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.450	436	**10.000**	**15.000**	10.000	10.000	10.000
	Anschaffung Drohne	5.000	0	**0**	**5.000**	0	0	0
	Anschaffung Satellitenmessgerät	38.550	8.542	**30.000**	**0**	0	0	0
	Grunderwerb	39.553.100	2.553.071	**7.000.000**	**9.000.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			**7.040.000**	**9.020.000**	**7.010.000**	**7.010.000**	**7.010.000**
	Summe Produktbereich 09			**18.437.500**	**18.599.000**	**16.100.000**	**7.360.000**	**7.315.000**
	davon: neue Maßnahmen			**130.000**	**2.394.000**	**4.390.000**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**18.307.500**	**16.205.000**	**11.710.000**	**7.360.000**	**7.315.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
10	**BAUEN UND WOHNEN**							
10-10-10	**Bauordnung**							
	Geringwertige Wirtschafsgüter	25.750	711	**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	25.115.000	12.814.991	**2.300.000**	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Wohnbauförderung			**2.300.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
	Summe Produktbereich 10			**2.305.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**2.305.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**
11	**VER- UND ENTSORGUNG**							
11-10-10	**Abfallwirtschaft**							
	Neubau Wertstoffhof	1.500.000	0	**0**	**500.000**	1.000.000	0	0
	Summe Wohnbauförderung			**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
11-20-10	**Stadtentwässerung**							
	Kanal Einzel- und Kleinmaßnahmen	456.350	111.300	**70.000**	**50.000**	75.000	75.000	75.000
	Kanal Neubaugebiete	1.823.550	73.537	**400.000**	**0**	450.000	450.000	450.000
	Kanal Neubaugebiet Pfingstweide	1.248.100	48.076	**0**	**600.000**	600.000	0	0
	Kanal Münsterfeld	2.832.550	82.547	**1.500.000**	**1.250.000**	0	0	0
	Summe Stadtentwässerung			**1.970.000**	**1.900.000**	**1.125.000**	**525.000**	**525.000**
	Summe Produktbereich 11			**1.970.000**	**2.400.000**	**2.125.000**	**525.000**	**525.000**
	davon: neue Maßnahmen			**1.570.000**	**1.300.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**400.000**	**1.100.000**	**2.050.000**	**450.000**	**450.000**
12	**VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV**							
12-10	**Aus- und Umbau von Gemeindestraßen**							
	Grundhafte Instandsetzung Leuschnerstraße	350.000	0	**350.000**	**0**	0	0	0
	Sanierung/ Umgestaltung Schlachthausgasse	350.000	0	**350.000**	**0**	0	0	0
	Stichweg Maberzeller Straße 2-12	250.000	0	**250.000**	**0**	0	0	0
	Ausbau Mackenrodtstraße Planungen	140.000	0	**0**	**140.000**	0	0	0
	Rittlehnstraße Maberzell	2.200.000	0	**1.200.000**	**1.000.000**	0	0	0
	Ausbau "Alte Eichenzeller Straße"	1.450.000	0	**450.000**	**500.000**	500.000	0	0
	Quartiersplatz Edelzell	1.000.000	0	**0**	**1.000.000**	0	0	0
	Ausbau Letterhausstraße	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	2.236.600	236.576	**0**	**1.000.000**	1.000.000	0	0
	Endausbau Daimler-Benz-Straße	1.129.050	279.027	**0**	**500.000**	350.000	0	0
	Ausbau Franz-Marc-Ring	320.000	0	**0**	**320.000**	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			**2.600.000**	**4.960.000**	**1.850.000**	**0**	**0**
	Separater Radwegebau							
	Radweg Galgengraben	60.000	0	**30.000**	**30.000**	0	0	0
	Radweg Bronnzell - Kohlhaus	531.250	81.210	**450.000**	**0**	0	0	0
	Radwegebau allgemein	667.250	137.234	**10.000**	**20.000**	200.000	150.000	150.000
	Radweg Alte Heerstraße	1.200.000	0	**0**	**1.000.000**	200.000	0	0
	Fuldaauenradweg	2.810.200	1.310.184	**0**	**500.000**	1.000.000	0	0
	Summe Bau von Radwegen			**490.000**	**1.550.000**	**1.400.000**	**150.000**	**150.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
	Neubau von Gemeindestraßen							
	NBG Wohnen am Hubertusring (Oberrode)	350.000	0	**350.000**	**0**	0	0	0
	Planung und Erschließung Münsterfeld	2.100.000	0	**750.000**	**1.000.000**	350.000	0	0
	NBG Am Schafacker	1.239.500	739.467	**0**	**500.000**	0	0	0
	NBG Pfingstweide	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	400.000	0	**0**	**400.000**	0	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			**1.100.000**	**2.400.000**	**350.000**	**0**	**0**
	Sonstige Maßnahmen							
	Straßenbeleuchtung	2.660.700	560.698	**300.000**	**300.000**	500.000	500.000	500.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	3.470.500	470.457	**1.000.000**	**2.000.000**	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	28.000	2.968	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Überflutungsschutzmaßnahmen Starkregen	618.050	18.002	**0**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
	Wiederherstellung Wege Ortsrand Haimbach	100.000	0	**100.000**	**0**	0	0	0
	Fugängerbrücke Bardostraße	1.000.000	0	**0**	**1.000.000**	0	0	0
	Neubau Fuldabrücke Kämmerzell	500.000	0	**0**	**500.000**	0	0	0
	Fußgängerbrücke Kalvarienberg	60.000	0	**0**	**60.000**	0	0	0
	Neubau Stützmauer Burgunderstraße	100.000	0	**0**	**100.000**	0	0	0
	Ortseingangstafeln	54.100	24.065	**0**	**30.000**	0	0	0
	Mitfahrbänke Ortsteile	12.900	7.851	**5.000**	**0**	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	4.093	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Summe sonstige Maßnahmen			**1.412.000**	**4.145.000**	**657.000**	**657.000**	**657.000**
	Summe Gemeindestraßen			**5.602.000**	**13.055.000**	**4.257.000**	**807.000**	**807.000**
12-20	**Kreisstraßen**							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	300.300	50.257	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlagen, Steuergeräte	750.000	0	**250.000**	**50.000**	150.000	150.000	150.000
	Grunderwerb	35.000	0	**5.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			**305.000**	**115.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
12-30	**Landesstraßen**							
	Grunderwerb	72.500	0	**12.500**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.247.650	347.622	**2.900.000**	**0**	0	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	953.400	703.374	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	Leipziger Str. Höhe Mackenrodt- u. Wörthstr.	903.950	403.932	**500.000**	**0**	0	0	0
	Leipziger Str. Radwege Knotenpunktoptimierung	60.000	0	**0**	**60.000**	0	0	0
	Summe Landesstraßen			**3.462.500**	**125.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12-40	**Bundesstraßen**							
	Grunderwerb	75.000	0	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Neubau Stützmauer Fulda-Kanal	100.000	0	**100.000**	**0**	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			**115.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12-60	**Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen**							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	203.200	3.152	**100.000**	**100.000**	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
12-70	**Öffentlicher Personennahverkehr**							
	Grunderwerb	25.000	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Aufzuganlage ZOB	274.450	244.402	**0**	**30.000**	0	0	0
	DigitalMobil-Fahgastzählung	2.259.500	59.500	**0**	**2.200.000**	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeigen	7.573.750	3.239.750	**0**	**0**	4.334.000	0	0
	Errichtung von Buswartehallen	5.333.650	4.333.614	**0**	**500.000**	500.000	0	0
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			**5.000**	**2.735.000**	**4.839.000**	**5.000**	**5.000**
	Summe Produktbereich 12			**9.589.500**	**16.145.000**	**9.381.000**	**1.097.000**	**1.097.000**
	davon: neue Maßnahmen			**3.635.000**	**9.560.000**	**700.000**	**200.000**	**200.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**5.954.500**	**6.585.000**	**8.681.000**	**897.000**	**897.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
13	**NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**							
13-10-10	**Öffentliche Park- und Grünanlagen**							
	Grunderwerb	282.100	120.080	**37.000**	**5.000**	40.000	40.000	40.000
	Büro-/DV-Ausstattung	16.700	2.650	**4.000**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.050	2.538	**8.000**	**0**	2.500	2.500	2.500
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	1.057.500	757.484	**0**	**300.000**	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	59.000	34.982	**24.000**	**0**	0	0	0
	Ausstattungen Stadtbildpflege	22.750	10.721	**12.000**	**0**	0	0	0
	Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	850.000	0	**0**	**200.000**	650.000	0	0
	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	600.000	0	**100.000**	**100.000**	400.000	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	1.100.000	500.000	**300.000**	**300.000**	0	0	0
	Grillstellen Stadtgebiet	79.000	28.984	**0**	**50.000**	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	121.200	10.177	**0**	**0**	111.000	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	2.457.450	2.407.444	**50.000**	**0**	0	0	0
	Schutzhütte Zell	20.000	0	**0**	**20.000**	0	0	0
	Bonifatiusstieg Erweiterung	162.750	147.727	**0**	**15.000**	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	53.100	13.085	**20.000**	**20.000**	0	0	0
	Umgestaltung Kohleßstor	25.000	0	**0**	**25.000**	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			**555.000**	**1.037.500**	**1.206.000**	**45.000**	**45.000**
13-20-10	**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**							
	Grunderwerb	30.800	15.800	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	563.450	263.445	**0**	**150.000**	150.000	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			**3.000**	**153.000**	**153.000**	**3.000**	**3.000**
13-30-10	**Städtische Friedhöfe**							
	Grunderwerb Friedhöfe	21.000	0	**1.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Inventar Stadtteilfriedhöfe	33.700	0	**13.900**	**4.800**	5.000	5.000	5.000
	Fuß- u- Pflegewege alter Friedhof Horas	436.450	286.431	**150.000**	**0**	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	884.050	604.008	**0**	**280.000**	0	0	0
	Wegeerweiterung Friedhof Malkes	18.000	0	**0**	**18.000**	0	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnerz	90.000	0	**0**	**90.000**	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Zentralfriedhof	340.000	0	**0**	**140.000**	200.000	0	0
	Friedhof Bronnzell Rundbank	3.500	0	**3.500**	**0**	0	0	0
	Modernisierung/ Erweiterung Sozialbereich Zentralfriedhof	524.900	374.854	**150.000**	**0**	0	0	0
	Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	30.000	0	**0**	**30.000**	0	0	0
	Inventar Zentralfriedhof	23.600	0	**8.600**	**0**	5.000	5.000	5.000
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	70.400	32.389	**6.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	Büro-/DV-Ausstattung	13.300	3.277	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.400	0	**3.500**	**3.400**	3.500	3.500	3.500
	Summe städtische Friedhöfe			**338.500**	**581.200**	**228.500**	**28.500**	**28.500**
	Summe Produktbereich 13			**896.500**	**1.771.700**	**1.587.500**	**76.500**	**76.500**
	davon: neue Maßnahmen			**173.500**	**868.000**	**111.000**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**723.000**	**903.700**	**1.476.500**	**76.500**	**76.500**
14	**UMWELTSCHUTZ**							
14-10-10	**Umweltschutzmaßnahmen**							
	Ausstattung Stabstelle Nachhaltigkeit	4.000	0	**0**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Summe Hessische Landesgartenschau			**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Summe Produktbereich 14			**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produkt-bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
15	**WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUGNGEN**							
15-10-10	**Förderung von Gewerbe und Industrie**							
	Industriestammgleis Eisweiher	510.000	0	**0**	**510.000**	0	0	0
15-10-20	**Allgemeines Stadtmarketing, Messen**							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	2.756.850	606.816	**150.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	585.550	335.521	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			**200.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**50.000**	**50.000**
15-20-10	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	130.750	8.745	**27.000**	**20.000**	25.000	25.000	25.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	140.300	1.250	**79.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	3.250.000	0	**100.000**	**1.000.000**	2.150.000	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	26.316.450	19.566.403	**1.500.000**	**750.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			**1.706.000**	**1.785.000**	**3.690.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
15-30-10	**Fremdenverkehrsangelegenheiten**							
	Büro-/DV-Ausstattung	172.400	12.353	**100.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
	Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten			**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Summe Produktbereich 15			**2.006.000**	**3.345.000**	**4.760.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
	davon: neue Maßnahmen			**100.000**	**510.000**		**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**1.906.000**	**2.835.000**	**4.760.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
16-20-10	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	26.000.000	14.000.000	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	4.000.000	2.000.000
	Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	**50.000**	**50.000**	0	0	0
	Summe Produktbereich 16			**2.050.000**	**2.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**
	davon: neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fortführungsmaßnahmen			**2.050.000**	**2.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**
	Investitionen insgesamt			**85.054.900**	**84.379.400**	**88.446.850**	**24.729.350**	**21.675.350**
	davon: neue Maßnahmen			**14.739.100**	**22.599.950**	**18.506.000**	**448.000**	**448.000**
	Fortführungsmaßnahmen			**70.315.800**	**61.779.450**	**69.940.850**	**24.281.350**	**21.227.350**

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			**85.054.900**	**84.379.400**	88.446.850	24.729.350	21.675.350
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			**800.000**	**150.000**	0	0	0
GESAMT			**85.854.900**	**84.529.400**	**88.446.850**	**24.729.350**	**21.675.350**

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				
			2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
01-14-10	Beschaffungen IT Verwaltung	75.000	75.000	0	0	0	0
01-15-10	Gesamtinstandsetzung Hauptwache	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Am Stockhaus 2	600.000	600.000	0	0	0	0
01-15-10	Wertstoffhof	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Neubau Obdachlosenunterkunft	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Feuerwehrstützpunkt Süd	500.000	500.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Hauptfeuerwache allg. Hilfen	420.000	420.000	0	0	0	0
03-10-10	Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	350.000	350.000	0	0	0	0
03-10-10	Umbau Pavillion C + D Bonifatiusschule	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiusschule	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Maquardschule	400.000	400.000	0	0	0	0
03-10-10	Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung Sporthalle Marquardschule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	70.000	70.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	Baumaßnahme zur Mittagsbetreuung	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	Ausstattungsgegenstände Bonifatiusschule	70.000	70.000	0	0	0	0
03-30-10	Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
03-30-10	Be- und Entlüftungsanlage Aula	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
03-40-10	Erweiterung Mensa Bardoschule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-50-10	Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
03-60-10	Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Erweiterung Kita Sturmiusschule (Miteinander)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
08-20-10	Sportanlage Mackenrodtstr. Horas	800.000	800.000	0	0	0	0
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
08-20-10	Energetische Sanierung Gellingshalle	500.000	500.000	0	0	0	0
08-20-10	Neubau Inklusionssporthalle	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Schlossgarten Wegebau	300.000	300.000	0	0	0	0
09-10-40	Quartiersplatz Ostend/Ziehers-Süd	730.000	730.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Gallasiniring 5	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Rad-/Fußwegeverbung Weimarer Str./Langebrückenstr.	50.000	50.000	0	0	0	0
09-10-40	Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	50.000	50.000	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
09-10-40	Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	2.430.000	2.430.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Stadtteilzentrum (ehm. Pfarrgebäude	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordende	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Quartiersplatz Soziale Stadt Nordend	730.000	730.000	0	0	0	0
11-20-10	Kanal - NBG nördlich Pfingstweide	600.000	600.000	0	0	0	0
12-10-10	Radweg Alte Heerstraße	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Eichenzeller Straße	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Neugestaltung Heinrich-von-Bibra-Platz	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstr	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Münsterfeld	350.000	350.000	0	0	0	0
12-10-10	Radwegebau allgemein	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Endausbau Daimler-Benz-Straße	350.000	350.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	500.000	500.000	0	0	0	0
12-20-10	Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-30-10	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswartehallen	500.000	500.000	0	0	0	0
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige	4.334.000	4.334.000	0	0	0	0
13-10-10	Umgestaltung Schlossgarten	650.000	650.000	0	0	0	0
13-10-10	Ausgleichsmaßnahme Müsterfeld	34.000	34.000	0	0	0	0
13-10-10	Ökokontomaßnahme KGA Neue Heimat	15.000	15.000	0	0	0	0
13-10-10	B-Plan Galerie Nr. 3	62.000	62.000	0	0	0	0
13-10-10	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	400.000	400.000	0	0	0	0
13-20-10	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	150.000	150.000	0	0	0	0
13-30-10	Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	200.000	200.000	0	0	0	0
15-10-20	Erweiterung Messegalerie	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
15-20-10	Instandsetzung, Modernisierung Bürgerh. Aschenberg	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0
	Summe	66.920.000	66.920.000	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	6.716	9.340	8.290	4.882	4.168	3.496
2.2.2 Sonstige	214	200	187	214	200	187
Summe Land	**6.930**	**9.540**	**8.477**	**5.096**	**4.368**	**3.683**
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	16.338	15.446	14.477	16.338	15.446	14.477
2.6.2 KfW-Darlehen	94	0	0	94	0	0
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.047	1.921	1.796	1.074	1.009	944
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	9.311	8.744	8.176	9.311	8.744	8.176
2.6.5 KIP I und II	5.784	5.381	4.979	5.784	5.381	4.979
2.6.6 KIP III	104	554	1.519	104	554	1.519
2.6.6 Hessenkasse	402	361	933	402	361	933
2.6.7 Landesbaudarlehen	300	263	1.772	300	263	1.772
2.6.8 Kreditmarkt im engeren Sinne [4]	39.167	52.542	50.709	39.167	52.542	50.709
Summe Kreditmarkt [4]	**73.547**	**85.212**	**84.361**	**72.574**	**84.300**	**83.509**
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.661	4.399	3.269	0	0	0
Summe	**85.138**	**99.151**	**96.107**	**77.670**	**88.668**	**87.192**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.2 Sonstige	260	182	115	260	182	115
Summe	**260**	**182**	**115**	**260**	**182**	**115**
Gesamtsumme Kernhaushalt [4]	**85.398**	**99.333**	**96.222**	**77.930**	**88.850**	**87.307**
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR) [4]				**1.094**	**1.247**	**1.226**
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]	19.194	19.384	18.711	19.194	19.384	18.711
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [3]	68.793	54.820	44.530	69.766	55.732	45.381
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 i. H. v. 41.297.777 € ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:**

Pos. 2.6.8 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	**91.632 Mio. €**		
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) GemHVO	**125.284 Mio. €**	**Bereinigt:**	**124.432 Mio. €**
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) gemHVO	**137.145 Mio. €**	**Bereinigt:**	**128.230 Mio. €**
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025	**1.800,00 €**		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	262.718	265.818	259.497
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49.948	49.848	50.349
1.3	Sonderrücklagen:			
1.3.1	Stiftungskapital	134	134	134
1.3.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe der Rücklagen	**312.800**	**315.800**	**309.980**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	64.614	68.614	72.556
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	(40.380)	(13.675)	(13.675)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.055	12.588	13.120
	Zwischensumme 2.1 und 2.2	76.669	81.202	85.676
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	415	330	115
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.435	3.435	3.435
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.355	555	405
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.054	2.579	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	130	130	130
2.9	Sonstige Rückstellungen	3.499	3.402	902
	Summe der Rückstellungen	**89.557**	**91.633**	**90.663**

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
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	61.701	123.850	123.850	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	39.700	34.600	34.600	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	22.001	89.250	89.250	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sach-kosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	27.824	50.500	50.500	
2.2 Bündnis 90/ Die Grünen	9.670	23.400	23.400	
2.3 SPD / Volt	13.940	21.600	21.600	
2.4 AfD / Bündnis C	14.400	14.400	14.400	
2.5 FDP	5.468	12.900	12.900	
2.6 DIE LINKE. Die PARTEI	-10.628	0	0	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.027	1.050	1.050	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	**2024 EUR**	**2025 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:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	70.982
31.12.2022	70.626

	Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	273.079.050,00	260.028.725,37
Aufwendungen	279.400.050,00	248.987.067,11
Saldo	**-6.321.000,00**	**11.041.658,26**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	501.000,00	269.862,65
Aufwendungen		1.077.647,71
Saldo	501.000,00	-807.785,06
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-5.820.000,00**	**10.233.873,20**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 254.808.100,00	257.299.727,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 248.716.400,00	215.007.488,52
Saldo	6.091.700,00	42.292.238,85
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 21.022.350,00	+ 63.435.703,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.379.400,00	- 99.578.570,49
Saldo	**-63.357.050,00**	**-36.142.867,42**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 45.000.000,00	+ 18.632.370,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.091.050,00	- 9.292.291,61
Saldo	**38.908.950,00**	**9.340.078,39**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-18.356.400,00**	**15.489.449,82**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.643.600,00**	**73.148.353,89**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**38.908.950,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**38.908.950,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen 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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2018	202.250,00	13.821.492,96	13.619.242,96	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	95.150,00	25.788.796,61	25.693.646,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	51.700,00	16.835.737,05	16.784.037,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-13.544.500,00	19.750.410,18	33.294.910,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-2.270.450,00	18.459.169,14	20.729.619,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

30.04.2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser Fulda

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Sparkasse Fulda (Anteil 35%)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-6.321.000,00	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 31.12.2024**	265.818.410,19	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 2025**	4.289.611,41	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 1.1.2025**	4.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	585.801.316,58	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 31.12.2024**	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**	673.050,00	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 2025**	6.091.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	6.091.050,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025**	672.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025	**492,86**	**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 2025	**179,86**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	49.848.363,01	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 2025	-89,05	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	265.818.410,19	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	585.801.316,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	9,48	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Seite 501

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	11.041.658,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	262.718.410,19	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 31.12.2023**	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 2023**	3.592.400,54	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 31.12.2023**	32.768.221,11	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	585.801.316,58	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 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	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**	33.742.053,12	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 2023**	42.292.238,85	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	9.201.919,01	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	651.733,28	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2023**	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	155,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	262.718.410,19	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	585.801.316,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	475,36	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Seite 502

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	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	144,00	v.H.	313,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.777.400,00	Euro
2024	220,00	v.H.	340,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.148.000,00	Euro
2023	220,00	v.H.	340,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.280.228,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Ja
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023 Endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.736,83	6.644.950,00	7.327.250,00	7.400.400,00	7.474.500,00	7.623.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247,09	16.043.150,00	16.264.600,00	16.427.500,00	16.591.500,00	16.757.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.281.312,68	9.736.950,00	12.457.650,00	12.585.600,00	12.585.600,00	12.622.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.634,68	100.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93	118.307.000,00	131.296.000,00	139.650.000,00	142.493.000,00	144.958.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.456.205,44	8.982.700,00	9.587.300,00	7.576.700,00	7.644.400,00	7.721.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.972.069,56	67.183.450,00	71.009.100,00	64.215.100,00	74.685.700,00	75.900.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.422.191,10	10.930.900,00	12.431.250,00	12.866.300,00	12.930.700,00	12.995.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887,28	11.144.150,00	10.689.050,00	5.814.800,00	5.787.600,00	6.053.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**258.002.792,59**	**249.073.250,00**	**271.182.200,00**	**266.576.400,00**	**280.233.000,00**	**284.671.300,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.890.455,74	75.847.100,00	78.770.800,00	79.769.300,00	81.363.500,00	82.989.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700.971,80	13.267.200,00	13.401.550,00	13.470.000,00	13.579.000,00	13.663.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.094.295,61	60.057.700,00	65.151.500,00	64.998.800,00	66.194.600,00	66.304.500,00
14	66	Abschreibungen	27.179.077,63	23.078.750,00	26.140.650,00	26.660.900,00	27.194.100,00	27.735.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.771.447,46	29.324.100,00	29.732.900,00	30.156.400,00	30.457.900,00	30.762.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.152.289,67	40.102.050,00	43.304.050,00	46.043.500,00	46.807.500,00	48.148.200,00
17	72	Transferaufwendungen	18.176.473,86	19.017.400,00	19.915.800,00	20.115.000,00	20.316.100,00	20.519.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.819,12	516.000,00	464.150,00	466.400,00	469.600,00	474.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**247.457.830,89**	**261.210.300,00**	**276.881.400,00**	**281.680.300,00**	**286.382.300,00**	**290.596.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**10.544.961,70**	**-12.137.050,00**	**-5.699.200,00**	**-15.103.900,00**	**-6.149.300,00**	**-5.925.300,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.025.932,78	3.360.650,00	1.896.850,00	1.448.600,00	1.492.700,00	1.473.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.529.236,22	1.970.550,00	2.518.650,00	4.055.900,00	4.699.400,00	4.697.200,00
23		**Finanzergebnis**	**496.696,56**	**1.390.100,00**	**-621.800,00**	**-2.607.300,00**	**-3.206.700,00**	**-3.224.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**260.028.725,37**	**252.433.900,00**	**273.079.050,00**	**268.025.000,00**	**281.725.700,00**	**286.144.500,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**248.987.067,11**	**263.180.850,00**	**279.400.050,00**	**285.736.200,00**	**291.081.700,00**	**295.293.800,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**11.041.658,26**	**-10.746.950,00**	**-6.321.000,00**	**-17.711.200,00**	**-9.356.000,00**	**-9.149.300,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	269.862,65	1.200.000,00	501.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.077.647,71					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-807.785,06**	**1.200.000,00**	**501.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**10.233.873,20**	**-9.546.950,00**	**-5.820.000,00**	**-17.611.200,00**	**-9.256.000,00**	**-9.049.300,00**

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 31.12.2024**		3.100.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	123.395.507,93	118.307.000,00	131.296.000,00	139.650.000,00	142.493.000,00	144.958.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	35.386.129,70	38.225.000,00	39.447.000,00	41.674.000,00	44.002.000,00	46.087.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.126.257,83	11.285.000,00	11.177.000,00	11.454.000,00	11.669.000,00	11.899.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	72.160,61	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.810.301,82	11.000.000,00	11.000.000,00	11.050.000,00	11.150.000,00	11.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	64.201.807,18	55.000.000,00	66.000.000,00	71.800.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.798.850,79	2.725.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	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**	72.972.069,56	67.183.450,00	71.009.100,00	64.215.100,00	74.685.700,00	75.900.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	51.064.764,00	45.834.750,00	49.796.500,00	43.466.500,00	54.479.000,00	55.918.500,00
		Sonstige Erträge	21.907.305,56	21.348.700,00	21.212.600,00	20.748.600,00	20.206.700,00	19.981.500,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	42.152.289,67	40.102.050,00	43.304.050,00	46.043.500,00	46.807.500,00	48.148.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	30.883.241,72	31.788.050,00	33.341.500,00	35.304.950,00	35.949.000,00	37.289.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RMV-Umlage	84.102,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		Hess-Verwaltungsschulberband	16.994,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.887.723,22	5.066.000,00	6.078.650,00	6.613.000,00	6.631.000,00	6.631.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.280.228,00	3.148.000,00	3.777.400,00	4.019.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	7.500,00	7.550,00	7.500,00	7.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.529.236,22	1.970.550,00	2.518.650,00	4.055.900,00	4.699.400,00	4.697.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	41.451,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.362.143,56	1.497.050,00	2.110.850,00	3.600.000,00	4.267.000,00	4.245.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	257.299.727,37	234.185.650,00	254.808.100,00	254.389.400,00	268.018.100,00	272.361.800,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	215.007.488,52	235.997.200,00	248.716.400,00	254.374.900,00	259.169.200,00	262.831.400,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.292.238,85**	**-1.811.550,00**	**6.091.700,00**	**14.500,00**	**8.848.900,00**	**9.530.400,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.319.902,42	21.742.850,00	19.468.900,00	10.856.850,00	4.682.400,00	5.062.600,00
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	651.733,28	671.050,00	672.400,00	672.400,00	672.400,00	672.400,00
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	200.482,00	1.220.000,00	516.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.915.318,65	1.053.000,00	1.037.450,00	974.000,00	990.700,00	882.850,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	915.318,88	1.053.000,00	1.037.450,00	974.000,00	990.700,00	882.850,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.435.703,07**	**24.015.850,00**	**21.022.350,00**	**12.745.850,00**	**6.588.100,00**	**6.860.450,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.908.855,54	7.078.500,00	9.063.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.945.987,22	58.609.200,00	55.925.000,00	64.686.000,00	3.965.000,00	2.965.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.321.016,31	14.617.200,00	14.891.400,00	12.172.850,00	7.176.350,00	7.122.350,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.402.711,42	4.750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	6.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.578.570,49**	**85.054.900,00**	**84.379.400,00**	**88.446.850,00**	**24.729.350,00**	**21.675.350,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-36.142.867,42**	**-61.039.050,00**	**-63.357.050,00**	**-75.701.000,00**	**-18.141.250,00**	**-14.814.900,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**6.149.371,43**	**-62.850.600,00**	**-57.265.350,00**	**-75.686.500,00**	**-9.292.350,00**	**-5.284.500,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650,00	45.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.000.000,00	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	9.292.291,61	5.981.700,00	6.091.050,00	7.500.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.286.745,49	5.981.700,00	6.091.050,00	7.500.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	4.005.546,12	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**	**9.340.078,39**	**25.234.950,00**	**38.908.950,00**	**-7.500.000,00**	**11.830.000,00**	**-8.170.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	15.489.449,82	-37.615.650,00	-18.356.400,00	-83.186.500,00	2.537.650,00	-13.454.500,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.220.807,39	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)	9.683.148,37	1.795.150,00	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**	**-3.462.340,98**	**-1.795.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	61.121.245,05	73.148.353,89	20.000.000,00	1.643.600,00	-81.542.900,00	-79.005.250,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**12.027.108,84**	**-39.410.800,00**	**-18.356.400,00**	**-83.186.500,00**	**2.537.650,00**	**-13.454.500,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**73.148.353,89**	**33.737.553,89**	**1.643.600,00**	-81.542.900,00	-79.005.250,00	-92.459.750,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	99.333.000,00	€	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	99.333.000,00		
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	99.333.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	45.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.091.050,00	€	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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	138.241.950,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	138.241.950,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

1.643.600,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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	10.360.100,00 €	145,95 €	51.899.850,00 €	731,17 €	71.111.650,00 €	1.001,83 €	76.383.000,00 €	1.076,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.002.900,00 €	98,66 €	7.200.550,00 €	101,44 €	17.921.250,00 €	252,48 €	20.005.700,00 €	281,84 €
3	Schulträgeraufgaben	6.584.150,00 €	92,76 €	7.440.850,00 €	104,83 €	11.841.550,00 €	166,82 €	26.770.050,00 €	377,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.944.450,00 €	55,57 €	4.342.400,00 €	61,18 €	15.159.300,00 €	213,57 €	17.599.400,00 €	247,94 €
5	Soziale Leistungen	2.183.450,00 €	30,76 €	2.186.800,00 €	30,81 €	3.581.850,00 €	50,46 €	3.872.300,00 €	54,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.359.700,00 €	300,92 €	21.483.200,00 €	302,66 €	64.372.450,00 €	906,88 €	68.830.050,00 €	969,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.635.350,00 €	23,04 €	1.657.550,00 €	23,35 €	2.599.100,00 €	36,62 €	4.238.500,00 €	59,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.014.950,00 €	28,39 €	2.014.950,00 €	28,39 €	6.135.600,00 €	86,44 €	6.363.550,00 €	89,65 €
10	Bauen und Wohnen	944.600,00 €	13,31 €	944.600,00 €	13,31 €	2.113.150,00 €	29,77 €	2.181.300,00 €	30,73 €
11	Ver- und Entsorgung	5.880.450,00 €	82,84 €	5.891.750,00 €	83,00 €	6.352.850,00 €	89,50 €	7.022.450,00 €	98,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.708.350,00 €	108,60 €	7.741.350,00 €	109,06 €	15.261.500,00 €	215,01 €	19.511.150,00 €	274,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.936.150,00 €	27,28 €	2.618.000,00 €	36,88 €	4.908.750,00 €	69,15 €	10.401.600,00 €	146,54 €
14	Umweltschutz	205.650,00 €	2,90 €	205.650,00 €	2,90 €	1.016.050,00 €	14,31 €	1.023.350,00 €	14,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.913.550,00 €	41,05 €	3.138.850,00 €	44,22 €	5.261.350,00 €	74,12 €	7.526.550,00 €	106,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.405.250,00 €	2.795,15 €	198.405.250,00 €	2.795,15 €	51.763.650,00 €	729,25 €	51.763.650,00 €	729,25 €
Seite 509									
	Gesamtsumme	273.079.050,00 €	3.847,16 €	317.171.600,00 €	4.468,34 €	279.400.050,00 €	3.936,21 €	323.492.600,00 €	4.557,39 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		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	9.719.650,00 €	136,93 €	48.613.850,00 €	684,88 €	65.071.900,00 €	916,74 €	70.384.050,00 €	991,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.949.950,00 €	97,91 €	7.091.700,00 €	99,91 €	17.192.450,00 €	242,21 €	19.043.700,00 €	268,29 €
3	Schulträgeraufgaben	6.269.300,00 €	88,32 €	7.154.350,00 €	100,79 €	10.894.250,00 €	153,48 €	24.413.850,00 €	343,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.474.300,00 €	48,95 €	3.813.350,00 €	53,72 €	13.680.400,00 €	192,73 €	15.681.200,00 €	220,92 €
5	Soziale Leistungen	211.000,00 €	2,97 €	214.350,00 €	3,02 €	2.048.700,00 €	28,86 €	2.297.850,00 €	32,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.419.600,00 €	287,67 €	20.543.650,00 €	289,42 €	64.031.850,00 €	902,09 €	67.982.850,00 €	957,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.634.150,00 €	23,02 €	1.656.350,00 €	23,33 €	2.387.550,00 €	33,64 €	3.952.100,00 €	55,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.400.650,00 €	19,73 €	1.400.650,00 €	19,73 €	5.597.750,00 €	78,86 €	5.836.000,00 €	82,22 €
10	Bauen und Wohnen	861.950,00 €	12,14 €	861.950,00 €	12,14 €	2.650.300,00 €	37,34 €	2.717.400,00 €	38,28 €
11	Ver- und Entsorgung	5.666.300,00 €	79,83 €	5.677.600,00 €	79,99 €	6.115.900,00 €	86,16 €	6.789.900,00 €	95,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.792.100,00 €	109,78 €	7.842.100,00 €	110,48 €	15.190.000,00 €	214,00 €	19.542.100,00 €	275,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.532.650,00 €	21,59 €	2.037.750,00 €	28,71 €	3.921.950,00 €	55,25 €	9.116.700,00 €	128,44 €
14	Umweltschutz	467.000,00 €	6,58 €	467.000,00 €	6,58 €	710.050,00 €	10,00 €	719.250,00 €	10,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.247.250,00 €	31,66 €	2.471.550,00 €	34,82 €	5.167.300,00 €	72,80 €	7.383.750,00 €	104,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.788.050,00 €	2.589,22 €	183.788.050,00 €	2.589,22 €	48.520.500,00 €	683,56 €	48.520.500,00 €	683,56 €
	Gesamtsumme	252.433.900,00 €	3.556,31 €	293.634.250,00 €	4.136,74 €	263.180.850,00 €	3.707,71 €	304.381.200,00 €	4.288,15 €

Seite 510

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							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	12.197.050,33 €	171,83 €	50.156.846,12 €	706,61 €	61.190.088,28 €	862,05 €	66.781.154,22 €	940,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.730.236,14 €	94,82 €	7.000.206,87 €	98,62 €	15.639.303,73 €	220,33 €	17.312.082,01 €	243,89 €
3	Schulträgeraufgaben	6.130.437,69 €	86,37 €	7.182.979,86 €	101,19 €	10.354.695,68 €	145,88 €	23.561.381,37 €	331,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.080.607,17 €	57,49 €	4.476.642,78 €	63,07 €	11.755.843,21 €	165,62 €	14.049.804,49 €	197,93 €
5	Soziale Leistungen	266.554,53 €	3,76 €	269.529,24 €	3,80 €	3.636.541,35 €	51,23 €	3.872.703,30 €	54,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.046.543,76 €	282,42 €	20.293.107,23 €	285,89 €	56.443.364,65 €	795,18 €	60.738.690,46 €	855,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.601.682,90 €	22,56 €	1.649.802,51 €	23,24 €	2.236.283,58 €	31,50 €	3.631.821,65 €	51,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.796.808,12 €	25,31 €	1.796.808,12 €	25,31 €	4.367.621,82 €	61,53 €	4.517.433,24 €	63,64 €
10	Bauen und Wohnen	1.215.378,74 €	17,12 €	1.302.698,74 €	18,35 €	2.639.271,23 €	37,18 €	2.684.666,68 €	37,82 €
11	Ver- und Entsorgung	5.801.192,70 €	81,73 €	5.809.159,76 €	81,84 €	5.829.731,45 €	82,13 €	6.414.083,65 €	90,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.097.585,60 €	114,08 €	8.128.796,85 €	114,52 €	14.746.985,24 €	207,76 €	18.958.655,00 €	267,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.920.893,54 €	27,06 €	2.591.485,75 €	36,51 €	4.103.781,50 €	57,81 €	9.186.120,17 €	129,41 €
14	Umweltschutz	419.886,13 €	5,92 €	419.886,13 €	5,92 €	748.478,51 €	10,54 €	822.898,64 €	11,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.926.332,94 €	27,14 €	2.283.756,81 €	32,17 €	4.655.786,66 €	65,59 €	6.946.798,49 €	97,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.797.535,08 €	2.645,71 €	187.797.535,08 €	2.645,71 €	50.639.290,22 €	713,41 €	50.639.290,22 €	713,41 €
	Gesamtsumme	260.028.725,37 €	3.663,31 €	301.159.241,85 €	4.242,76 €	248.987.067,11 €	3.507,75 €	290.117.583,59 €	4.087,20 €

Seite 511

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 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **30.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**20.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	20.000.000 €					
Januar		9.096.000 €	19.100.000 €	- 10.004.000 €	9.996.000 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		28.506.000 €	19.855.000 €	8.651.000 €	18.647.000 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		14.109.000 €	19.175.000 €	- 5.066.000 €	13.581.000 €	
April		21.946.000 €	19.302.000 €	2.644.000 €	16.225.000 €	
Mai		24.291.000 €	17.860.000 €	6.431.000 €	22.656.000 €	
Juni		16.849.000 €	19.371.000 €	- 2.522.000 €	20.134.000 €	
Juli		20.610.000 €	24.566.000 €	- 3.956.000 €	16.178.000 €	
August		27.097.000 €	20.424.000 €	6.673.000 €	22.851.000 €	
September		8.399.000 €	19.050.000 €	- 10.651.000 €	12.200.000 €	
Oktober		19.087.000 €	19.123.000 €	- 36.000 €	12.164.000 €	
November		30.738.000 €	25.348.000 €	5.390.000 €	17.554.000 €	
Dezember		34.080.100 €	25.542.400 €	8.537.700 €	26.091.700 €	
Summe		254.808.100 €	248.716.400 €	**6.091.700 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		254.808.100 €	248.716.400 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.651.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 9.996.000 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2023	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	**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 2025	6.091.700,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	5.418.650,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**673.050,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**673.050,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**84.379.400,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	235.997.200,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	215.007.488,52 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	192.437.022,23 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**643.441.710,75 €**	
Durchschnitt			214.480.570,25 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**4.289.611,41 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			20.000.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	30.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	30.000.000,00 €

Wirtschaftsplan
2025

des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Planbilanz

1. Erfolgsplan 2025

BWA u. KOST-Zeile		Euro **Ansatz 2025**	Euro **Ansatz 2024**	Euro **Ergebnis 2023**
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
	Erlöse Dauerparker	723.900,00	624.100,00	614.622,79
	Erlöse Kurzparker	2.017.000,00	1.559.500,00	1.589.060,91
	Mieterlöse	48.700,00	48.200,00	80.184,74
	Erbbauzinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00
	Sonstige Erlöse	108.690,00	97.140,00	287.314,43
	Summe Umsatzerlöse	2.968.540,00	2.399.190,00	2.641.418,87
	übrige sonst. betriebl. Erträge	26.000,00	26.000,00	62.618,09
	Erträge aus Beteiligungen	217.000,00	165.000,00	219.538,21
	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	150.000,00	106.606,16
	Summe Erträge	**3.211.540,00**	**2.740.190,00**	**3.030.181,33**
	Aufwendungen			
	Personalkosten			
	Personalgestellung Stadt Fulda	458.516,00	451.854,00	394.323,04
	Summe Personalkosten	458.516,00	451.854,00	394.323,04
	Raumkosten			
	Mieten/Pachten	372.200,00	142.100,00	59.820,84
	Gas, Strom, Wasser	190.700,00	157.100,00	142.342,77
	Reinigung	86.600,00	65.200,00	55.936,35
	Instandhaltung betr. Räume	682.950,00	535.500,00	47.251,11
	Grundstücksaufwendungen		0,00	3.863,42
	Summe Raumkosten	1.332.450,00	899.900,00	309.214,49
	Betriebl. Steuern			
	Grundsteuern	52.400,00	50.900,00	43.768,31
	Kfz-Steuern	1.000,00	1.200,00	677,00
	Summe betriebl. Steuern	53.400,00	52.100,00	44.445,31
	Versich./Beiträge			
	Versicherungen	32.400,00	18.750,00	14.058,78
	Beiträge	2.000,00	1.700,00	1.511,88
	Summe Vers/Beiträge	34.400,00	20.450,00	15.570,66
	Fahrzeugkosten			
	Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.500,00	1.898,20
	laufende Kfz-Betriebskosten	2.000,00	4.000,00	1.687,95
	Kfz-Reparaturen	4.000,00	4.000,00	978,74
	Sonstige Kfz-Kosten	600,00	600,00	254,00
	Summe Kfz-Kosten	8.600,00	11.100,00	4.818,89

BWA u. KOST-Zeile		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**Ergebnis 2023**
	Werbe-/Reisekosten			
	Werbekosten	15.000,00	15.000,00	9.270,42
	Repräsentationskosten	200,00	300,00	0,00
	Bewirtungskosten	400,00	500,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	150,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Übernachtung	0,00	0,00	0,00
	Summe Werbe-/Reisekosten	15.750,00	15.900,00	9.270,42
	Abschreibungen			
	Abschreibugnen auf immaterielle Verm.G.	1.610,00	0,00	273,32
	Abschreibungen auf Sachanl.	101.435,00	84.494,00	88.306,35
	Abschreibungen auf Gebäude	301.313,00	288.796,00	316.615,95
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.514,00	0,00	3.995,70
	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	2.000,00	10.510,58
	Summe Abschreibungen	413.872,00	375.290,00	419.701,90
	Reparatur/Instandh.			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	78.280,00	66.000,00	51.837,40
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.700,00	25.200,00	13.375,24
	Instandhaltung öR	33.900,00	32.500,00	33.088,92
	Wartungskosten für Hard- u. Software	51.000,00	39.800,00	15.669,18
	Summe Reparaturen/Instandhaltung	187.880,00	163.500,00	113.970,74
	versch. betriebl. Kosten			
	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.700,00	0,00	1.666,67
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	2.200,00	7.889,60
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	750,00	500,00	187,95
	Betriebsführungsentgelt	56.100,00	53.400,00	50.861,52
	Sicherheitsdienst	3.400,00	3.100,00	1.826,43
	Telefon	5.800,00	5.800,00	4.828,90
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	548,71
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	1.220,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	1.300,00	1.434,98
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	7.805,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	19.000,00
	Mieten bewegl. WG	50,00	50,00	19,24
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	3.680,00	2.650,00	4.133,27
	Nebenkosten Geldverkehr	13.900,00	9.400,00	12.261,32
	sonst. Betriebsbedarf	17.800,00	17.700,00	19.229,70
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.297,80
	Verwaltungkostenbeitrag	40.223,00	38.278,00	35.505,00
	Summe versch. betriebl. Kosten	195.603,00	175.078,00	169.716,09
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	sonst. Aufwendungen	1.850,00	2.350,00	2.111,53
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	87.000,00	50.000,00	662.095,51
	Summe Aufwendungen	**2.789.321,00**	**2.217.522,00**	**2.145.238,58**
	Vorläufiges Ergebnis	**422.219,00**	**522.668,00**	**884.942,75**

2. Vermögensplan 2025

	Euro Ansatz 2025 Euro	Euro Ansatz 2024 Euro
Mittelherkunft		
1. AfA		
- normal	413.872,00	375.290,00
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	203.909,00	443.042,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	422.219,00	522.668,00
Summe Mittelherkunft	**1.040.000,00**	**1.341.000,00**
Mittelverwendung		
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen		
- Parkhaus/Parkplätze		
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	50.000,00	0,00
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	0,00	65.000,00
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	50.000,00	150.000,00
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	0,00	25.000,00
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00	10.000,00
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprachanlage, Einführung Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	0,00	207.000,00
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	75.000,00	0,00
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	20.000,00	0,00
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	65.000,00	0,00
PV Anlage Parkhaus Richthalle	70.000,00	0,00
- allgemeine Verwaltung		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	10.000,00
Lagerhaltungssystem	0,00	0,00
Büroausstattung	0,00	0,00
Kehrmaschine	0,00	0,00
PKW-Pritsche	0,00	24.000,00
Nassreinigungsmaschine	0,00	30.000,00
2. Sonstiges		
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	700.000,00	820.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	**1.040.000,00**	**1.341.000,00**

Neben den Ansätzen des Jahres 2025 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigung	**0,00**
Nachrichtlich:	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00

Ausgaben (Mittelverwendung)	**Planansatz Wirtschaftsjahr 2025**	**Investitionen (nachrichtlich)**					
		Gesamtausgabe-bedarf	**bisher bereit-gestellt**	**Mittelverwendung in**			
				2025	**2026**	**2027**	**2028**
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen							
- Parkplätze/Parkhäuser							
Errichtung E-Ladesäulen	0	80.000	80.000	80.000			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	50.000	95.000	45.000	50.000			
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	50.000	200.000	150.000	200.000			
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	0	25.000	25.000	25.000			
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000	20.000	10.000	10.000			
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprechanlage, Einführung Kennnzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	0	207.000	207.000	112.000			
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	75.000	75.000	0	75.000			
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	20.000	20.000	0	20.000			
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	65.000	65.000	0	65.000			
PV Anlage Parkhaus Richthalle	70.000	70.000	0	70.000			
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	150.000	150.000	150.000			
Parkplatz am Bahnhof (Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen)	0	1.520.000	1.520.000	200.000	1.320.000		
- allgemeine Verwaltung							
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	10.000	10.000	10.000			
Lagerhaltungssystem	0	10.000	10.000	10.000			
Kehrmaschine	0	25.000	25.000	25.000			
PKW-Pritsche	0	24.000	24.000	24.000			
Nassreinigungsmaschine	0	30.000	30.000	30.000			
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	0	110.000	110.000	110.000			
2. Sonstiges							
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	700.000			700.000	422.000	500.000	550.000
Summe	**1.040.000**			**1.966.000**	**1.742.000**	**500.000**	**550.000**

3. Mittelfristige Finanzplanung

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Mittelverwendung					
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen					
- Parkhaus					
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0,00	50.000,00			
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	65.000,00	0,00			
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	150.000,00	50.000,00			
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	25.000,00	0,00			
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00	10.000,00			
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprachanlage, Einführung Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	207.000,00	0,00			
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	0,00	75.000,00			
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	0,00	20.000,00			
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	0,00	65.000,00			
PV Anlage Parkhaus Richthalle	0,00	70.000,00			
- allgemeine Verwaltung					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00	0,00			
Lagerhaltungssystem	0,00	0,00			
Büroausstattung	0,00	0,00			
Kehrmaschine	0,00	0,00			
PKW-Pritsche	24.000,00	0,00			
Nassreinigungsmaschine	30.000,00	0,00			
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00			
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	820.000,00	700.000,00	422.000,00	500.000,00	550.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00	476.000,00	444.000,00	381.000,00
Summe	**1.341.000,00**	**1.040.000,00**	**898.000,00**	**944.000,00**	**931.000,00**

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Mittelherkunft					
1. AfA					
- normal	375.290,00	413.872,00	398.000,00	394.000,00	371.000,00
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	443.042,00	203.909,00	0,00	0,00	0,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	522.668,00	422.219,00	500.000,00	550.000,00	560.000,00
Summe	**1.341.000,00**	**1.040.000,00**	**898.000,00**	**944.000,00**	**931.000,00**

4. Planbilanz

	Ergebnis 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00
II. Sachanlagen	10.992.202,97	10.817.749,28	11.669.877,28	12.591.877,28	12.197.877,28	11.826.877,28
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	132.275,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.809.760,10	4.413.589,88	3.280.680,88	2.441.461,88	2.885.461,88	3.266.461,88
III. Kassenbestand	13.215,12	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.333,33	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
D. Aktive latente Steuern	198.280,00	198.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	29.328.747,07	28.617.019,67	28.278.538,67	28.361.319,67	28.411.319,67	28.421.319,67
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	2.925.267,19	2.745.036,44	2.462.543,44	2.540.324,44	2.590.324,44	2.600.324,44
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	47.012,00	38.200,00	29.388,00	20.576,00	11.764,00	2.952,00
C. Rückstellungen	226.398,31	150.000,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	345.392,20	10.000,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	80.568,19	11.669,08	759,08	26.837,08	39.915,08	72.993,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	464.591,24	448.191,24	431.791,24	415.391,24	398.991,24	382.591,24
F. Passive Latente Steuern	910.181,00	892.315,00	874.449,00	856.583,00	838.717,00	820.851,00
	29.328.747,07	28.617.019,67	28.278.538,67	28.361.319,67	28.411.319,67	28.421.319,67

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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	150.000,00	100.000,00	85.000,00	110.000,00	125.000,00
Sachkostenerstattung	65.000,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ausgaben					
Gewinnabführung	690.000,00	590.000,00	355.000,00	420.000,00	460.000,00
Verwaltungskostenbeiträge	38.278,00	40.223,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
Personalkostenerstattung	451.854,00	458.516,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
Grundsteuer	50.900,00	52.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Wirtschaftsplan

2025

Klinikum Fulda gAG

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda gAG	2023 Ist		2024 HR		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan		2029 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	310.156	100,0	321.400	100,0	356.946	100,0	376.640	100,0	389.883	100,0	403.125	100,0	416.806	100,0
Zuschüsse der öffentlichen Hand, aktivierte Eigenleistungen	9.515	3,1	2.760	0,9	388	0,1	388	0,1	388	0,1	388	0,1	388	0,1
Sonstige betriebliche Erträge	9.152	3,0	4.440	1,4	57	0,0	57	0,0	59	0,0	59	0,0	61	0,0
Gesamtleistung	**328.823**	**106,0**	**328.600**	**102,2**	**357.391**	**100,1**	**377.085**	**100,1**	**390.330**	**100,1**	**403.572**	**100,1**	**417.255**	**100,1**
Materialaufwand	**-90.046**	**-29,0**	**-87.376**	**-27,2**	**-93.402**	**-26,2**	**-96.987**	**-25,8**	**-98.851**	**-25,4**	**-100.705**	**-25,0**	**-102.598**	**-24,6**
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-66.248	-21,4	-66.343	-20,6	-71.119	-19,9	-74.367	-19,7	-76.155	-19,5	-77.930	-19,3	-79.737	-19,1
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-23.798	-7,7	-21.033	-6,5	-22.283	-6,2	-22.620	-6,0	-22.696	-5,8	-22.775	-5,6	-22.861	-5,5
Personalkosten	**-197.430**	**-63,7**	**-213.141**	**-66,3**	**-234.166**	**-65,6**	**-244.409**	**-64,9**	**-250.596**	**-64,3**	**-256.955**	**-63,7**	**-263.434**	**-63,2**
Sonstige betr. Aufwendungen	**-40.399**	**-13,0**	**-32.779**	**-10,2**	**-34.939**	**-9,8**	**-36.649**	**-9,7**	**-38.795**	**-10,0**	**-40.262**	**-10,0**	**-41.807**	**-10,0**
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-8.409	-2,7	-9.054	-2,8	-9.794	-2,7	-10.355	-2,7	-11.661	-3,0	-12.264	-3,0	-12.908	-3,1
Instandhaltungsaufwand	-8.147	-2,6	-8.456	-2,6	-8.759	-2,5	-9.072	-2,4	-9.399	-2,4	-9.739	-2,4	-10.092	-2,4
Sonstige Aufwendungen	-23.843	-7,7	-15.269	-4,8	-16.386	-4,6	-17.222	-4,6	-17.735	-4,5	-18.259	-4,5	-18.807	-4,5
sonstige Steuern	**847**	**0,3**	**389**	**0,1**	**42**	**0,0**	**42**	**0,0**	**42**	**0,0**	**42**	**0,0**	**42**	**0,0**
Betriebsaufwand	**-327.028**	**-105,4**	**-332.907**	**-103,6**	**-362.465**	**-101,5**	**-378.003**	**-100,4**	**-388.200**	**-99,6**	**-397.880**	**-98,7**	**-407.797**	**-97,8**
EBITDA	**1.795**	**0,6**	**-4.307**	**-1,3**	**-5.074**	**-1,4**	**-918**	**-0,2**	**2.130**	**0,5**	**5.692**	**1,4**	**9.458**	**2,3**
Abschreibungen abzgl. Fördermittel	**-6.335**	**-2,0**	**-6.467**	**-2,0**	**-6.565**	**-1,8**	**-6.610**	**-1,8**	**-6.640**	**-1,7**	**-6.662**	**-1,7**	**-6.685**	**-1,6**
EBIT	**-4.540**	**-1,5**	**-10.774**	**-3,4**	**-11.639**	**-3,3**	**-7.528**	**-2,0**	**-4.510**	**-1,2**	**-970**	**-0,2**	**2.773**	**0,7**
Finanzergebnis	**-1.634**	**-0,5**	**-1.874**	**-0,6**	**-1.850**	**-0,5**	**-1.902**	**-0,5**	**-1.957**	**-0,5**	**-1.861**	**-0,5**	**-1.770**	**-0,4**
Erträge	25	0,0	24	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Aufwendungen	-1.659	-0,5	-1.898	-0,6	-1.850	-0,5	-1.902	-0,5	-1.957	-0,5	-1.861	-0,5	-1.770	-0,4
Ertragsteuern	**-144**	**0,0**	**-48**	**0,0**	**-71**	**0,0**	**-75**	**0,0**	**-79**	**0,0**	**-82**	**0,0**	**-87**	**0,0**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-6.318**	**-2,0**	**-12.696**	**-4,0**	**-13.560**	**-3,8**	**-9.505**	**-2,5**	**-6.546**	**-1,7**	**-2.913**	**-0,7**	**916**	**0,2**

Klinikum Fulda gAG **Umsätze**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
Krankenhausleistungen	246.883	259.558	289.745	307.641	318.854	330.489	342.562
DRG-Entgelte (inkl. Bestandsveränd.)	153.087	162.687	181.922	195.567	203.389	211.525	219.986
Ausgleichszahlung/Freihaltepauschale	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufschlag COVID	0	0	0	0	0	0	0
Mehr- / Mindererlösausgleiche	0	0	0	0	0	0	0
Pflegebudget	52.701	59.280	66.692	68.359	70.068	71.820	73.616
PEPP Psychiatrie / Psychosomatik	13.146	14.706	17.872	19.213	19.981	20.780	21.611
Zuschlag Ausbildung inkl. Psy.	9.000	10.130	11.300	11.583	11.872	12.169	12.473
Finanzierung Ausbildungsstätten	7.145	7.088	7.350	7.901	8.217	8.546	8.888
Vorstationäre Behandlung	963	954	908	953	1.001	1.051	1.104
MDK-Gutachten (Vorjahre, lfd. Rückst.)	3.734	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Zuschläge Notfallstufen / Zentren	1.381	1.515	1.740	1.871	1.946	2.023	2.104
Zuschläge Covid	645	141	120	120	120	120	120
Sonstige KH-Leistungen (Zuschläge etc.)	5.081	3.753	3.841	4.074	4.260	4.455	4.660
Erlöse aus Wahlleistungen	8.059	8.422	8.835	9.699	10.396	10.708	11.033
Wahlärztliche Leistungen	5.750	6.025	6.412	7.042	7.737	8.047	8.369
Wahlleistung Unterkunft	2.249	2.285	2.307	2.538	2.538	2.538	2.538
Sonstige Wahlleistungen	60	112	116	119	121	123	126
Erlöse aus amb. Leistungen	21.644	27.045	31.766	32.485	33.525	34.324	35.099
Amb. Operationen § 115 b SGB V	1.855	1.599	2.000	2.059	2.119	2.182	2.202
Ambulante KV-Patienten	1.927	2.025	2.758	2.788	2.835	2.885	2.935
Ambulante Selbstzahler	3.968	5.484	5.761	5.982	6.498	6.758	7.028
Behandlungen § 116 b SGB V	13.439	16.608	20.172	20.581	20.998	21.424	21.859
Konsile Außenstelle Bad Hersfeld	279	277	200	200	200	200	200
Sonst. ambulante Leistungen	176	177	0	0	0	0	0
Hybrid-DRG	0	875	875	875	875	875	875
Nutzungsentgelte	2.869	2.010	2.080	1.742	1.586	1.618	1.649
Umsatzerlöse n. § 277 HGB	30.701	24.365	24.520	25.073	25.522	25.986	26.463
Summe	**310.156**	**321.400**	**356.946**	**376.640**	**389.883**	**403.125**	**416.806**

Klinikum Fulda gAG **Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
Erträge aus HilGs- und Nebenbet.	16.559	12.028	11.003	11.228	11.454	11.686	11.923
Erträge Apotheke	9.433	6.706	5.320	5.426	5.535	5.646	5.758
Erträge Leistungen Gür MVZ Diag.	4.904	4.800	5.065	5.167	5.270	5.375	5.483
Erträge Zentrallager	413	198	227	230	234	238	243
Erträge Küche	36	35	35	39	39	40	41
Erträge Sonstige	1.773	289	356	366	376	387	398
Kostenerstattungen UMR - Campus Fulda	2.287	2.898	3.332	3.339	3.339	3.339	3.339
Personalkostenerstatt. Dritter	2.531	2.263	1.951	1.984	2.001	2.019	2.037
Konsile Klinikum Gersfeld	1.217	0	0	0	0	0	0
Erstatt. von Boni	1.217	1.256	1.066	1.079	1.091	1.105	1.118
Skontoerträge	766	76	800	824	849	874	900
Einsatz der Notärzte	1.075	1.271	1.357	1.452	1.525	1.601	1.681
Erstattungen des Personals	584	895	908	942	950	959	967
Erträge aus Vermietung/Verpacht.	931	824	1.599	1.636	1.665	1.695	1.726
Erträge aus Parkgebühren	907	998	1.100	1.144	1.190	1.237	1.287
Erträge aus Managementl.	1.020	672	701	733	733	733	733
Übrige	1.607	1.184	703	712	725	738	752
Summe	**30.701**	**24.365**	**24.520**	**25.073**	**25.522**	**25.986**	**26.463**

Sonstige betriebliche Erträge							
Auflösung v. Rückstellungen	7.202	3.479	0	0	0	0	0
Auflösung v. Wertberichtigungen	1.550	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter	33	30	27	27	28	28	29
Übrige	367	931	30	30	31	31	32
Summe	**9.152**	**4.440**	**57**	**57**	**59**	**59**	**61**

Klinikum Fulda gAG **Materialaufwand**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
Lebensmittel	-1.836	-1.941	-1.971	-2.095	-2.137	-2.179	-2.223
Medizinischer Bedarf	-54.271	-57.004	-60.813	-63.785	-65.342	-66.872	-68.439
Arzneimittel Eigenvers.	-5.933	-6.228	-6.777	-7.201	-7.345	-7.492	-7.642
Arzneimittel Fremdvers.	-16.901	-17.524	-19.431	-20.645	-21.058	-21.479	-21.908
Narkose- / OP-Bedarf	-5.278	-5.965	-6.166	-6.374	-6.558	-6.747	-6.942
Implantate	-6.681	-7.111	-8.000	-8.240	-8.487	-8.657	-8.830
Verbrauchsmaterial	-8.114	-8.556	-8.864	-9.132	-9.405	-9.687	-9.977
Blut/Konserven/Ersatzmittel	-3.597	-3.247	-3.470	-3.730	-3.849	-3.972	-4.099
Laborbedarf, Diagnostika	-3.361	-3.249	-3.216	-3.411	-3.481	-3.570	-3.662
Sonstige	-4.406	-5.124	-4.889	-5.052	-5.159	-5.268	-5.379
Wasser, Energie, Brennstoffe	-7.546	-5.956	-6.872	-6.990	-7.151	-7.324	-7.490
Wasser / Abwasser	-521	-533	-538	-544	-549	-555	-560
Stromzukauf	-714	-812	-1.518	-1.546	-1.610	-1.675	-1.724
Gaszukauf	-6.311	-4.611	-4.816	-4.900	-4.992	-5.094	-5.206
EEG-Umlage Eigenproduktion Strom	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbedarf	-2.595	-1.442	-1.463	-1.497	-1.525	-1.555	-1.585
Drittversorgung (z.B. KG)	-1.417	-245	-250	-257	-261	-266	-270
Reinig. - und Desinfekt.-mittel	-457	-475	-480	-490	-499	-509	-520
Haushaltsverbrauchsm.	-413	-410	-411	-419	-428	-436	-445
Sonstige	-308	-312	-322	-331	-337	-344	-350
Bezogene Leistungen	-23.798	-21.033	-22.283	-22.620	-22.696	-22.775	-22.861
Nicht ärztl. pflegerisches Personal	-193	-693	-350	-350	-350	-350	-350
Ärztliche Leiharbeitskräfte	-949	-1.612	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Honorare Konsile	-1.344	-1.239	-1.006	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Honorare Kardiotechnik	-1.341	-1.362	-1.442	-1.485	-1.530	-1.576	-1.623
Fremdl. Labor / Pathologie	-955	-1.046	-976	-1.042	-1.069	-1.096	-1.124
Klinikum G1	-6.377	0	0	0	0	0	0
MVG Augenklinik	-2.447	-4.298	-4.272	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
OP-Dienstleistungen MVZ	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Medizinischer Bedarf	-1.868	-1.988	-2.170	-2.302	-2.300	-2.301	-2.306
Reinigung / Sonderdienste	-8.324	-8.795	-10.567	-10.891	-10.897	-10.902	-10.908
Summe	**-90.046**	**-87.376**	**-93.402**	**-96.987**	**-98.851**	**-100.705**	**-102.598**

Klinikum Fulda gAG **Sonst. betriebl. Aufw.**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
Organisations- und Verwaltungsbedarf	-8.409	-9.054	-9.794	-10.355	-11.661	-12.264	-12.908
IT- und Organisationsaufw.	-3.898	-4.206	-5.143	-5.597	-6.801	-7.299	-7.836
Beratungs-/Prüfungs-/Gericht	-1.128	-1.266	-1.100	-1.128	-1.156	-1.185	-1.214
Beiträge	-193	-258	-200	-205	-210	-215	-221
Reisekosten	-67	-73	-70	-72	-74	-76	-78
Büromaterial	-286	-290	-291	-295	-300	-304	-309
Anlagegüter	-554	-476	-500	-508	-515	-523	-531
Personalbeschaffung	-393	-505	-400	-410	-420	-430	-440
Marketing (Anzeigen etc.)	-189	-165	-169	-175	-175	-175	-175
Porto-, Postfach-, Bankgeb.	-348	-383	-385	-393	-401	-409	-417
Sonst. Org.- und Verw.- Bedarf	-1.353	-1.432	-1.536	-1.572	-1.609	-1.648	-1.687
Instandhaltungen	-8.147	-8.456	-8.759	-9.072	-9.399	-9.739	-10.092
Gebäude	-1.679	-1.978	-1.820	-1.893	-1.969	-2.047	-2.129
Medizintechnik	-4.226	-4.483	-4.567	-4.682	-4.799	-4.919	-5.042
Sonstige	-2.242	-1.995	-2.371	-2.498	-2.632	-2.773	-2.922
Ausbildungsfinanzierung	-7.145	-7.088	-7.350	-7.901	-8.217	-8.546	-8.888
Abgaben und Versicherungen	-3.876	-3.544	-3.611	-3.769	-3.836	-3.907	-3.982
Mieten, Pachten, Anlageleasing	-2.713	-2.888	-3.430	-3.510	-3.591	-3.674	-3.758
Fort- und Weiterbildung	-658	-726	-631	-647	-663	-680	-697
Sonstige Aufwendungen	-9.451	-1.023	-1.364	-1.395	-1.428	-1.452	-1.482
Summe	**-40.399**	**-32.779**	**-34.939**	**-36.649**	**-38.795**	**-40.262**	**-41.807**

Klinikum Fulda gAG Investitionsplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Projektbezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
neue Kühlanlage/Großkälteanlage Dach ITS 600 kW	600	0	0	0	0	600
Notstromversorgung Süd 1MW	800	0	0	0	0	800
Hochwasserschutz	60	30	30	0	0	120
BOS-Funk	300	300	300	300	300	1.500
Disaster Recovery	1.250	0	0	0	0	1.250
Bettentracking	250	0	0	0	0	250
Erweiterung EP-Messplatz	250	0	0	0	0	250
Robotik-assistiertes Operationssystem Da Vinic X	982	0	0	0	0	982
OP-Mikroskop zusätzliche MT Ausstattung für neuen CA-HNO	500	0	0	0	0	500
Umbau Radiologie U-1 - I. Bauabschnitt (DSA)	1.361	0	0	0	0	1.361
Umbau Radiologie U-1 - II. Bauabschnitt (CT und Röntgen)	1.600	1.100	0	0	0	2.700
Umbau Herzkatheterlabor U-1	2.124	926	0	0	0	3.050
HOP - Ambulantes OP-Zentrum	400	700	400	0	0	1.500
Close Loop / Erweiterung APO (KHZG relevant)	766	0	0	0	0	766
Erweiterung Müllsteri INOZ/Behälterreinigung	150	0	0	0	0	150
Kleinprojekte	400	400	400	400	400	2.000
Schließanlage Gesamthaus, Sicherung der Gebäudeaußenhülle	150	150	0	0	0	300
Austausch Raumlufttechnische Anlagen und Brandschutzklappen (BSK)	250	250	250	250	250	1.250
Austausch Aufzugsanlagen Haupthaussanierung	450	0	0	0	0	450
Ersatzbeschaffung MRTS	1.600	1.600	0	0	0	3.200
Ersatzinvestiton STH HEF	1.800	0	1.800	1.800	0	5.400
Erweiterung Geburtshilfe / Verlagerung Kinderintensiv	0	0	0	2.000	2.000	4.000
Investitionsplan Medizintechnik	2.000	4.379	6.279	5.555	6.856	25.069
Clientinfrstruktur & Peripherie	755	650	850	650	650	3.555
Haupthaussanierung Station B3b	0	0	0	0	0	0
Haupthaussanierung Station B5a	0	0	0	0	0	0
Haupthaussanierung Station B6a	500	0	0	0	0	500
Haupthaussanierung Station B6b	0	0	0	0	0	0
Haupthaussanierung Station B8a	0	0	0	0	0	0
Haupthaussanierung Station B8b und B9b	500	0	0	0	0	500
Haupthaussanierung AWT-Heber B-Seite	0	0	0	0	0	0
Funkalarmierungsystem	0	0	0	0	0	0
Sanierung Wohnhaus	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**24.970**	**17.694**	**13.469**	**13.215**	**12.936**	**82.285**

Liquiditätsentwicklung der Klinikum Fulda gAG	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	**-2.874**	**-17.049**	**-25.750**	**-30.085**	**-30.926**
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakuriert)	292.807	309.552	320.628	332.120	343.996
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	4.896	5.466	6.098	6.342	6.596
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Büdingen)	5.316	5.519	6.016	6.257	6.507
Nutzungsentgelte	2.168	1.662	1.506	1.536	1.566
Zuschüsse	24	23	23	23	23
Ausbildungsfonds / PflBG	7.356	7.901	8.217	8.546	8.888
Noventi / Apotheke	23.460	23.929	24.407	24.895	25.392
KV-Einnahmen	2.164	2.188	2.235	2.285	2.335
Zahlungseingänge (Sonstige)	20.356	19.434	19.762	20.101	20.451
Summe Einzahlungen Operativer Bereich	**358.547**	**375.674**	**388.892**	**402.105**	**415.754**
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversicherung)	-105.612	-113.800	-116.671	-119.622	-122.628
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-124.228	-131.459	-134.775	-138.184	-141.656
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-119.075	-123.779	-127.436	-130.389	-133.447
Abbuchung Ausbildungsfonds / PflBG	-7.356	-7.901	-8.217	-8.546	-8.888
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-618	-700	-700	-700	-700
Summe Auszahlungen Operativer Bereich	**-356.889**	**-377.639**	**-387.799**	**-397.441**	**-407.319**
Operativer Cash-Flow	**1.658**	**-1.965**	**1.093**	**4.664**	**8.435**
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-9.636	-6.930	-2.880	-2.950	-2.950
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-16.968	-12.265	-12.089	-10.265	-9.986
Kreditorenzahlung geförderte Mieten / Leasing / Pachten	-1.884	-2.326	-2.658	-2.912	-3.192
Investiver Cash-Flow	**-28.488**	**-21.521**	**-17.627**	**-16.127**	**-16.128**
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln / Kapitaleinlage	5.000	2.000	14.000	2.000	0
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln / KHZG / Zuf. Miete	16.356	18.404	16.005	16.005	16.005
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	**21.356**	**20.404**	**30.005**	**18.005**	**16.005**
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen / Zinsen	-8.701	-5.619	-17.806	-7.383	-7.232
Auszahlungen für die Anschaffung einer Beteiligung	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich	**-8.701**	**-5.619**	**-17.806**	**-7.383**	**-7.232**
Finanz-Cash-Flow	**12.655**	**14.785**	**12.199**	**10.622**	**8.773**
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	**-17.049**	**-25.750**	**-30.085**	**-30.926**	**-29.846**
Zzgl. Abgerufene/ausgezahlte Förder- und Darlehnsmittel (Zweckbindung)	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ausgenutze Kontokorrentlinie	**-18.049**	**-26.750**	**-31.085**	**-31.926**	**-30.846**
Kontokorrentlinie	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
Betriebsmittelreserve	**13.951**	**5.250**	**915**	**74**	**1.154**

Klinikum Fulda gAG **Stellenplan**	**2023** **Ist**	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**
Ärztlicher Dienst	376	393	388
Pflegedienst	802	866	900
Med. techn. Dienst	383	383	404
Funktionsdienst	220	237	236
Wirtsch. u. Versorgungsdienst	109	112	115
Technischer Dienst	50	50	51
Verwaltungsdienst	119	122	129
Sonderdienst	20	22	23
Personal d. Ausbildungsstätten	43	37	40
Personal in Ausbildung	43	45	42
Gesamt	**2.165**	**2.267**	**2.328**

Wirtschaftsplan 2025

Klinikum Fulda

Dienstleistungen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH **Unternehmensplan**	**2023** **Ist**		**2024** **HR**		**2025** **Plan**		**2026** **Plan**		**2027** **Plan**		**2028** **Plan**		**2029** **Plan**	
	T€	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**
Umsatzerlöse	9.122	100,0%	9.441	100,0%	11.244	100,0%	11.581	100,0%	11.872	100,0%	12.201	100,0%	12.426	100,0%
Zuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	130	1,4%	52	0,6%	48	0,4%	48	0,4%	48	0,4%	48	0,4%	47	0,4%
Gesamtleistung	**9.252**	**101,4%**	**9.493**	**100,6%**	**11.292**	**100,4%**	**11.629**	**100,4%**	**11.920**	**100,4%**	**12.249**	**100,4%**	**12.473**	**100,4%**
Materialaufwand	**-526**	**-5,8%**	**-586**	**-6,2%**	**-607**	**-5,4%**	**-629**	**-5,4%**	**-649**	**-5,5%**	**-663**	**-5,4%**	**-677**	**-5,5%**
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-336	-3,7%	-374	-4,0%	-394	-3,5%	-406	-3,5%	-419	-3,5%	-428	-3,5%	-438	-3,5%
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	-190	-2,1%	-212	-2,2%	-214	-1,9%	-223	-1,9%	-230	-1,9%	-234	-1,9%	-239	-1,9%
Personalkosten	**-8.241**	**-90,3%**	**-8.468**	**-89,7%**	**-10.216**	**-90,9%**	**-10.522**	**-90,9%**	**-10.784**	**-90,8%**	**-11.095**	**-90,9%**	**-11.294**	**-90,9%**
sonstige betr. Aufwendungen	**-447**	**-4,9%**	**-395**	**-4,2%**	**-409**	**-3,6%**	**-423**	**-3,7%**	**-436**	**-3,7%**	**-447**	**-3,7%**	**-463**	**-3,7%**
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-265	-2,9%	-245	-2,6%	-252	-2,2%	-260	-2,2%	-266	-2,2%	-271	-2,2%	-275	-2,2%
Instandhaltungen	-43	-0,5%	-21	-0,2%	-24	-0,2%	-26	-0,2%	-27	-0,2%	-28	-0,2%	-32	-0,3%
sonstige Aufwendungen	-140	-1,5%	-130	-1,4%	-133	-1,2%	-138	-1,2%	-143	-1,2%	-149	-1,2%	-156	-1,3%
sonstige Steuern	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Betriebsaufwand	**-9.215**	**-101,0%**	**-9.450**	**-100,1%**	**-11.233**	**-99,9%**	**-11.575**	**-99,9%**	**-11.870**	**-100,0%**	**-12.205**	**-100,0%**	**-12.435**	**-100,1%**
EBITDA	**37**	**0,4%**	**44**	**0,5%**	**59**	**0,5%**	**55**	**0,5%**	**52**	**0,4%**	**44**	**0,4%**	**38**	**0,3%**
Abschreibungen	**-57**	**-0,6%**	**-53**	**-0,6%**	**-46**	**-0,4%**	**-40**	**-0,3%**	**-36**	**-0,3%**	**-31**	**-0,3%**	**-24**	**-0,2%**
EBIT	**-19**	**-0,2%**	**-9**	**-0,1%**	**13**	**0,1%**	**15**	**0,1%**	**16**	**0,1%**	**13**	**0,1%**	**14**	**0,1%**
Finanzergebnis	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Ertragsteuern	**2**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**-2**	**0,0%**	**-2**	**0,0%**	**-2**	**0,0%**	**-3**	**0,0%**	**-3**	**0,0%**
Jahresfehlbetrag / -überschuss	**-17**	**-0,2%**	**-9**	**-0,1%**	**10**	**0,1%**	**12**	**0,1%**	**13**	**0,1%**	**10**	**0,1%**	**12**	**0,1%**

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH **Investitionsplan**	**Ist** **2023** **T€**	**HR** **2024** **T€**	**Plan** **2025** **T€**	**Plan** **2026** **T€**	**Plan** **2027** **T€**	**Plan** **2028** **T€**	**Plan** **2029** **T€**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	12	15	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	10	0	10	30	10
Summe	**18**	**0**	**22**	**15**	**10**	**30**	**10**

	Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH **Kapitalflussrechnung**	**Ist 2023** **T€**	**HR 2024** **T€**	**Plan 2025** **T€**	**Plan 2026** **T€**	**Plan 2027** **T€**	**Plan 2028** **T€**	**Plan 2029** **T€**
	Jahresergebnis	-17	-9	10	12	13	10	12
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	57	53	46	40	36	31	24
+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	50	0	0	0	0	0	0
+/-	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34	-17	-130	-24	-21	-24	-16
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	14	109	21	18	21	14
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	2	0	-2	-2	-2	-3	-3
+/-	Ertragssteuerzahlungen	0	0	2	2	2	3	3
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**57**	**41**	**35**	**49**	**46**	**38**	**33**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-46	0	-22	-15	-10	-30	-10
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**-46**	**0**	**-22**	**-15**	**-10**	**-30**	**-10**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	11	41	13	34	36	8	23
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67	78	118	132	165	201	209
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**78**	**118**	**132**	**165**	**201**	**209**	**232**

Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH **Stellenplan**	**2023** **IST** **VK**	**2024** **HR** **VK**	**2025** **Plan** **VK**	**2026** **Plan** **VK**	**2027** **Plan** **VK**	**2028** **Plan** **VK**	**2029** **Plan** **VK**
Kaufmännische Mitarbeiter	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Gewerbliche Mitarbeiter	295,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Summe	**302,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Wirtschaftsplan
2025

Klinikum Fulda

Klinisches Studienzentrum GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH Unternehmensplan	Ist 2023		HR 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	935	100,0%	1048	100,0%	1108	100,0%	1138	100,0%	1170	100,0%	1203	100,0%	1228	100,0%
sonstige betriebliche Erträge	115	12,3%	108	10,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamtleistung	**1050**	**112,3%**	**1156**	**110,3%**	**1108**	**100,0%**	**1138**	**100,0%**	**1170**	**100,0%**	**1203**	**100,0%**	**1228**	**100,0%**
Materialaufwand	**-239**	**-25,6%**	**-292**	**-27,9%**	**-305**	**-27,5%**	**-320**	**-28,1%**	**-336**	**-28,7%**	**-353**	**-29,3%**	**-371**	**-30,2%**
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Bezogene Leistungen	-239	-25,6%	-292	-27,9%	-305	-27,5%	-320	-28,1%	-336	-28,7%	-353	-29,3%	-370	-30,1%
Personalkosten	**-507**	**-54,2%**	**-433**	**-41,3%**	**-436**	**-39,4%**	**-448**	**-39,4%**	**-459**	**-39,2%**	**-470**	**-39,1%**	**-482**	**-39,3%**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**-248**	**-26,5%**	**-229**	**-21,9%**	**-245**	**-22,1%**	**-257**	**-22,6%**	**-270**	**-23,1%**	**-284**	**-23,6%**	**-299**	**-24,3%**
Organisations- und Verwaltungsbedarf	-198	-21,2%	-179	-17,1%	-188	-17,0%	-197	-17,3%	-207	-17,7%	-218	-18,1%	-229	-18,6%
Instandhaltungen	-1	-0,1%	0	0,0%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%	-1	-0,1%
sonstige Aufwendungen	-49	-5,2%	-50	-4,8%	-56	-5,1%	-59	-5,2%	-62	-5,3%	-65	-5,4%	-69	-5,6%
sonstige Steuern	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Betriebsaufwand	**-994**	**-106,3%**	**-954**	**-91,0%**	**-986**	**-89,0%**	**-1025**	**-90,1%**	**-1065**	**-91,0%**	**-1107**	**-92,0%**	**-1152**	**-93,8%**
EBITDA	**56**	**6,0%**	**202**	**19,3%**	**122**	**11,0%**	**113**	**9,9%**	**105**	**9,0%**	**96**	**8,0%**	**76**	**6,2%**
Abschreibungen	-5	-0,5%	-5	-0,5%	-5	-0,5%	-5	-0,4%	-4	-0,3%	-4	-0,3%	-1	-0,1%
EBIT	**51**	**5,5%**	**197**	**18,8%**	**117**	**10,6%**	**108**	**9,5%**	**101**	**8,6%**	**92**	**7,6%**	**75**	**6,1%**
Finanzergebnis	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**5**	**0,5%**	**3**	**0,3%**	**3**	**0,3%**	**2**	**0,2%**	**2**	**0,2%**
Ertragssteuern	**-15**	**-1,6%**	**0**	**0,0%**	**-12**	**-1,1%**	**-12**	**-1,1%**	**-13**	**-1,1%**	**-13**	**-1,1%**	**-13**	**-1,1%**
Jahresfehlbetrag / -überschuss	**36**	**3,9%**	**197**	**18,8%**	**110**	**9,9%**	**99**	**8,7%**	**91**	**7,8%**	**81**	**6,7%**	**64**	**5,2%**

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH **Investitionsplan**	**IST 2023** **T€**	**HR 2024** **T€**	**Plan 2025** **T€**	**Plan 2026** **T€**	**Plan 2027** **T€**	**Plan 2028** **T€**	**Plan 2029** **T€**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
Summe	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH Kaptalflussrechnung	IST 2023 T€	HR 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
	Jahresergebnis	36	197	110	99	91	81	64
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5	5	5	5	4	4	1
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-103	-7	3	-2	-2	-2	-2
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33	4	4	3	4	4	4
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	15	0	12	12	13	13	13
+/-	Ertragsteuerzahlungen	-15	0	-12	-12	-13	-13	-13
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-15**	**199**	**122**	**105**	**97**	**87**	**67**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0
+	Erhaltene Zinsen							
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-16	199	122	105	97	87	67
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	174	158	357	479	584	681	768
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**158**	**357**	**479**	**584**	**681**	**768**	**835**

Klinikum Fulda Klinisches Studienzentrum GmbH **Stellenplan**	**Ist** **2023** **VK**	**HR** **2024** **VK**	**Plan** **2025** **VK**
Ärztlicher Dienst	1,0	1,0	1,0
Medizinisch Technischer Dienst	5,0	3,5	3,5
Kaufmännische Mitarbeiter (Verwaltung)	0,3	0,3	0,3
Summe	**6,3**	**4,5**	**4,5**

Wirtschaftsplan

2025

Medizinisches Versorgungszentrum

Osthessen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

MVZ Osthessen GmbH Unternehmensplan	2023 Ist		2024 HR		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan		2029 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	12.974	100,0	14.205	100,0	15.568	100,0	15.940	100,0	16.334	100,0	16.736	100,0	17.082	100,0
Sonstige betriebliche Erträge	723	5,6	143	1,0	17	0,1	17	0,1	17	0,1	17	0,1	17	0,1
Summe Erträge	**13.697**	**105,6**	**14.348**	**101,0**	**15.585**	**100,1**	**15.957**	**100,1**	**16.351**	**100,1**	**16.753**	**100,1**	**17.099**	**100,1**
Materialaufwand	**-7.342**	**-56,6**	**-6.814**	**-48,0**	**-6.916**	**-44,4**	**-7.037**	**-44,1**	**-7.161**	**-43,8**	**-7.287**	**-43,5**	**-7.416**	**-43,4**
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	-276	-2,1	-435	-3,1	-417	-2,7	-428	-2,7	-440	-2,7	-452	-2,7	-464	-2,7
Bezogene Leistungen (Personalgest., Reinigung etc.)	-7.066	-54,5	-6.379	-44,9	-6.499	-41,7	-6.609	-41,5	-6.721	-41,1	-6.835	-40,8	-6.952	-40,7
Personalkosten	**-4.908**	-37,8	**-6.077**	**-42,8**	**-6.802**	**-43,7**	**-6.878**	**-43,1**	**-7.050**	**-43,2**	**-7.227**	**-43,2**	**-7.403**	**-43,3**
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**-1.606**	**-12,4**	**-1.631**	**-11,5**	**-1.790**	**-11,5**	**-1.740**	**-10,9**	**-1.750**	**-10,7**	**-1.802**	**-10,8**	**-1.853**	**-10,8**
Organisations- u. Verwaltungsbed.	-910	-7,0	-1.003	-7,1	-1.160	-7,5	-1.099	-6,9	-1.101	-6,7	-1.145	-6,8	-1.188	-7,0
Instandhaltungen	-112	-0,9	-114	-0,8	-98	-0,6	-100	-0,6	-102	-0,6	-104	-0,6	-106	-0,6
sonst. Aufwendungen	-584	-4,5	-514	-3,6	-532	-3,4	-541	-3,4	-547	-3,3	-553	-3,3	-559	-3,3
Betriebsaufwand	**-13.856**	**-107**	**-14.522**	**-102**	**-15.508**	**-100**	**-15.655**	**-98**	**-15.961**	**-98**	**-16.316**	**-98**	**-16.672**	**-98**
EBITDA	**-159**	**-1,2**	**-174**	**-1,2**	**77**	**0,5**	**302**	**1,9**	**390**	**2,4**	**437**	**2,6**	**427**	**2,5**
Abschreibungen	**-271**	**-2,1**	**-263**	**-1,9**	**-450**	**-2,9**	**-419**	**-2,6**	**-412**	**-2,5**	**-355**	**-2,1**	**-346**	**-2,0**
EBIT	**-430**	**-3,3**	**-437**	**-3,1**	**-373**	**-2,4**	**-117**	**-0,7**	**-22**	**-0,1**	**82**	**0,5**	**81**	**0,5**
Finanzergebnis	**1**	**0,0**	**79**	**0,6**	**7**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
Ertragssteuern	**-6**	**0,0**	**-4**	**0,0**	**-3**	**0,0**	**-3**	**0,0**	**-3**	**0,0**	**-3**	**0,0**	**-3**	**0,0**
Jahresfehlbetrag / -überschuss	**-435**	**-3,4**	**-362**	**-2,5**	**-369**	**-2,4**	**-120**	**-0,8**	**-25**	**-0,2**	**79**	**0,5**	**78**	**0,5**

MVZ Osthessen GmbH **Investitionsplan**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
Immaterielle Vermögensgegenstände	265	200	660	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264	247	672	100	100	100	100
Summe	**529**	**447**	**1.332**	**100**	**100**	**100**	**100**

	MVZ Osthessen GmbH **Kapitalflussrechnung**	**2023** **Ist** **T€**	**2024** **HR** **T€**	**2025** **Plan** **T€**	**2026** **Plan** **T€**	**2027** **Plan** **T€**	**2028** **Plan** **T€**	**2029** **Plan** **T€**
	Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-435	-362	-369	-120	-25	79	78
+	Planmäßige Abschreibungen	271	263	450	419	412	355	346
-/+	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-374	-244	0	0	0	0	0
+/-	Ab-/Zunahme der Kundenfordreungen sowie anderer Aktiva	2.032	-86	-163	-49	-52	-53	-46
-/+	Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten sowie anderer Passiva	685	-44	23	6	12	16	16
-	Zuschüsse Ertragswirksam	-61	0	0	0	0	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1	-79	-7	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	3	-4	-3	-3	-3	-3	-3
-	Ertragssteuerzahlungen	-15	0	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.105**	**-552**	**-66**	**256**	**347**	**397**	**394**
+/-	Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-265	-200	-660	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-264	-247	-672	-100	-100	-100	-100
	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-528**	**-447**	**-1.332**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
+	Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	61	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Erhaltene / Gezahlte Zinsen	0	0	7	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**61**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.638	-999	-1.391	156	247	297	294
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.100	2.738	1.739	348	504	751	1.048
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**2.738**	**1.739**	**348**	**504**	**751**	**1.048**	**1.342**

MVZ Osthessen GmbH **Stellenplan**	**2023** **Ist**	**2024** **HR**	**2025** **Plan**
Ärztlicher Dienst	14,31	17,65	18,45
Med.-Technischer Dienst	47,29	59,22	63,17
Mitarbeiter in der Ausbildung	3,89	4,21	3,36
Gesamt	**65,49**	**81,08**	**84,98**

Wirtschaftsplan
2025

proCommunitas GmbH Fulda

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

1. Erfolgsplan
Gewinn- und Verlustrechnung

	Ertragsseite	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse	788.000	910.000	1.284.371	1.166.515
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Ertrag insgesamt	**788.000**	**910.000**	**1.284.371**	**1.166.515**

	Aufwandsseite	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1.	Personalaufwand	700.000	800.000	1.156.725	997.885
2.	Materialaufwand	3.000	3.000	5.000	5.000
3.	Abschreibungen	2.000	4.000	5.859	4.289
4.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15.000	20.000	37.158	34.859
5.	Übrige Aufwendungen	55.000	65.000	60.074	105.100
6.	Steuern / Abgaben	5.000	5.000	4.281	4.728
7.	Versicherungen / Beiträge	3.000	3.000	5.395	3.928
8.	Zuführung Rücklagen				
	Aufwand insgesamt	**783.000**	**900.000**	**1.274.492**	**1.155.789**

	Jahresüberschuss	**5.000**	**10.000**	**9.879**	**10.726**

2. Finanzplan

1	Mittelverwendung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.	Personalaufwand	800.000	700.000	715.000	730.000	745.000	760.000
2.	Materialaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Übrige Aufwendungen	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Steuern / Abgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Versicherungen / Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erhöhung liquider Mittel	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	**910.000**	**783.000**	**798.000**	**813.000**	**828.000**	**843.000**

2	Mittelherkunft	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.	Umsatzerlöse	910.000	783.000	798.000	813.000	828.000	843.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe	**910.000**	**783.000**	**798.000**	**813.000**	**828.000**	**843.000**

Wirtschaftsplan

2025

Landesgartenschau Fulda

2023 gGmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2025 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

a) Erfolgsplan 2025

II. Erträge (netto)		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A.	**Umsatzerlöse**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sponsoring	5.000	0	0	0	0	0
B.	**Erlöse Dienstleistungsverträge**	**20.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.	**sonstige betriebliche Erträge**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus Anlagenabgängen	175.000	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge		**200.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Aufwendungen (netto)		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A.	**Personalaufwand**	**500.000**	**11.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Löhne und Gehälter	500.000	11.000	9.000	10.000	10.000	10.000
B.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**573.000**	**107.500**	**12.100**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
1	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.500	0	0	0	0	0
2	Betriebskosten der Geschäftsstelle	34.500	1.500	1.000	0	0	0
3	Rechts- u. Beratungskosten, Buchhaltung	60.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bürobedarf	0	500	500	100	100	100
5	Rückbau	400.000	0	0	0	0	0
6	Versicherung, Beiträge	0	500	500	500	500	500
7	sonstige Aufwendungen	60.000	5.000	100	100	100	100
C.	**Abschreibungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen	150.000	0	0	0	0	0
D.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**102.500**	**277.200**	**200**	**100**	**100**	**100**
	Zinsen	100.000	277.000	0	0	0	0
	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	200	200	100	100	100
Summe der Aufwendungen		**1.325.500**	**395.700**	**21.300**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
E.	**Fehlbetrag**	**-1.125.500**	**-394.700**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

Wirtschaftsplan 2025 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

b) Investitionsplan 2025

Investitionen (Nettowerte)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionshaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2025 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

c) Finanzplan 2025

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-394.700	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800
Abschreibungen (+)					
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen					
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L	-250.000	0	0	0	0
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-644.700**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
Auszahlungen (-) für Investitionen	0	0	0	0	0
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-3.600.000	0	0	0	0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-4.244.700	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**4.400.000**	**155.300**	**134.000**	**113.200**	**92.400**
+/- Veränderung des Finanzmittelfonds	**-4.244.700**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
Finanzmittelstand am Ende der Periode	**155.300**	**134.000**	**113.200**	**92.400**	**71.600**

Wirtschaftsplan 2025 der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH

d) Stellenplan 2025

Beschreibung Stelle	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH					
Geschäftsführer	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamt	**0,6**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**

Wirtschaftsplan

2025

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2024-2029
KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Werkraum-Museum, Fulda

Handelsrecht

	Hochrechnung 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	516.500,00	560.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
2. Gesamtleistung	516.500,00	560.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.080.000,00	998.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.000,00	244.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.600,00	36.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	260.600,00	280.600,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	922.000,00	1.095.000,00	1.116.000,00	1.139.000,00	1.162.000,00	1.185.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	212.500,00	252.000,00	256.000,00	262.000,00	268.000,00	272.000,00
	1.134.500,00	1.347.000,00	1.372.000,00	1.401.000,00	1.430.000,00	1.457.000,00
6. Abschreibungen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.200,00	13.600,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
c) besondere Kosten	35.600,00	50.600,00				
d) Reparaturen und Instandhaltungen	227.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
e) Fahrzeugkosten	2.000,00	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
f) Werbe- und Reisekosten	11.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	56.200,00	62.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362.700,00	166.300,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-176.100,00	-250.700,00	-273.550,00	-302.550,00	-331.550,00	-358.550,00
12. sonstige Steuern	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-176.450,00	-251.050,00	-273.900,00	-302.900,00	-331.900,00	-358.900,00

KAF-Investitionsplan 2024 bis 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebäude/technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Einrichtung und Ausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investitionsvolumen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 176.450,00 €	- 251.050,00 €	- 273.900,00 €	- 302.900,00 €	- 331.900,00 €	- 358.900,00 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
Erträge aus						
Förderung Stadt	- 647.000,00 €	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
Förderung Land	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €	- 37.000,00 €
Förderung Landkreis FD	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
Spenden (allgemein)	- 47.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Aktiva	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 992.650,00 €	- 1.123.250,00 €	- 1.146.100,00 €	- 1.175.100,00 €	- 1.204.100,00 €	- 1.231.100,00 €
2 Cashflow aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen f. Invest. In das Sachanlagevermögen	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
Einzahlung (+) bzw. Auszahlung (-) aus						
Förderung Stadt	647.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Förderung Land	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Förderung Landkreis	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Spenden	47.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige nicht ergebniswirksame, aber zahlungswirksame Veränderungen der Passiva			230.000,00 €	290.000,00 €	325.000,00 €	350.000,00 €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	831.000,00 €	887.000,00 €	1.117.000,00 €	1.177.000,00 €	1.212.000,00 €	1.237.000,00 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	450.000,00 €	282.350,00 €	40.100,00 €	5.000,00 €	900,00 €	2.800,00 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Zwischensumme 1 bis 3)	- 167.650,00 €	- 242.250,00 €	- 35.100,00 €	- 4.100,00 €	1.900,00 €	- 100,00 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	282.350,00 €	40.100,00 €	5.000,00 €	900,00 €	2.800,00 €	2.700,00 €

Personalplan

	Beschreibung	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Geschäftsführung aller Standorte	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Assistents Geschäftsführung & Buchhaltung Mehlerstr.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Museumspädagogik Mehlerstr.+ Päd. Dienst	6,1	7,1	7,1	7,1	7,1
4	Hausmeisterdienst & Reinigung Mehlerstr.	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
5	Anmeldung/Kasse, Café & Shop Mehlerstr.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
6	Assistenz Geschäftsführung Sickelser Str.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Padagogik Sickelser Str. und Johannisstr.	3,4	4,4	4,4	4,4	4,4
8	Tierpflege/Garten Sickelser Str. und Johannisstr.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9	Anmeldung/Kasse, Shop Sickelser Str.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	insgesamt	24,2	25,1	25,1	25,1	25,1

Wirtschaftsplan

2025

SEG GmbH & Co. KG

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2025 der SEG GmbH & Co. KG

a) Erfolgsplan 2025

Erträge (netto)	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
A. Betriebliche Erträge							
Mieterträge Cityhaus (incl. Nebenkosten)	290.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	605.000,00 €	610.000,00 €	620.000,00 €	2.875.000,00 €
Mieterträge Parkhaus und Parkplatz (incl. NK)	405.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	2.145.000,00 €
Mieterträge Kaufhaus (incl NK)	360.000,00 €	310.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	920.000,00 €
Mieterträge Abtstor (incl. NK)	91.500,00 €	92.000,00 €	92.500,00 €	93.000,00 €	93.500,00 €	94.000,00 €	556.500,00 €
B. Andere Erträge							- €
Erbbauzins Bildung				172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	516.000,00 €
Städtebauförderung Personal und Sachkosten	530.400,00 €	750.000,00 €	825.000,00 €	862.000,00 €	900.000,00 €	941.000,00 €	4.808.400,00 €
Förderung ZIZ	532.000,00 €	443.600,00 €					975.600,00 €
Ausgleich Stadt			443.600,00 €	- €	- €	- €	443.600,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	**2.208.900,00 €**	**2.255.600,00 €**	**2.421.100,00 €**	**2.072.000,00 €**	**2.115.500,00 €**	**2.167.000,00 €**	**13.240.100,00 €**

Aufwendungen (netto)	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
A. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	840.000,00 €	890.000,00 €	990.000,00 €	1.040.000,00 €	1.090.000,00 €	1.145.000,00 €	5.995.000,00 €
B. Raumkosten							
Gas/ Strom/ Wasser u Abfall	374.000,00 €	389.000,00 €	409.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	1.481.000,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	250.000,00 €	329.000,00 €	64.000,00 €	39.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	732.000,00 €
Energetische Sanierungen Cityhaus	- €	364.000,00 €	190.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €	794.000,00 €
Facilityleistungen	50.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	330.000,00 €
Miete von Räumlichkeiten und Vermögen	135.500,00 €	135.500,00 €	135.500,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	760.500,00 €
C. Abschreibungen							- €
Abschreibung Ausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €
Abschreibungen Cityhaus	77.150,00 €	77.150,00 €	77.150,00 €	77.150,00 €	77.150,00 €	77.150,00 €	462.900,00 €
Abschreibungen Warenhaus	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	- €	2.048.000,00 €
D. Reparaturen und Instandhaltungen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen incl Wartungen	50.000,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	255.000,00 €
E. Versicherungen/ Beiträge und Abgaben							- €
Beiträge/ Abgaben	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	123.000,00 €
Versicherungen	67.000,00 €	68.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €	417.000,00 €
F. sonstige betriebliche Aufwendungen							- €
Bürobedarf u Zeitschriften	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	8.600,00 €
Rechts- und Beratungskosten	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	118.000,00 €
Buchführungs-,Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €
Werkzeug/ Kleingeräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
Telefon/ IT	18.700,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	113.700,00 €
Geschäftsbesorgung und Haftungsvergütung	25.500,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	132.000,00 €
sonst. Betr. Aufwendungen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	81.000,00 €
Fortbildungskosten	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	16.500,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	8.700,00 €
G. Werbe- und Reisekosten	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	54.000,00 €
H. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000,00 €	240.400,00 €	412.000,00 €	565.000,00 €	1.028.000,00 €	1.152.000,00 €	3.471.400,00 €
I. Sonstige betriebliche Steuern	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	309.000,00 €
							- €
J. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Aufwendungen	**2.212.150,00 €**	**2.927.150,00 €**	**2.782.850,00 €**	**3.346.950,00 €**	**3.609.050,00 €**	**2.941.150,00 €**	**17.819.300,00 €**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**- 3.250,00 €**	**- 671.550,00 €**	**- 361.750,00 €**	**- 1.274.950,00 €**	**- 1.493.550,00 €**	**- 774.150,00 €**	**- 4.579.200,00 €**

Wirtschaftsplan 2025 der SEG GmbH & Co. KG

b) Investitionsplan 2025

I. Investitionshaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt (Plan)
1. Abrisskosten, Planungskosten, Baukosten und Errichtung Tagungsblock	- €	1.060.000,00 €	1.590.000,00 €	3.975.000,00 €	3.975.000,00 €	2.650.000,00 €	13.250.000,00 €
2. Abtrennung Cityhaus (Umnutzung Ladenentage)		572.400,00 €	1.717.200,00 €	572.400,00 €	- €	- €	2.862.000,00 €
3. Räumlichkeiten für die ARGE VHS im Cityhaus		1.750.000,00 €	880.000,00 €				2.630.000,00 €
4. Umbauten Cityhaus Büro- und Mieteinheiten		365.000,00 €					365.000,00 €
5. Cityhaus-Parkhaus Elektro/ Lüftungen u Aufzüge	- €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.100.000,00 €
6. Geschäftsausstattung allg.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
Summe Investitionshaushalt	**10.000,00 €**	**4.057.400,00 €**	**4.397.200,00 €**	**4.757.400,00 €**	**4.185.000,00 €**	**2.860.000,00 €**	**20.267.000,00 €**

Wirtschaftsplan 2025 der SEG GmbH & Co. KG

c) Finanzplan 2025

	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	1.146.500,00 €	1.062.000,00 €	1.152.500,00 €	1.038.000,00 €	1.043.500,00 €	1.054.000,00 €	6.496.500,00 €
Einzahlungen andere Erträge	1.062.400,00 €	1.193.600,00 €	1.268.600,00 €	1.034.000,00 €	1.072.000,00 €	1.113.000,00 €	6.743.600,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	**2.208.900,00 €**	**2.255.600,00 €**	**2.421.100,00 €**	**2.072.000,00 €**	**2.115.500,00 €**	**2.167.000,00 €**	13.240.100,00 €
Personalaufwand	- 840.000,00 €	- 890.000,00 €	- 990.000,00 €	- 1.040.000,00 €	- 1.090.000,00 €	- 1.145.000,00 €	- 5.995.000,00 €
Raumkosten	- 809.500,00 €	- 1.269.500,00 €	- 852.500,00 €	- 556.000,00 €	- 304.000,00 €	- 306.000,00 €	- 4.097.500,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 50.000,00 €	- 87.500,00 €	- 87.500,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 255.000,00 €
Versicherungen und Beiträge	- 87.500,00 €	- 88.500,00 €	- 89.500,00 €	- 90.500,00 €	- 91.500,00 €	- 92.500,00 €	- 540.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 95.000,00 €	- 95.100,00 €	- 95.200,00 €	- 95.300,00 €	- 95.400,00 €	- 95.500,00 €	- 571.500,00 €
Werbe- und Reisekosten	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 54.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 74.000,00 €	- 240.400,00 €	- 412.000,00 €	- 565.000,00 €	- 1.028.000,00 €	- 1.152.000,00 €	- 3.471.400,00 €
sonstige betriebliche Steuern	- 51.500,00 €	- 51.500,00 €	- 51.500,00 €	- 51.500,00 €	- 51.500,00 €	- 51.500,00 €	- 309.000,00 €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	**- 2.016.500,00 €**	**- 2.731.500,00 €**	**- 2.587.200,00 €**	**- 2.417.300,00 €**	**- 2.679.400,00 €**	**- 2.861.500,00 €**	- 15.293.400,00 €
operativer Cash-Flow	**192.400,00 €**	**- 475.900,00 €**	**- 166.100,00 €**	**- 345.300,00 €**	**- 563.900,00 €**	**- 694.500,00 €**	- 2.053.300,00 €
							- €
Auszahlungen für Investitionen	- 10.000,00 €	- 4.057.400,00 €	- 4.397.200,00 €	- 4.757.400,00 €	- 4.185.000,00 €	- 2.860.000,00 €	- 20.267.000,00 €
Investiver Cash-Flow	**- 10.000,00 €**	**- 4.057.400,00 €**	**- 4.397.200,00 €**	**- 4.757.400,00 €**	**- 4.185.000,00 €**	**- 2.860.000,00 €**	- 20.267.000,00 €
							- €
Einzahlungen aus Darlehen		4.100.000,00 €	4.800.000,00 €	5.500.000,00 €	5.000.000,00 €	3.500.000,00 €	22.900.000,00 €
Einzahlungen aus Fördermitteln							- €
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	**- €**	**4.100.000,00 €**	**4.800.000,00 €**	**5.500.000,00 €**	**5.000.000,00 €**	**3.500.000,00 €**	22.900.000,00 €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	- €	- 112.000,00 €	- 224.000,00 €	- 224.000,00 €	- 224.000,00 €	- 224.000,00 €	- 1.008.000,00 €
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	**- €**	**- 112.000,00 €**	**- 224.000,00 €**	**- 224.000,00 €**	**- 224.000,00 €**	**- 224.000,00 €**	- 1.008.000,00 €
Finanz-Cash-Flow	**- €**	**3.988.000,00 €**	**4.576.000,00 €**	**5.276.000,00 €**	**4.776.000,00 €**	**3.276.000,00 €**	21.892.000,00 €
							- €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**623.400,00 €**	**805.800,00 €**	**260.500,00 €**	**273.200,00 €**	**446.500,00 €**	**473.600,00 €**	2.883.000,00 €
Zahlungswirksame Veränderungen	182.400,00 €	- 545.300,00 €	12.700,00 €	173.300,00 €	27.100,00 €	- 278.500,00 €	- 428.300,00 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**805.800,00 €**	**260.500,00 €**	**273.200,00 €**	**446.500,00 €**	**473.600,00 €**	**195.100,00 €**	2.454.700,00 €

Wirtschaftsplan 2025 der SEG GmbH Co. KG

d) Stellenplan 2025

	Beschreibung Stelle	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Projektmanagement					
1	Architekt/ Projektmanagement	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
2	Assistenz der Geschäftsführung	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Hausmeister	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Kaufmännische Assistenz	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
5	Architekt/ Schwerpunktbildung Planung	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gesamt	**4,00**	**4,30**	**4,80**	**4,80**	**4,80**

	Beschreibung Stelle	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Städtebauförderung					
1	Leitung Städtebauförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Sachbearbeitung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Assistenz	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Sozialpädagoge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Reinigungskraft	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Gesamt	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**

Wirtschaftsplan 2025

SEG Verwaltungs-GmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2025 der SEG Verwaltungs-GmbH

a) Erfolgsplan 2025

Erträge (netto)	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
A. Umsatzerlöse	25.500,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	119.500,00 €
B Zinserträge und sonstige Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	**26.500,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**125.500,00 €**

Aufwendungen (netto)	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
A. Personalaufwand							
Gehälter und soziale Abgaben	22.600,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	101.600,00 €
B Versicherungen und Beiträge							
Beiträge	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.500,00 €
C. sonstige betriebliche Aufwendungen							
Buchführungskosten	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.950,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	15.600,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	900,00 €
D. Steuern vom Einkommen und Ertrag							

- - €

Wirtschaftsplan 2025 der SEG Verwaltungs-GmbH

b) Investitionsplan 2025

Investitionshaushalt (Nettowerte)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt (Plan)
1.1 Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionshaushalt	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Wirtschaftsplan 2025 der SEG Verwaltungs-GmbH

c) Finanzplan 2025

	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
Einzahlungen aus betrieblichen Erträgen	26.500,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	125.500,00 €
Summe Einzahlungen operativer Bereich	**26.500,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**	**125.500,00 €**
Personalaufwand	- 22.600,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 101.600,00 €
Versicherungen und Beiträge	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 1.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.200,00 €	- 3.250,00 €	- 3.250,00 €	- 3.250,00 €	- 3.250,00 €	- 3.250,00 €	- 19.450,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen operativer Bereich	**- 26.050,00 €**	**- 19.300,00 €**	**- 19.300,00 €**	**- 19.300,00 €**	**- 19.300,00 €**	**- 19.300,00 €**	**- 122.550,00 €**
operativer Cash-Flow	**450,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**2.450,00 €**
Auszahlungen für Investitionen	- €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Investiver Cash-Flow	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Einzahlungen aus Darlehen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Einzahlungen aus Fördermitteln	- €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Summe Auszahlung Finanzierungsbereich	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Finanz-Cash-Flow	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**11.588,00 €**	**12.038,00 €**	**12.538,00 €**	**13.038,00 €**	**13.538,00 €**	**14.038,00 €**	
Zahlungswirksame Veränderungen	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**2.450,00 €**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**12.038,00 €**	**12.538,00 €**	**13.038,00 €**	**13.538,00 €**	**14.038,00 €**	**14.538,00 €**	

Wirtschaftsplan 2025 der SEG Verwaltungs-GmbH

d) Stellenplan 2025

Beschreibung Stelle	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SEG						
2 Geschäftsführer ab 2025	1,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gesamt	**1,2**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**

ABWASSERVERBAND
FULDA

Neubau Fuldadüker

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Abwasserverband Fulda

INHALTSVERZEICHNIS **SEITE**

Vorbericht	2 - 10
Entwicklung Anlagevermögen, Verschuldung, Vermögenszuwachs und Schuldzinsen	11 - 13
Haushaltssatzung	14 - 15
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	16
Ergebnisplan	17
Finanzplan	18 - 19
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	20
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	21 - 23
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	24 - 27
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	28 - 29
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	30
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	31
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	32 - 34
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	35 - 38
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	39 - 40
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	41
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	42
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	43 - 44
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	45
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	46
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	47 - 48
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	50
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	52
Schuldenstand	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	54
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	55
Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028	56 - 57
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2024 - 2028	58
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2025	59
Stellenplan	61
Investitionsprogramm 2024 - 2028	63 - 73

Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda
für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2023

Die wirtschaftliche Gesamtsituation und die enorm gestiegenen Preise in allen Bereichen machten es erforderlich, zum 01.01.2023 die Gebühren anzuheben. Im Besonderen verursachten die teils dramatisch gestiegenen Energiekosten einen enormen Druck auf die Erhöhung der Gebühren. So wurde die Schmutzwassergebühr von 2,15 €/cbm auf 2,50 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 0,59 €/qm auf 0,65 €/qm angehoben. Das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler wurde weiterhin beachtet. Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 13. Dezember 2022 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte am 10. Februar 2023 mit der Anordnung, dass ab der Aufstellung des Haushaltes 2024 die mittelfristige Finanzplanung in der Art zu planen sei, dass diese zwingend einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Dies führte ab dem Jahr 2024 zu einer deutlich höheren Einplanung von Darlehen zur Finanzierung des Investitionsvolumens. Ob diese eingeplanten Darlehen jedoch in voller Höhe benötigt und aufgenommen werden müssen, hängt jedoch von der Umsetzung des jeweiligen Bauprogramms und dem damit verbundenen Finanzmittelabfluss ab.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.729.037 € ab. Gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr, die einen Überschuss von 1.624.200 € vorsahen, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von über 2,1 Mio. €.

Ein Hauptgrund für das deutlich verbesserte Jahresergebnis ist darin zu sehen, dass im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen, sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und deutlich niedrigeren Darlehenszinsen erfolgt. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Somit handelt es sich bei dem Jahresergebnis 2023 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden für zukünftige Investitionen verwendet, was auch dazu führt, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so einen verstärkten Schuldenanstieg zu vermeiden.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden nach der von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderung des Bauprogramms eine Investitionssumme in Höhe von rund 8,89 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen eine Summe in Höhe von rund 2,82 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe in Höhe von rund 1,47 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen sowie in das sonstige Sachanlagevermögen erfolgte im Jahr 2023 über eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 5 Mio. €, die jedoch das Darlehensvolumen des Jahres 2022 betraf. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,86 Mio. € erhöhte sich der Schuldenstand zum Jahresende 2023 gegenüber dem Vorjahresende um rund 1,14 Mio. € auf 28,31 Mio. €.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2023

Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 01.01.2023	148.889.420,10 €
Zugänge 2023	5.941.063,48 €
Abschreibungen und Abgänge 2023	5.578.934,30 €
Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2023 auf	**149.251.549,28 €**

Die Restbuchwerte zum 31.12.2023 berücksichtigen nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2023	27.164.902,25 €
Darlehensaufnahme 2023	5.000.000,00 €
Darlehenstilgung 2023	3.858.628,18 €
Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2023 auf	**28.306.274,07 €**

Haushaltsjahr 2024

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 12.12.2023 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei ist der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt worden:

Festsetzung im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**23.173.100 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**22.032.400 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 EUR**
und mit einem Überschuss von	**1.140.700 EUR**

Festsetzung im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**5.216.900 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**2.490.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**14.820.400 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**11.100.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.980.000 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	**6.500 EUR**

Es zeichnete sich ab, dass die kommenden Jahre für den Abwasserverband Fulda in vielerlei Hinsicht besondere Veränderungen bringen werden. Um diese Veränderungen auch im haushaltsrechtlichen Sinne berücksichtigen zu können, wurden die Gremien des Verbandes daher im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 um die Herbeiführung von Grundsatzentscheidungen zu folgenden Themenbereichen gebeten:

- die mittelfristig notwendig werdende Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda,
- die jährliche Reduzierung des Aufwandes für Kanalerneuerungen in Höhe von 2 Mio. Euro im Rahmen des prognosegestützten Substanzwerterhaltungskonzeptes ab dem Jahr 2027 für die Dauer von 5 Jahren zur Finanzierungsunterstützung der Standortverlagerung und
- der möglichen Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda.

Bei der Mittelbedarfsplanung im Haushaltsjahr 2024 hatte jedoch zunächst nur die Standortverlagerung des Verbandes Auswirkungen gehabt, da Mittel für die Vorplanungen eingestellt wurden. Hingegen wird die mögliche Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda zukünftig keine Auswirkung auf den (Abwasser-)Gebührenhaushalt des Verbandes haben, da die damit verbundenen Aufwendungen in einem eigenen Teilhaushalt oder gar in einem gänzlich separaten Haushalt erfasst werden, da es sich um einen eigenen Aufgabenbereich

handelt. Die mit Wirkung zum 01.01.2023 angehobenen Gebührensätze hatten auch für das Haushaltsjahr 2024 Gültigkeit und betrugen:

Schmutzwassergebühr	2,50 €/cbm (zuvor 2,15 €/cbm) und
Niederschlagswassergebühr	0,65 €/qm (zuvor 0,59 €/qm).

Für eine Entspannung des Haushaltslage sorgten die gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 deutlich gesunkenen Energiekosten. So konnte im Jahr 2024 der Haushaltsgesamtansatz für die Stromkosten mehr als halbiert und von 800.000 € auf nunmehr 391.000 € im Jahr 2024 reduziert werden. Allerdings gab es bei den Personalkosten einen erheblich gestiegenen Mittelbedarf durch einen hohen Tarifabschluss, der die verminderten Energiekostenansätze mehr als aufzehrte.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes sank gegenüber dem Jahr 2023 deutlich von rd. 1,62 Mio. € auf rd. 1,14 Mio. €. Bei den Zinsaufwendungen wurde durch die gestiegenen Zinssätze ein Anstieg um 160.000 € erwartet.

Der Haushalt 2024 enthielt erneut ein hohes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 11,33 Mio. € bereitgestellt. Dieser gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ansatz trug den weiterhin hohen Baupreisen Rechnung und wird sich auch in einem Verschuldungsanstieg auswirken. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet wurden Investitionen in Höhe von 2,49 Mio. € erwartet. Im September 2024 wurde die Änderung des Bauprogramms von der Verbandsversammlung beschlossen und die Summe für die gemeinsamen Abwasseranlagen um 3,05 Mio. € auf rd. 8,28 Mio. € und für die örtlichen Abwasseranlagen um 825.000 € auf rd. 1,67 Mio. € reduziert. Darüber hinaus wurde im Haushaltsplan 2024 rd. 1,00 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich nach Änderung des Bauprogramms dennoch eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 11 Mio. € ergab. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden anteilig über Darlehen finanziert.

Die **Darlehensverbindlichkeiten** des Verbandes betrugen zum

31.12.2023	28.306.274,07 €
Darlehensaufnahmen im Jahr 2024	3.000.000,00 €
Voraussichtliche Darlehenstilgungen im Jahre 2024	- 3.803.751,74 €

Die Darlehensverbindlichkeiten betragen somit zum 31.12.2024 voraussichtlich **27.502.522,33 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2024 liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2025

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen Haushaltsplan des Jahres 2025 in den folgenden Produkten bzw. Produktbereichen abgebildet und dabei gleichzeitig in Form von sog. Teilhaushalten dargestellt:

1. **Ableitung der Abwässer**
2. **Behandlung der Abwässer**
3. **Dienstleistungen für Dritte**
4. **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten des Kanalnetzes stehen. Hierzu zählen auch die anteiligen Personalkosten und die Aufwendungen für alle Sonderbauwerke, wie z. B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbauwerke und Pumpwerke.

Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlammentsorgungen für Dritte, den Mitentsorgungen der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten sowie der Laboranalytik für Dritte stehen, abgebildet. Hierbei werden ebenfalls die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen berücksichtigt.

Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z. B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen.

Der Haushaltsplan des Jahres 2025

Trotz der erkennbaren Verteuerung in allen Lebenslagen, die auch im Geschäftsumfeld des Verbandes nicht Halt macht, und dem daraus resultierenden Spannungsfeld der sicheren Erbringung der Aufgaben zu moderaten und stabilen Gebühren ist es auch für das Haushaltsjahr 2025 gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Wie zum Zeitpunkt der Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Herbst 2022 prognostiziert, sollten die Gebühren für mindestens 3 Jahre, möglichst jedoch für 5 Jahre stabil gehalten werden können. Die mit Wirkung zum 01.01.2023 angehobenen Gebührensätze haben auch für das Haushaltsjahr 2025 Gültigkeit und betragen:

Schmutzwassergebühr	2,50 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,65 €/qm.

Die laufenden Vorbereitungen, eine Bodenaufbereitungsanlage im Bereich des Klärschlammzwischenlagers zu bauen, haben Auswirkungen auf den Haushalt 2025. Hierbei erhofft sich der Verband, zukünftig die kostenintensive Entsorgung von Aushubböden, die bei Kanalsanierungs- oder -neubaumaßnahmen zwangsläufig anfallen, zu umgehen. Die Böden werden in einem speziellen Verfahren aufbereitet und als sogenannte Flüssigböden im Kanalgraben wieder verfüllt. Aber auch die mittelfristig notwendig werdende Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda macht sich im Haushaltsjahr 2025 mit einem hohen Planansatz bemerkbar. Die Planungen müssen deutlich vorangetrieben werden, um einen Umzug des Verbandes, der ab dem Jahr 2027 realistisch umsetzbar wäre, sicherstellen zu können. Aber auch das Projekt der Eigenstromerzeugung durch die Installation und den Betrieb einer eigenen PV-Anlage im Bereich der Kläranlage Fulda-West wirkt sich haushaltstechnisch aus. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass es bereits Zusagen des Landes Hessen zur Förderung der geplanten PV-Anlage gibt.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes sinkt gegenüber dem Vorjahr deutlich von rd. 1,14 Mio. € auf nunmehr rd. 556.000 €. Auf die wesentlichen Ansatzveränderungen des Jahres 2025 wird in den Erläuterungen zu den Ansätzen nochmals detailliert eingegangen. Bei den Zinsaufwendungen ist durch die vorgesehenen Darlehensneuaufnahmen und die gestiegenen Zinssätze ein Anstieg um 40.000 € zu erwarten. Der Haushalt 2025 enthält das zweithöchste

Investitionsprogrammvolumen seit der Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von über 12,9 Mio. € bereitgestellt. So werden im kommenden Jahr alleine 2,75 Mio. € für die Bodenaufbereitungsanlage und 1,00 Mio. € für die Standortverlagerung des Verbandes vorgesehen. Dieser gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ansatz trägt den weiterhin hohen Baupreisen Rechnung und wird sich auch in einem Verschuldungsanstieg auswirken. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden Investitionen in Höhe von knapp 2,7 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 0,9 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 16,5 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Wie sich die Finanzierung des Investitionsprogramms auswirken wird, wird nachstehend unter der Rubrik „Schuldendienst“ erläutert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge" und eine „Summe ordentliche Aufwendungen" gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis".
Die sogenannten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Tätigkeiten entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis führen zum „geplanten Jahresergebnis“, welches sich auf 555.700 € beläuft.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind. Diese zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden doppelt dargestellt, d. h., es erfolgt zum einen die Abbildung im Ergebnishaushalt, zum anderen werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über den Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden auf das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Produktteilbereich „heruntergebrochen“ und zuständigkeitsbezogen wiedergegeben. Durch die Angabe von beplanten Sachkontensummen werden die einzelnen Teilhaushalte übersichtlich dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

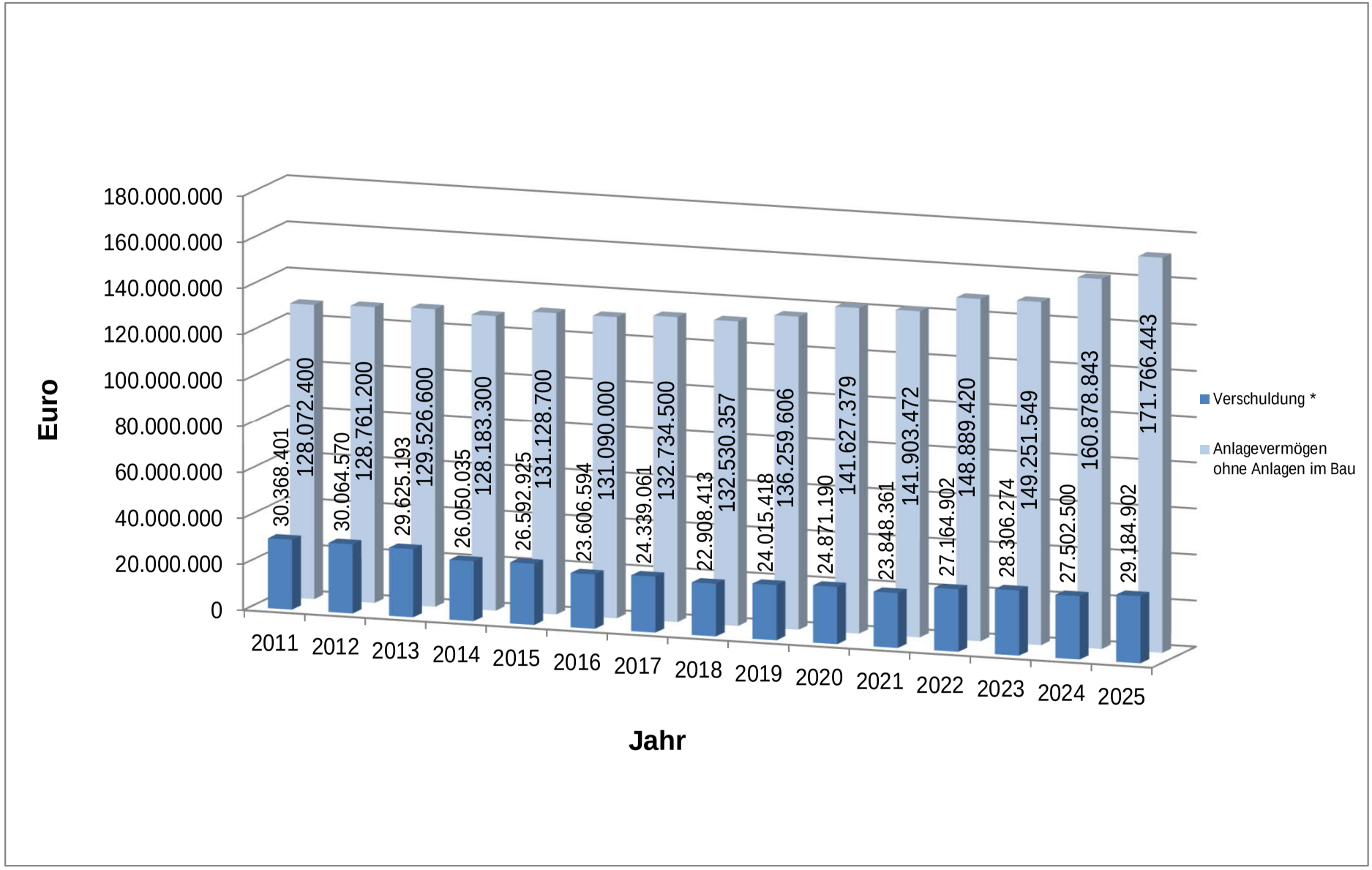
Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen müssen für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 105.000 € auf rd. 7,04 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist einerseits eine erwartete Gehaltssteigerung aus den anstehenden Tarifverhandlungen des Jahres 2025. Andererseits hatten sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich hatten die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre bisherige Eingruppierung.
Des Weiteren sind für die mögliche Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda eine neue Ingenieurstelle (EG 12 TVöD) in den Stellenplan aufgenommen sowie für das 2. Halbjahr 2025 hierfür entsprechende Personalkosten berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Beamtenstelle des höheren Dienstes im Stellenplan berücksichtigt. Dies deshalb, da mit dem Übergang vom stellvertretenden Geschäftsführer zum 01.01.2026 in die Freizeitphase der Altersteilzeit eine Planstelle geschaffen worden ist, um frühzeitig mit der Nachbesetzung der Stelle und der Einarbeitung der Nachfolgerin / des Nachfolgers beginnen zu können. Es ist angedacht, dass diese Stelle entweder mit einem Beamten oder auch mit einem Tarifbeschäftigten besetzt werden kann. Die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten wurden im Beschäftigtenbereich berücksichtigt, da bei einer/m nachfolgenden Tarifbeschäftigten auch noch Sozialversicherungsanteile durch den Arbeitgeber gezahlt werden müssen.

Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem damit verbundenen Wegfall der Abteilungsleitungsstelle können hingegen Personalkosten eingespart werden.

Schuldendienst

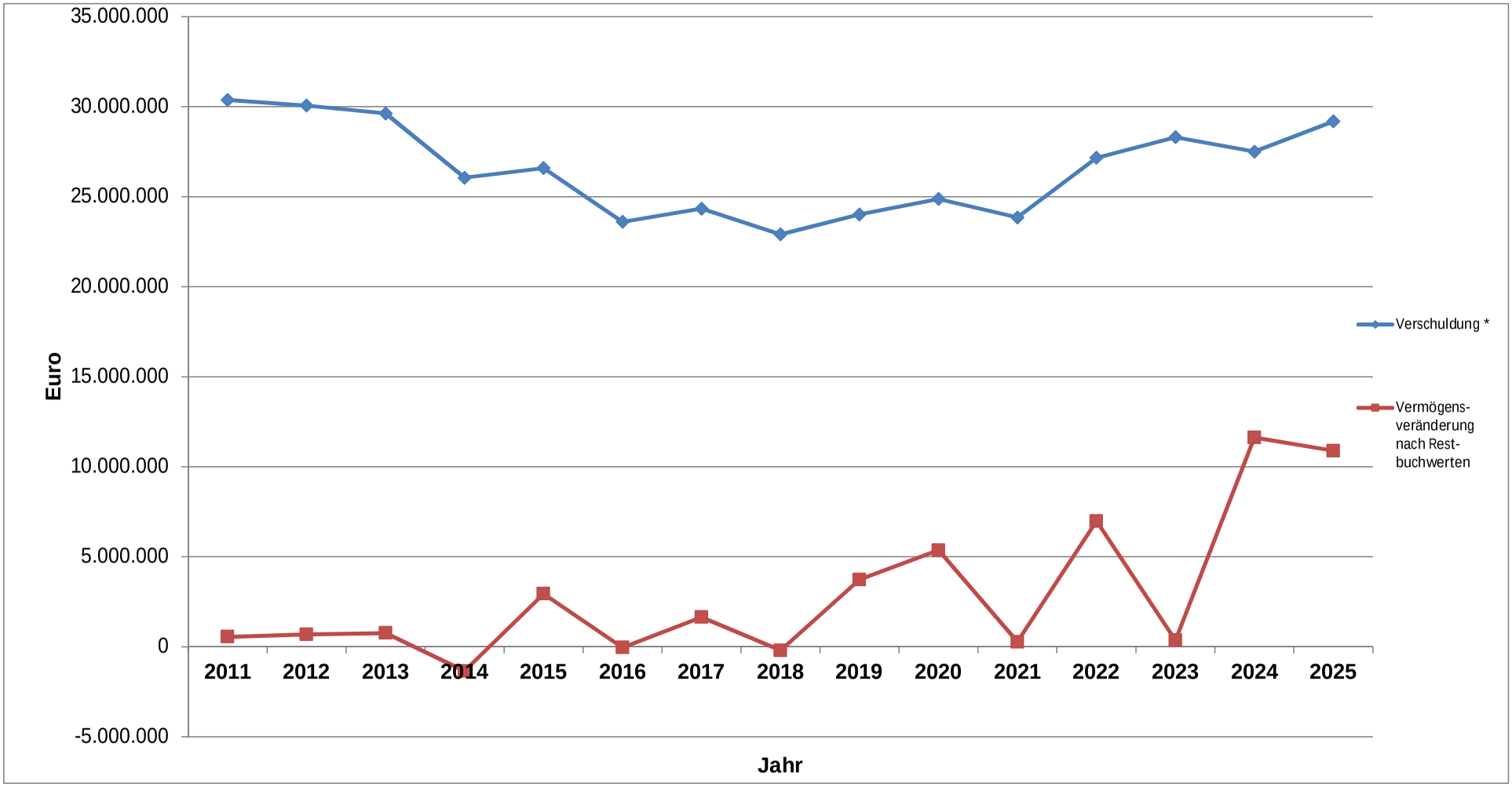
Das Regierungspräsidium Kassel fordert, dass die mittelfristige Finanzplanung einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Somit müssen geplante Investitionen, die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten erstattet werden, mit Darlehensmitteln gegenfinanziert werden. Für das Jahr 2025 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 16,5 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von fast 13 Mio. € berücksichtigt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von fast 13 Mio. € im Jahr 2025 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die für das Jahr 2025 eingeplante Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,98 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen gesteigerten Darlehensbedarfs und der deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 40.000 € auf 920.000 € angehoben werden.

Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten
im Verhältnis zu den Darlehensverbindlichkeiten
2011 - 2025 (Stand jeweils am Jahresende)



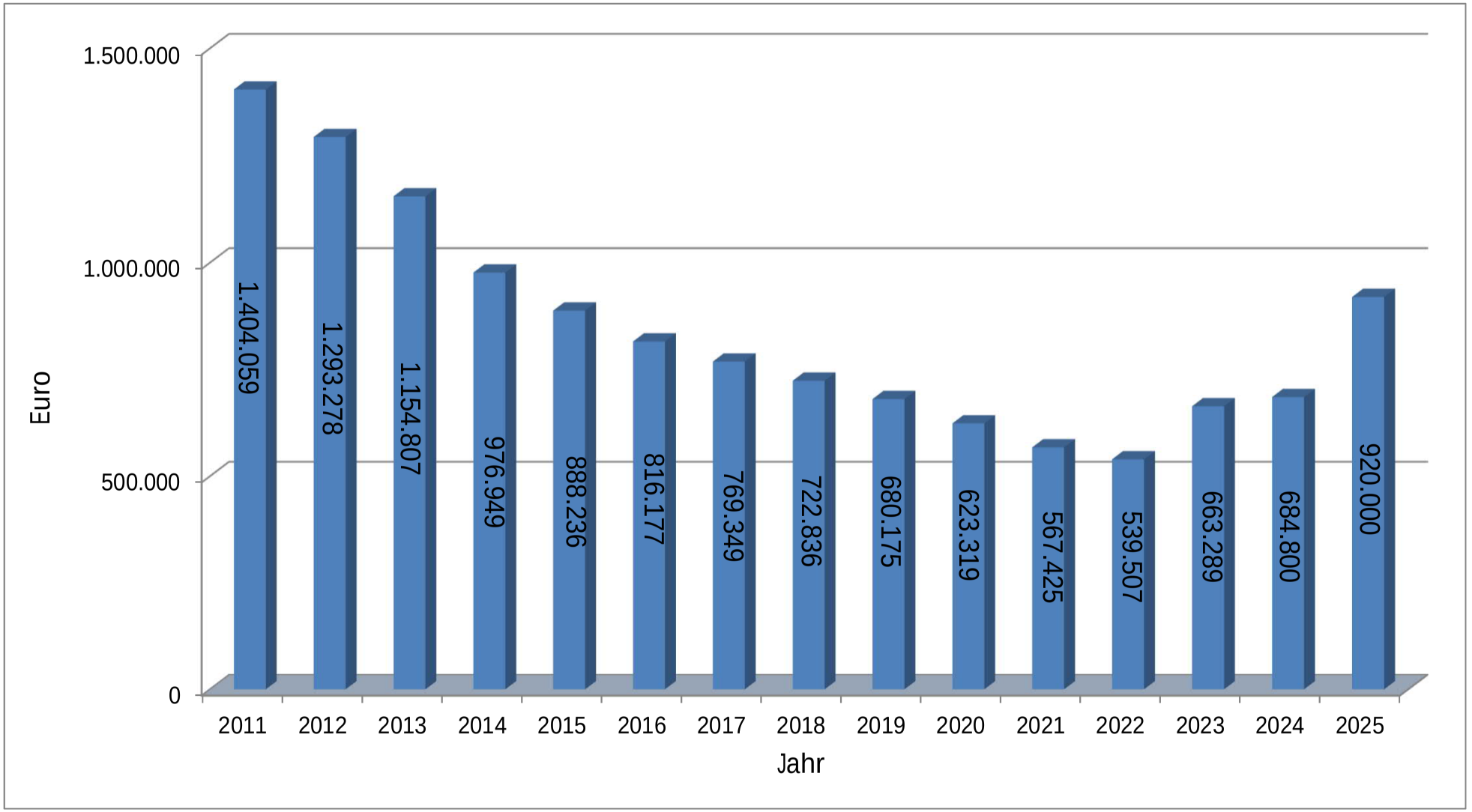
Jahr 2024) geschätzt Jahr 2025) --> geschätzt und bei voraussichtlicher Aufnahme von 6 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von rd. 13 Mio. € des Jahres 2025. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Enwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten 2011 - 2025 (Stand jeweils am Jahresende)



Jahr 2024) geschätzt Jahr 2025) --> geschätzt und bei voraussichtlicher Aufnahme von 6 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von rd. 13 Mio. € des Jahres 2025. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Entwicklung der Schuldzinsen 2011 - 2025
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



Jahr 2024) geschätzt Jahr 2025) --> geschätzt und bei voraussichtlicher Aufnahme von 6 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von rd. 13 Mio. € des Jahres 2025. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 14. Änderung vom 27.09.2022 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), sowie des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 83, 88), hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**23.264.100 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**22.708.400 EUR**
mit einem Saldo von	**555.700 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 EUR**
mit einem Saldo von	**0 EUR**
mit einem Überschuss von	**555.700 EUR**

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**4.831.200 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	**2.680.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**16.495.700 EUR**
mit einem Saldo von	**-13.815.700 EUR**
Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**12.965.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.980.000 EUR**
mit einem Saldo von	**8.985.000 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**500 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **12.965.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.030.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Fulda, 10.12.2024

Verbandsvorstand

Verbandsvorsitzender **Mitglied des Verbandsvorstandes**

Budgetregelungen

Die auf Produktebene zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden jeweils einen Teilhaushalt und ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO. Die dem Produkt zugeordneten verantwortlichen Abteilungen sind bei den einzelnen Produktbeschreibungen ausgewiesen.

Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse, Zuweisungen, Zuschüsse, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze der Kontenklassen 6 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 6 GemHVO

Die Ansätze des Kontos 0890010 (Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter) sind innerhalb eines Teilhaushaltes deckungsberechtigt gegenüber den Ansätzen für Materialaufwand und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Konten 6063000 und 6163000).

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Die Ansätze für Auszahlungen bei dem Teilfinanzplan 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.530.100	20.520.100	20.918.041,01
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.365.000	1.265.000	1.202.474,56
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.342.000	1.350.000	1.261.905,89
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	37.000	56.004,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.249.100	23.172.100	23.438.425,85
11	Personalaufwendungen	-6.462.000	-6.329.000	-5.463.065,59
12	Versorgungsaufwendungen	-578.400	-606.400	-527.317,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.751.300	-8.484.600	-8.084.700,35
14	Abschreibungen	-5.608.100	-5.373.800	-5.245.506,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-380.000	-335.000	-364.667,58
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	-5.708,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.788.400	-21.152.400	-19.705.966,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.460.700	2.019.700	3.732.459,37
21	Finanzerträge	15.000	1.000	22.856,45
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-920.000	-880.000	-663.288,64
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-905.000	-879.000	-640.432,19
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.264.100	23.173.100	23.461.282,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-22.708.400	-22.032.400	-20.369.255,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	555.700	1.140.700	3.092.027,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	962.279,90
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-325.269,95
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	637.009,95
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	555.700	1.140.700	3.729.037,13

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.530.100	20.520.100	21.017.533,49
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.365.000	1.265.000	2.030.481,48
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.000	1.000	25.229,03
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.000	37.000	1.072.699,84
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.922.100	21.823.100	24.145.943,84
10	Personalauszahlungen	-6.462.000	-6.329.000	-5.583.915,84
11	Versorgungsauszahlungen	-569.000	-554.000	-472.968,85
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.751.300	-8.484.600	-7.547.426,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	-15.000	-15.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auzahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-380.000	-335.000	-312.999,38
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-920.000	-880.000	-556.591,76
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.600	-8.600	-234.542,94
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.090.900	-16.606.200	-14.723.445,69
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.831.200	5.216.900	9.422.498,15
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.680.000	2.490.000	1.402.034,40
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	30.513,81
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.680.000	2.490.000	1.432.548,21

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.003.020,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.605.000	-13.824.000	-8.233.337,99
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-890.700	-996.400	-724.413,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.495.700	-14.820.400	-9.960.771,57
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-13.815.700	-12.330.400	-8.528.223,36
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-8.984.500	-7.113.500	894.274,79
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaflich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.965.000	11.100.000	5.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.980.000	-3.980.000	-3.560.968,06
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	8.985.000	7.120.000	1.439.031,94
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	500	6.500	2.333.306,73
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	208,50
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-13.362,83
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	-13.154,33
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.835.065	2.828.565	508.412,10
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	500	6.500	2.320.152,40
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.835.565	2.835.065	2.828.564,50

Produktbeschreibung
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Abteilung Kanal	**Peter Geffe**

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet, Mitgliedsgemeinden bei Baugebiets-erschließungen
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik.

Kennzahlen und Leistungsmengen	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	11,60 € / m	16,84 € / m	16,87 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	8,54 € / m	9,40 € / m	9,73 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	2,45 € / m	1,85 € / m	1,86 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonder-bauwerke einschließlich Sach- und Personal-kosten je Meter Kanalnetz	1,65 € / m	1,83 € / m	1,90 € / m

Teilergebnishaushalt
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950.100	11.950.100	12.121.087,68
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	171.319,34
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	922.000	930.000	835.172,01
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.981,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	12.872.100	12.880.100	13.139.560,91
11	Personalaufwendungen	-3.216.979	-3.093.631	-2.696.418,92
12	Versorgungsaufwendungen	-209.000	-198.442	-206.494,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656.300	-4.513.100	-4.213.167,80
14	Abschreibungen	-4.626.000	-4.436.200	-4.237.426,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-55.000	-10.000	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.100	-3.955,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-12.770.379	-12.258.473	-11.357.463,90
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.721**	**621.627**	**1.782.097,01**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	101.721	621.627	1.782.097,01
25	Außerordentliche Erträge	0	0	264.797,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-54.708,39
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	210.089,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	101.721	621.627	1.992.186,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.721	621.627	1.992.186,46

Teilergebnishaushalt
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950.100	11.950.100	12.121.087,68
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	11.981,88
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	922.000	930.000	1.006.491,35
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	264.797,84
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	12.872.100	12.880.100	13.404.358,75
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-36.200,49
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-231.500	-248.000	-176.625,13
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-22.500	-27.500	-12.634,79
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-382.000	-403.500	-263.203,18
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-84.655,72
6159999	Summe Frachten u. Fremdlager, Vertriebsprovision	0	0	0,00
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-2.989.000	-2.981.000	-2.813.806,20
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-668.800	-634.300	-511.366,00
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.666.300	-3.623.800	-3.409.827,92
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-2.525.039	-2.455.965	-2.105.588,84
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.525.039	-2.455.965	-2.105.588,84
6399999	Summe Bezüge Beamte	-82.000	-74.800	-68.806,47
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-770.940	-723.308	-570.556,75
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-48.000	-38.000	-157.961,85
6599999	Summe Personalaufwendungen	-3.425.979	-3.292.073	-2.902.913,91
6699999	Summe Abschreibungen	-4.626.000	-4.436.200	-4.237.426,45
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-492.000	-374.300	-292.202,07
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	-60.500	-56.000	-67.020,80
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-55.500	-55.500	-180.913,83
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-12.708.279	-12.241.373	-11.353.508,16

Teilergebnishaushalt
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
7099990	Summe betriebliche Steuern	-7.100	-7.100	-3.955,74
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	-55.000	-10.000	-54.708,39
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-62.100	-17.100	-58.664,13
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-3.540.000	-3.496.700	-3.191.538,76

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 nicht verändert. Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem Ende der damit verbundenen Umorganisation kann die Anzahl der Indirekteinleiterkontrollen jedoch erhöht werden, was zu einer geringen Erhöhung der damit verbundenen Einnahmen um 10.000 € führt. Es ergeben sich bei den Abwassergebühren-einnahmen für das Haushaltsjahr 2025 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	
- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.995.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet. Für den Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“ ist kein Ansatz für die Auflösung von Sonderposten zu bilden, da die hierzu aufzulösenden Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden. Es ergibt sich ein Gesamtansatz bei dieser Sachkontengruppe von 922.000 €.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die gesunkenen Energiekosten führen zu einer Reduzierung der Ansätze bei dieser Sach-kontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2024 von 248.000 € um 16.500 € auf nunmehr 231.500 €.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2025 wird mit einem etwas höheren Umfang von Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen, insbesondere bei den Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltungen der Kanäle, gerechnet, so dass der Gesamtansatz von 2.981.000 € um 8.000 € auf nunmehr 2.989.000 € erhöht werden muss. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	2.800.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000 €
- Wartungskosten	21.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	**2.989.000 €**

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	800.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	705.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	500.000 €

- Bodenentsorgungskosten aus Kanalbaumaßnahmen	250.000 €
- Hausanschlussbefahrungen	150.000 €
- Diverse Kleinsanierungen	100.000 €
- Schachtdeckellieferungen	100.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	100.000 €
- Reinigungskosten von Regenrückhaltebecken	30.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	25.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	20.000 €
- EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten	10.000 €
- Dichtheitsprüfung von Druckleitungen	10.000 €
Gesamtansatz:	**2.800.000 €**

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz des Jahres 2025 dieser Sachkontengruppe erfährt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 eine Erhöhung um 34.500 € auf nunmehr 668.800 €. So verteuern sich insbesondere die Kosten für die Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen) aufgrund der zur Anwendung kommenden Preisgleitklausel sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Fulda. Darüber hinaus hat im Lauf des Jahres 2024 die IT-Abteilung der Stadt Fulda die IT-Betreuung des AVF übernommen, um der erheblich gestiegenen Notwendigkeit einer Absicherung der IT-Netze Rechnung zu tragen. Hierdurch entfallen jedoch Investitionskosten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (Sachkonten 0242010 und 0851010). Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	40.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	5.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.800 €
Gesamtansatz:	**668.800 €**

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	561.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	185.000 €
- Übernahme IT-Betreuung durch Magistrat der Stadt Fulda	68.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	55.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	55.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Magistrat der Stadt Fulda	20.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	10.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Einleiteanträge	25.000 €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000 €
Gesamtansatz:	**1.054.000 €**

Die Gesamtkosten des zuvor genannten Sachkontos „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 577.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 477.000 € zugeordnet (s.o.).

6599999 – Summe Personalaufwendungen

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen müssen für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 105.000 € auf rd. 7,04 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist einerseits eine erwartete Gehaltssteigerung aus den anstehenden Tarifverhandlungen des Jahres 2025. Andererseits hatten sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich hatten die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre bisherige Eingruppierung.
Des Weiteren sind für die mögliche Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda eine neue Ingenieurstelle in den Stellenplan aufgenommen sowie für das 2. Halbjahr 2025 hierfür entsprechende Personalkosten berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Beamtenstelle des höheren Dienstes im Stellenplan berücksichtigt. Dies deshalb, da mit dem Übergang vom stellvertretenden Geschäftsführer zum 01.01.2026 in die Freizeitphase der Altersteilzeit eine Planstelle geschaffen worden ist, um frühzeitig mit der Nachbesetzung der Stelle und der Einarbeitung der Nachfolgerin / des Nachfolgers beginnen zu können. Es ist angedacht, dass diese Stelle entweder mit einem Beamten oder auch mit einem Tarifbeschäftigten besetzt werden kann. Die damit verbundenen Personalkosten wurden im berücksichtigt.

Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem damit verbundenen Wegfall der Abteilungsleitungsstelle können hingegen Personalkosten eingespart werden.

6699999 – Summe Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66 ⅔ Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke grundsätzlich mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinentechnik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6 ⅔ Jahren abgeschrieben. Durch erhöhte Investitionen bzw. größere Baumaßnahmen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Abschreibungsbeträge, die den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 4.626.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 982.100 € zugeordnet wurden.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die PC-Arbeitsplätze des Verbandes werden seit dem Jahr 2024 von der Stadt Fulda zur Verfügung gestellt und sowohl hard- als auch softwaretechnisch betreut. Hierdurch entfällt ein Teil der Update-, Wartungs- und Pflegekosten für Lizenzen, sodass Kosten eingespart werden können. Die an die Stadt Fulda für diese Dienstleistung zu zahlende Servicepauschale ist im Ansatz der Sachkontengruppe 6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen – enthalten.

Das Bauprogramm des Jahres 2025 enthält wieder eine Vielzahl von Kanalsanierungsmaßnahmen. Da in der Vergangenheit des Öfteren die Erfahrung gemacht wurde, dass sich die Umsetzung von geplanten Maßnahmen aus den verschiedensten Gründen verzögert und dafür andere Maßnahmen vorgezogen werden können, sollen erhöhte Mittel für Planungsleistungen bereitgestellt werden. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, bei anstehenden Baumaßnahmen flexibler auf Verzögerungen reagieren zu können. Der Haushaltsansatz wird daher von 80.000 € um 160.000 € auf 240.000 € erhöht.

Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher aus den genannten Gründen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 374.300 € um 117.700 € auf nunmehr 492.000 € erhöht werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.540.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 215.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.755.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	Verpflichtungs-ermächtigung	2024	2023
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.680.000	0	2.490.000	1.402.034,40
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	24.450,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	463,81
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.000	0	2.490.000	1.426.948,21
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-96.673,21
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.705.000	-3.150.000	-12.760.000	-7.762.605,46
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-400.800	-450.000	-643.000	-503.191,18
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.700	0	-9.700	-7.897,83
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.115.500	-3.600.000	-13.412.700	-8.370.367,68
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.435.500	-3.600.000	-10.922.700	-6.943.419,47

Teilfinanzhaushalt
11-10-10 Ableitung von Abwasser

Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2025	VE	2024	2023
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.680.000	0	2.490.000	1.402.034,40
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen				
Beschaffungen Allgemeine Verwaltung				
Beschaffung Software	0	0	0	0,00
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	0	0	0	0,00
Telefonanlage	0	0	0	0,00
Beschaffung Büroausstattung	-2.000	0	-2.000	-569,42
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-4.700	0	-4.700	0,00
Summe	-6.700	0	-6.700	-569,42
Beschaffungen Technische Verwaltung				
Beschafftung Software inkl. GIS-Software	-1.000	0	-1.000	0,00
Beschaffung Werkstatteinrichtung	0	0	-1.000	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-369.000	450.000	-582.500	-455.615,60
Beschaffung Betriebsausstattung	-21.100	0	-56.500	-35.574,67
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-2.700	0	0	-11.431,49
Beschaffung Büroausstattung	-5.000	0	0	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-5.000	0	-5.000	-7.897,83
Summe	-403.800	0	-646.000	-510.519,59
Gemeinsame Abwasseranlagen	-11.025.000	-2.650.000	-10.270.000	-6.145.166,89
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				
Örtliche Abwasseranlagen	-2.680.000	-500.000	-2.490.000	-1.714.111,78
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Seit dem Jahr 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnischen Erschließungen von sogenannten örtlichen Abwasseranlagen in vollem Umfange. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebietserschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **2.680.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Kanalabteilung	
- Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	2.700 €
- Beschaffung Software	1.000 €
Gesamtansatz:	**3.700 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Kanalabteilung und Kanalkolonne	
- Ersatzbeschaffung Fahrgestell Saugfahrzeug FD-491	220.000 €
- Ersatzbeschaffung Pickup mit Krananlage FD-156	125.000 €
- Zweitkabel für Kamerafahrzeug	16.500 €
- Beschilderungsanhänger Kolonne	7.500 €
Gesamtansatz:	**369.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Kanalkolonne	
- Kanalblasen und Schachtrahmenheber	9.100 €
- dynamische Lastplatte	5.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	5.000 €
- diverse Werkstatteinrichtung	7.000 €
Verwaltung	
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	4.700 €
Gesamtansatz:	**30.800 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Verwaltung	
- Beschaffung Büroausstattung	2.000 €
Kanalabteilung	
- Beschaffung Büroausstattung	5.000 €
Gesamtansatz:	**7.000 €**

Produktbeschreibung
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Abteilung Klärwerke	**Florian Schaub**

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
Ziele	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut.

Kennzahlen und Leistungsmengen	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,34 € / m³	0,39 € / m³	0,39 € / m³
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	5,49 € / EW	5,88 € / EW	5,72 € / EW

Teilergebnishaushalt
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.995.000	7.985.000	8.105.967,62
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	23.070,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	450,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	30.000	37.905,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	8.003.500	8.015.000	8.167.392,81
11	Personalaufwendungen	-2.641.671	-2.646.802	-2.220.649,78
12	Versorgungsaufwendungen	-175.000	-171.870	-168.787,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.000	-3.171.500	-2.856.887,32
14	Abschreibungen	-982.100	-937.600	-1.008.080,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-325.000	-325.000	-364.667,58
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.753,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-7.270.271	-7.254.272	-6.620.825,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	733.229	760.728	1.546.567,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	733.229	760.728	1.546.567,33
25	Außerordentliche Erträge	0	0	697.482,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-270.561,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	426.920,50
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	733.229	760.728	1.973.487,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.229	760.728	1.973.487,83

Teilergebnishaushalt
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.995.000	7.985.000	8.105.967,62
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.500	30.000	37.905,19
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	0	23.520,00
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	697.482,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	8.003.500	8.015.000	8.864.874,87
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-616.000	-609.000	-559.195,49
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-296.500	-325.000	-359.249,60
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-366.000	-371.000	-333.796,51
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-25.000	-32.000	-19.417,60
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit	-1.303.500	-1.337.000	-1.271.659,20
6129999	Summe Fremdleistungen	-677.000	-723.000	-604.523,29
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-7.920,82
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-426,43
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-426.000	-402.500	-255.401,50
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-596.000	-565.000	-474.296,60
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.708.500	-1.700.000	-1.342.568,64
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-2.121.461	-2.140.677	-1.743.717,08
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-2.121.461	-2.140.677	-1.743.717,08
6399999	Summe Bezüge Beamte	-21.000	-18.700	-17.201,43
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-646.210	-631.295	-518.253,86
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-28.000	-28.000	-110.265,05
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.816.671	-2.818.672	-2.389.437,42
6699999	Summe Abschreibungen	-982.100	-937.600	-1.008.080,16
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47.000	-47.500	-28.934,24
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	-47.000	-48.000	-35.097,92
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-39.000	-39.000	-178.627,32
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-6.943.771	-6.927.772	-6.254.404,90

Teilergebnishaushalt
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
7099990	Summe betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-1.753,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs-ausgaben	0	0	0,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-325.000	-325.000	-364.667,58
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	-270.561,56
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-326.500	-326.500	-636.982,14
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-215.000	-199.000	237.968,48

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 nicht verändert. Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem Ende der damit verbundenen Umorganisation kann die Anzahl der Indirekteinleiterkontrollen jedoch erhöht werden, was zu einer geringen Erhöhung der damit verbundenen Einnahmen um 10.000 € führt. Es ergeben sich bei den Abwassergebühren-einnahmen für das Haushaltsjahr 2025 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.995.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

5399999 – Summe sonstige betriebliche Erlöse

Im Jahr 2025 wird mit einer Reduzierung der Erlöse aus der Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz gerechnet, was zu einer Reduzierung des Ansatzes bei dieser Sachkontengruppe gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 30.000 € um 21.500 € auf nunmehr 8.500 € führt.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Die gestiegenen Kosten für Laborbedarf und Fällmittel erfordern eine Erhöhung der Mittelbereitstellung. Insgesamt muss der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 7.000 € auf nunmehr 616.000 € erhöht werden.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die mittlerweile erheblich gesunkenen Energiekosten sowie die Inbetriebnahme des zweiten Gasspeichers führen zu einer Reduzierung der Ansätze bei dieser Sachkontengruppe gegenüber den Haushaltsansätzen 2024 von 325.000 € um 28.500 € auf nunmehr 296.500 €.

6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Im Haushaltsjahr 2025 müssen verschiedene notwendige und bereits geplante Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz für den notwendigen Materialaufwand kann dennoch gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € auf 366.000 € reduziert werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Materialaufwand laufender Unterhalt	100.000 €
- Austausch Motor BHKW 3	60.000 €
- Austausch Volumenstromregler	30.000 €
- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Klärwerk Gläserzell	30.000 €
- Materialaufwand Klärwerk Marbach	25.000 €
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	21.500 €
- Erneuerung Trübwasserabzug Voreindicker	20.000 €
- Austausch Förderkette, Balken und Räder RÜB 1	20.000 €
- Ersatzteilbeschaffung VKB/NKB Förderkette und Balkenräder	20.000 €
- Austausch Überspannungsschütze	10.000 €
- Materialaufwand Klärwerk Fulda-West	10.000 €
- Austausch der SPS an den Nachklärbecken 2 und 3	7.000 €
- Nachrüstung Schaltschrankbeleuchtungen	1.500 €
- Diverse Einzelmaßnahmen	11.000 €
Gesamtansatz:	**366.000 €**

6099990 – Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstigen Materialaufwand

Die Kosten dieser Sachkontengruppe können unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und des Ausgabenstandes 2024 gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 32.000 € um 7.000 € auf nunmehr 25.000 € im Jahr 2025 reduziert werden.

6129999 – Summe Fremdleistungen

Im Jahr 2024 wurde die Dienstleistung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes neu ausgeschrieben, was zu geringeren Kosten führte. Der Ansatz bei dieser Sachkontengruppe kann gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 723.000 € um 46.000 € auf nunmehr 677.000 € reduziert werden.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Der Umfang der im Jahr 2025 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen muss gegenüber dem Jahr 2024 erhöht werden. Außerdem fallen aufgrund gestiegener Prüfanforderungen zusätzliche Wartungsarbeiten an. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 402.500 € um 23.500 € auf 426.000 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	190.000 €
- Wartungskosten	112.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	97.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	**426.000 €**

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz des Jahres 2025 dieser Sachkontengruppe erfährt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 eine Erhöhung um 34.500 € auf nunmehr 668.800 €. So verteuern sich insbesondere die Kosten für die Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen) aufgrund der zur Anwendung kommenden Preisgleitklausel sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Fulda. Darüber hinaus hat im Laufe des Jahres 2024 die IT-Abteilung der Stadt Fulda die IT-Betreuung des AVF übernommen, um der erheblich gestiegenen Notwendigkeit einer Absicherung der IT-Netze Rechnung zu tragen. Hierdurch entfallen jedoch Investitionskosten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (Sachkonten 0242010 und 0851010). Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.000 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung	43.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	40.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	5.000 €
- Aufwendungen für Winterdienst, Glasreinigung und Bürowäsche	3.800 €
Gesamtansatz:	**668.800 €**

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen (Verwaltungsdienstleistungen)	561.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	185.000 €
- Übernahme IT-Betreuung durch Magistrat der Stadt Fulda	68.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	55.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	55.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Magistrat der Stadt Fulda	20.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	10.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Einleiteanträge	25.000 €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000 €
Gesamtansatz:	**1.054.000 €**

Die Gesamtkosten des zuvor genannten Sachkontos „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 577.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 477.000 € zugeordnet (s.o.).

6599999 – Summe Personalaufwendungen

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen müssen für alle Teilhaushalte gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 105.000 € auf rd. 7,04 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist einerseits eine erwartete Gehaltssteigerung aus den anstehenden Tarifverhandlungen des Jahres 2025. Andererseits hatten sich der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen verständigt, welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist. Für eine Vielzahl von Beschäftigten des Verbandes im handwerklichen Bereich hatten die neu gefassten Eingruppierungsmerkmale Auswirkungen auf ihre bisherige Eingruppierung.

Des Weiteren sind für die mögliche Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung durch den Abwasserverband Fulda eine neue Ingenieurstelle in den Stellenplan aufgenommen sowie für das 2. Halbjahr 2025 hierfür entsprechende Personalkosten berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Beamtenstelle des höheren Dienstes im Stellenplan berücksichtigt. Dies deshalb, da mit dem Übergang vom stellvertretenden Geschäftsführer zum 01.01.2026 in die Freizeitphase der Altersteilzeit eine Planstelle geschaffen worden ist, um frühzeitig mit der Nachbesetzung der Stelle und der Einarbeitung der Nachfolgerin / des Nachfolgers beginnen zu können. Es ist angedacht, dass diese Stelle entweder mit einem Beamten oder auch mit einem Tarifbeschäftigten besetzt werden kann. Die damit verbundenen Personalkosten wurden im berücksichtigt.

Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem damit verbundenen Wegfall der Abteilungsleitungsstelle können hingegen Personalkosten eingespart werden.

6699999 – Summe Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66 ⅔ Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke grundsätzlich mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinentechnik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6 ⅔ Jahren abgeschrieben. Durch erhöhte Investitionen bzw. größere Baumaßnahmen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Abschreibungsbeträge, die den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 4.626.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 982.100 € zugeordnet wurden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.540.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 215.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.755.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	Verpflichtungs-ermächtigung	2024	2023
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	5.600,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.600,00
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-4.000	-906.346,80
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	-5.430.000	-1.060.000	-470.732,53
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-465.100	0	-327.000	-206.317,26
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.100	0	-16.700	-7.007,30
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.380.200	-5.430.000	-1.407.700	-1.590.403,89
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.380.200	-5.430.000	-1.407.700	-1.584.803,89

Teilfinanzhaushalt
11-20-10 Behandlung von Abwasser

Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2025	VE	2024	2023
Beschaffungen Klärwerke				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-1.000	0,00
Rührwerk, Gebläse, Windkessel Mazeratoren, Gastrockner, Pumpen	-95.000	0	-163.000	0,00
Austausch Rücklaufschlammpumpwerke und Klimagerät Klärwerk Fulda-West	-90.000	0	0	0,00
Online-Analysatoren Ablaufparameter	-50.000	0	0	0,00
Erneuerung Kranbahn Schlammentwässerung	-60.000	0	0	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	0	0	-15.000	0,00
Notstormaggregat Umrüstung Netzanschluss Klärwerk Marbach	0	0	-30.000	0,00
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-6.000	0	-10.000	-3.854,99
Betriebsausstattung Kläranlage	-9.500	0	-46.000	-61.150,83
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0	0	0	-3.169,50
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-20.500	0	0	-7.534,35
Beschaffung Büroausstattung	-4.600	0	-3.500	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-11.600	0	-13.200	-7.007,30
Summe	-348.200	0	-281.700	-82.716,97
Beschaffungen Labor				
Beschaffung DV-Software	-3.500	0	-3.500	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0	0	0	-108.683,90
Beschaffung Betriebsausstattung	-120.000	0	-55.000	-21.923,69
Beschaffung Büroausstattung	-5.000	0	0	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	0	0	0	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-3.500	0	-3.500	0,00
Summe	-132.000	0	-62.000	-130.607,59
Gemeinsame Abwasseranlagen	-1.900.000	-5.430.000	-1.060.000	-470.732,53
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Klärwerke	
- Telefonanlage Außenklärwerke	18.000 €
- Beschaffung Software	1.000 €
- Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	2.500 €
Labor	
- Beschaffung Software	3.500 €
Gesamtansatz:	**25.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Klärwerke	
- Rücklaufschlammpumpe Kläranlage Fulda-West	80.000 €
- Kranbahn Schlammentwässerung	60.000 €
- Online-Analysatoren Ablaufpaprameter	50.000 €
- Gastrockner	40.000 €
- Gebläse Prozesswasserbehandlung	40.000 €
- sonstige Betriebsausstattung	15.500 €
- Erneuerung Betriebswasser- und Rezirkulationspumpe	15.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	11.600 €
- Heiz- und Klimagerät Klärwerk Fulda-West	10.000 €
Labor	
- IC-Anionen/Kationen Gerät	100.000 €
- Klimagerät ICP-Raum	10.000 €
- Betriebsausstattung Labor	10.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	3.500 €
Gesamtansatz:	**445.600 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Klärwerke	
- Büroausstattung	4.600 €
Labor	
- Büroausstattung	5.000 €
Gesamtansatz:	**9.600 €**

Gemeinsame Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

Produktbeschreibung
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Personen:**
Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke	**Jeweilige/r Abteilungsleiter/in**

Beschreibung	Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Untersuchungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen, Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, Behandlung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammentsorgung für Dritte, Mitentsorgung der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten, Laboranalytik für Dritte.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung
Zielgruppe	Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte
Ziele	Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtkosten für die Erstherstellung von Anschlussleitungen	867.156 €	800.000 €	950.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	125	100	100
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	18,3 Cent / m³	10 Cent / m³	10 Cent / m³

Teilergebnishaushalt
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.000	585.000	690.985,71
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.365.000	1.265.000	1.008.085,22
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,07
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	7.000	6.117,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	1.953.500	1.857.000	1.705.252,32
11	Personalaufwendungen	-603.350	-588.567	-545.996,89
12	Versorgungsaufwendungen	-40.000	-38.688	-36.637,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.000	-800.000	-1.014.645,23
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-1.593.350	-1.427.255	-1.597.279,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	360.150	429.745	107.972,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	360.150	429.745	107.972,92
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	360.150	429.745	107.972,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.150	429.745	107.972,92

Teilergebnishaushalt
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.000	585.000	690.985,71
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.500	7.000	6.117,32
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.365.000	1.265.000	1.008.149,29
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	1.953.500	1.857.000	1.705.252,32
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-950.000	-800.000	-1.014.571,91
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-474.700	-472.359	-422.225,91
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-474.700	-472.359	-422.225,91
6399999	Summe Bezüge Beamte	-18.000	-16.500	-15.177,94
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-150.650	-138.396	-125.285,09
6599999	Summe Personalaufwendungen	-643.350	-627.255	-582.634,17
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Ähnliches	0	0	-73,32
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-1.593.350	-1.427.255	-1.597.279,40

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 nicht verändert. Durch die Eingliederung der bisherigen Abteilung Labor in das Klärwerk und dem Ende der damit verbundenen Umorganisation kann die Anzahl der Indirekteinleiterkontrollen jedoch erhöht werden, was zu einer geringen Erhöhung der damit verbundenen Einnahmen um 10.000 € führt. Es ergeben sich bei den Abwassergebühren-einnahmen für das Haushaltsjahr 2025 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	11.950.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.995.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	585.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Im Jahr 2025 wird mit einer Erhöhung der Anzahl der herzustellenden Hausanschlüsse gerechnet. Dies führt zu höheren Kostenersatzleistungen durch die Hausanschlussnehmer. Des Weiteren kam es durch die im Jahr 2024 durchgeführte Ausschreibung der Dienstleistung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes zu günstigeren Preisen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Weiterberechnung von Kosten für die Verwertung des Klärschlammes aus der Kläranlage Eichenzell-Löschenrod an Gemeinde Eichenzell. Hierdurch ergeben sich geringere Kostenersatzleistungen. Der Ansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse	950.000 €
- Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein	260.000 €
- Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden	120.000 €
- Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen	35.000 €
Gesamtansatz:	**1.365.000 €**

6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und weitere Fremdleistungen

Wie zuvor bereits dargelegt, wird im Jahr 2025 mit einer Erhöhung der Anzahl der herzustellenden Hausanschlüssen gerechnet. Neben höheren Kostenersatzleistungen führt dies jedoch auch zu höheren Herstellungskosten, so dass der Ansatz dieser Sachkontengruppe gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 800.000 € um 150.000 € auf 950.000 € angehoben werden muss.

Produktbeschreibung
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person:**
Verwaltung	**Martin Strohschneider**

Beschreibung	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.
Auftragsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindekassenverordnung
Zielgruppe	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts
Ziele	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes

Kennzahlen und Leistungsmengen	**Ergebnis 2023**	**voraussichtliches Ergebnis 2024**	**Plan 2025**
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	28.306.274 €	27.502.500 €	29.184.900 €

Für das Jahr 2025 wurde bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 16,5 Mio. € ein Darlehensbedarf von knapp 13 Mio. € im Haushaltsplan berücksichtigt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von 13 Mio. € im Jahr 2025 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Vorsichtige Schätzungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lassen vermuten, dass für die Finanzierung des Investitionsprogrammes lediglich Darlehen in Höhe von 6 Mio. € aufgenommen werden müssen. Nach Abzug der geplanten voraussichtlichen Tilgungsleistung in Höhe von 3,98 Mio. € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2,02 Mio. €.

Teilergebnishaushalt
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	420.000	420.000	426.219,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	420.000	420.000	426.219,81
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-154.400	-197.400	-115.397,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen			0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-154.400	-212.400	-130.397,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	265.600	207.600	295.822,11
21	Finanzerträge	15.000	1.000	22.856,45
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-920.000	-880.000	-663.288,64
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-905.000	-879.000	-640.432,19
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-639.400	-671.400	-344.610,08
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-639.400	-671.400	-344.610,08
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.400	-671.400	-344.610,08

Teilergebnishaushalt
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	420.000	420.000	426.219,81
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	1.000	22.856,45
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	435.000	421.000	449.076,26
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-154.400	-197.400	-115.397,70
6599999	Summe Personalaufwendungen	-154.400	-197.400	-115.397,70
6699999	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0,00
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-154.400	-197.400	-115.397,70
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs-ausgaben	0	-15.000	-15.000,00
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-920.000	-880.000	-663.288,64
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-920.000	-895.000	-678.288,64
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.755.000	3.695.700	3.429.507,24

5712000 – Summe Zinsen und ähnliche Erträge

Die flüssigen Mittel des Verbandes werden ertragbringend in Form von kurzfristigen Geldanlagen (Tagesgeld) angelegt. Hierdurch werden Zinsen erwirtschaftet. Für das Jahr 2025 wird mit Zinserträgen in Höhe von 15.000 € gerechnet.

6499999 – Summe Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützungen

Die Höhe der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind von der Beamtenversorgungskasse Kassel ermittelt worden. Durch erforderliche Zuführungen und gleichzeitige Auflösungen von Rückstellungen für die Pensionen der Pensionäre ergeben sich für das Jahr 2025 Veränderungen, so dass nur geringe Zuführungen in Höhe von 5.000 € für die Pensionsrückstellung und in Höhe von 4.400 € für die Beihilferückstellung erforderlich werden.

7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das Regierungspräsidium Kassel fordert, dass die mittelfristige Finanzplanung einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Somit müssen geplante Investitionen, die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten erstattet werden, mit Darlehensmitteln gegenfinanziert werden. Für das Jahr 2025 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 16,5 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von fast 13 Mio. € berücksichtigt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von fast 13 Mio. € im Jahr 2025 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die für das Jahr 2025 eingeplante Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,98 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen gesteigerten Darlehensbedarfs und der deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 40.000 € auf 920.000 € angehoben werden.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrundeliegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen liegt bei 3,5 %. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.540.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 215.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.755.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.755.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	Verpflichtungs-ermächtigung	2024	2023
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.965.000	0	11.100.000	5.000.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.980.000	0	-3.980.000	-3.560.968,06
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	8.985.000	0	7.120.000	1.439.031,94

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Das Regierungspräsidium Kassel fordert, dass die mittelfristige Finanzplanung einen positiven Finanzmittelendbestand ausweist. Somit müssen geplante Investitionen, die nicht über die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden für die Erschließung von Baugebieten erstattet werden, mit Darlehensmitteln gegenfinanziert werden. Für das Jahr 2025 wird daher bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 16,5 Mio. € ein planerischer Darlehensbedarf von fast 13 Mio. € berücksichtigt. Da jedoch nach § 103 Abs. 3 HGO generell das im Vorjahr vom Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde genehmigte, aber bei Beginn des neuen Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommene Darlehensvolumen ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, ist nicht davon auszugehen, dass die eingeplanten Darlehensmittel in Höhe von fast 13 Mio. € im Jahr 2025 in vollem Umfang aufgenommen werden müssen. Generell gilt jedoch, dass Darlehen nur in der Höhe aufgenommen werden, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind. Die für das Jahr 2025 eingeplante Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,98 Mio. €. Aufgrund des erforderlichen gesteigerten Darlehensbedarfs und der deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus müssen die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 40.000 € auf 920.000 € angehoben werden.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die hier angesetzten Beträge sind anhand der bestehenden Darlehensverträge ermittelt worden. Die benötigten Haushaltsmittel, die dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden, haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2024 verändert und belaufen sich auf **3.980.000 €**.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt *)1	28.306	27.503	29.185
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**28.306**	**27.503**	**29.185**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	12	1	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**28.318**	**27.504**	**29.185**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	0	0	0
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	0	0	0
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0

*)1 --> bei voraussichtlicher Aufnahme von 6 Mio. € der veranschlagten Darlehensmittel von knapp 13 Mio. € des Jahres 2025. Weitere Erhöhung des Schuldenstandes jedoch möglich.

Schuldenstand des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2024

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2023	Schulden-Neuauf-nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2024	Schuldenstand 31.12.2024	Ablauf-Festschr.
178	Sparkasse Fulda	500.000,00 €		500.000,00 €	0,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	650.000,00 €		250.000,00 €	400.000,00 €	30.09.2026
186	Sparkasse Fulda	1.820.000,00 €		140.000,00 €	1.680.000,00 €	31.12.2036
191	Sparkasse Fulda	0,00 €	1.000.000,00 €	16.700,00 €	983.300,00 €	30.09.2039
192	Sparkasse Fulda	0,00 €	2.000.000,00 €	67.000,00 €	1.933.000,00 €	30.12.2039
Summe Sparkassen		2.970.000,00 €	3.000.000,00 €	973.700,00 €	4.996.300,00 €	
157	Olympic Investment Fund	295.725,95 €		45.664,06 €	250.061,89 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	554.187,23 €		78.785,07 €	475.402,16 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	772.636,65 €		101.459,48 €	671.177,17 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	621.095,76 €		74.061,23 €	547.034,53 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.041.699,40 €		120.983,32 €	920.716,08 €	30.03.2031
Summe Banken		3.285.344,99 €	0,00 €	420.953,16 €	2.864.391,83 €	
162	Nord-LB	1.151.203,04 €		178.295,13 €	972.907,91 €	31.10.2029
163	Nord-LB	906.523,66 €		86.390,83 €	820.132,83 €	31.07.2032
167	Helaba	1.272.218,15 €		97.327,69 €	1.174.890,46 €	30.06.2034
175	WI Bank	1.699.484,23 €		148.084,93 €	1.551.399,30 €	30.12.2033
180	DKB AG	1.556.000,00 €		311.000,00 €	1.245.000,00 €	30.12.2028
181	Commerzbank AG	862.500,00 €		150.000,00 €	712.500,00 €	30.09.2029
182	Commerzbank AG	900.000,00 €		150.000,00 €	750.000,00 €	30.12.2029
183	Commerzbank AG	1.096.000,00 €		172.000,00 €	924.000,00 €	30.06.2030
184	Commerzbank AG	1.096.000,00 €		172.000,00 €	924.000,00 €	30.06.2030
185	DKB AG	2.100.000,00 €		280.000,00 €	1.820.000,00 €	30.06.2031
187	N26 Bank GmbH	2.686.000,00 €		314.000,00 €	2.372.000,00 €	30.06.2032
188	Commerzbank AG	1.900.000,00 €		100.000,00 €	1.800.000,00 €	30.12.2042
189	Commerzbank AG	1.900.000,00 €		100.000,00 €	1.800.000,00 €	30.12.2042
190	Commerzbank AG	2.925.000,00 €		150.000,00 €	2.775.000,00 €	30.06.2043
Summe Girozentralen u. Landesbanken		22.050.929,08 €	0,00 €	2.409.098,58 €	19.641.830,50 €	
Gesamtsumme:		28.306.274,07 €	3.000.000,00 €	3.803.751,74 €	27.502.522,33 €	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis	3.092	1.141	556
1.3.2	Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	637	0	0
1.3.3	Rücklage für bereits getätigte Investitionen	29.639	33.167	35.925
1.3.4	Rücklage für künftige Investitionen	1.416	1.617	0
1.4	Stiftungskapital		0	0
	Summe der Rücklagen	**34.784**	**35.925**	**36.481**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.393 (20)	1.382 (20)	1.382 (20)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	201	194	191
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	171	159	50
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	450	450	450
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	15	15
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	403	403	403
	Summe der Rückstellungen	**2.618**	**2.603**	**2.491**

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen			Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
im HH.-Plan des Jahres	**Investitions-Nummer**	**Projektbezeichnung**	**Gesamtkosten**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 u.f.**
2025	701A5116	Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug als Ersatz für FD-491	670 €	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	701A1082	Bodenaufbereitungsanlage "Gewerbepark Münsterfeld", Fulda	3.500 €	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	701A1312	Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda	3.100 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	702A1011	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus Klärwerk Fulda-Gläserzell	5.500 €	4.000 €	950 €	0 €	0 €	0 €
2025	702A1019	Erneuerung Prozessleitsystem mit Bedienstation, Klärwerk Fulda-Gläserzell	700 €	100 €	300 €	80 €	0 €	0 €
2025	701A2811	Erschließung "Gewerbeflächen Münsterfeld", Fulda	2.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			**15.470 €**	**6.700 €**	**2.250 €**	**80 €**	**0 €**	**0 €**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in 1000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
	Erträge	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520	20.530	20.600	20.650	20.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.265	1.365	1.300	1.350	1.400
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.342	1.400	1.450	1.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	37	12	40	50	60
	Summe der ordentlichen Erträge	**23.172**	**23.249**	**23.340**	**23.500**	**23.660**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
	Aufwendungen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.329	-6.462	-6.600	-6.700	-6.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	-606	-578	-590	-600	-610
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.485	-8.751	-8.500	-8.550	-8.600
66	Abschreibungen	-5.374	-5.608	-5.400	-5.450	-5.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	0	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335	-380	-350	-355	-360
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-9	-10	-10	-10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-21.152**	**-21.788**	**-21.465**	**-21.680**	**-21.895**

Verwaltungsergebnis		2024	2025	2026	2027	2028
56, 57	Finanzerträge	1	15	5	5	5
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-880	-920	-950	-1.000	-1.050
	Finanzergebnis	**-879**	**-905**	**-945**	**-995**	**-1.045**
	Ordentliches Ergebnis	**1.141**	**556**	**930**	**825**	**720**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**1.141**	**556**	**930**	**825**	**720**

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.217**	**4.831**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.490	2.680	3.000	3.000	3.000
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.490**	**2.680**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.824	-15.605	-15.000	-15.000	-15.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-996	-891	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuwei-sungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-anlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.820**	**-16.496**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-12.330**	**-13.816**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *)1	11.100	12.965	11.551	11.101	10.651
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.980	-3.980	-4.050	-4.100	-4.150
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.980	-3.980	-4.050	-4.100	-4.150
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs-mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**7.120**	**8.985**	**7.501**	**7.001**	**6.501**
	Geplante Veränderung des Zahlungs-mittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**7**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	**-3.980**	**-3.980**	**-4.050**	**-4.100**	**-4.150**
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüber-schuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	**1.237**	**851**	**1.450**	**1.900**	**2.350**

*)1 Es werden nur Darlehen in einer Höhe aufgenommen, die ausschließlich zur Finanzierung des Anlagevermögens absolut notwendig sind.

Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda
Vorausberechnung Stand 31.12.2023 bis 31.12.2025
(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Restbuchwert 31.12.2024	Zugang 2025	Abgang 2025	Restbuchwert 31.12.2025
1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	79.735,84 €	8.925,00 €	20.059,35 €	68.601,49 €	5.500,00 €	17.000,00 €	57.101,49 €
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.067.913,03 €	0,00 €	23.282,53 €	2.044.630,50 €	0,00 €	23.300,00 €	2.021.330,50 €
	Summe 1	2.147.648,87 €	8.925,00 €	43.341,88 €	2.113.231,99 €	5.500,00 €	40.300,00 €	2.078.431,99 €
2	Sachanlagevermögen							
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.882.427,93 €	36.870,00 €	0,00 €	1.919.297,93 €	0,00 €	0,00 €	1.919.297,93 €
2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.670.095,08 €	224.000,00 €	91.623,07 €	1.802.472,01 €	1.000.000,00 €	99.000,00 €	2.703.472,01 €
2.3	Infrastrukturvermögen							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	52.641,26 €	0,00 €	2.972,33 €	49.668,93 €	0,00 €	3.000,00 €	46.668,93 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	124.772.844,19 €	13.190.000,00 €	3.392.228,79 €	134.570.615,40 €	9.955.000,00 €	3.557.000,00 €	140.968.615,40 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	7.771.858,77 €	1.770.000,00 €	549.592,82 €	8.992.265,95 €	0,00 €	572.000,00 €	8.420.265,95 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinentechnik	285.893,66 €	400.000,00 €	58.197,35 €	627.696,31 €	0,00 €	66.500,00 €	561.196,31 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal -, Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	231.171,92 €	169.956,78 €	45.622,48 €	355.506,22 €	0,00 €	50.500,00 €	305.006,22 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	5.466.171,49 €	0,00 €	434.910,66 €	5.031.260,83 €	900.000,00 €	442.900,00 €	5.488.360,83 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinentechnik	1.839.170,95 €	35.604,80 €	196.315,96 €	1.678.459,79 €	570.000,00 €	212.300,00 €	2.036.159,79 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	566.032,62 €	20.000,00 €	74.474,04 €	511.558,58 €	50.000,00 €	62.800,00 €	498.758,58 €
	Infrastrukturvermögen gesamt	140.985.784,86 €	15.585.561,58 €	4.754.314,43 €	151.817.032,01 €	11.475.000,00 €	4.967.000,00 €	158.325.032,01 €
2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.926,36 €	5.236,00 €	1.018,69 €	6.143,67 €	3.130.000,00 €	7.000,00 €	3.129.143,67 €
2.5	Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte	1.944.520,21 €	868.557,49 €	280.616,77 €	2.532.460,94 €	369.000,00 €	331.000,00 €	2.570.460,94 €
2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar	619.145,97 €	233.695,80 €	164.637,29 €	688.204,48 €	516.200,00 €	163.800,00 €	1.040.604,48 €
	Summe 2	147.103.900,41 €	16.953.920,87 €	5.292.210,25 €	158.765.611,03 €	16.490.200,00 €	5.567.800,00 €	169.688.011,03 €
	Gesamtsumme	149.251.549,28 €	16.962.845,87 €	5.335.552,13 €	160.878.843,02 €	16.495.700,00 €	5.608.100,00 €	171.766.443,02 €

A. Beamte			B. Beschäftigte																	
Besoldungsgruppen nach HBG			Entgeltgruppen nach TVöD																	Gesamt
	A 16	A 14	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2025	1	1	-	-	3	3	4	2	3	9,5	8,4	10	31,9	7,6	-	-	1,14	-	-	-	**83,54**
Anzahl Stellen mit kw/ku-Vermerk			-	-	(1 kw)	-	-	-	-	-	1,3 (ku)	-	-	1 (ku)	-	-	-	-	-	-	
Anzahl Stellen mit Zulagen			-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	1		-	-	4	2	4	2	3	8,5	6,8	3	11,2	26,7	10,3	-	-	0,5	0,64	-	**82,64**
besetzt 30.06.2024	1		-	-	3	2	4	2	3	9,5	8,4	11	27,6	6,6		-	1,14			-	**78,24**
Insgesamt																					
2025	1	1									83,54										**85,54**
2024	1										82,64										**83,64**
besetzt 30.06.2024	1										78,24										**79,24**

Ferner: 1 BA-Student, 1 Auszubildender
Hinweis: beachte Erläuterungen zu den Personalkosten

Anlage A								
Bauzeiten und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"								
Ableitung von Abwasser								
Laufende Maßnahmen 2025 und früher								
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
701A1065	Kanalerneuerung "Johannesberger Straße" zwischen "Lagerfeld" und "Von-Mengersen-Straße", Fulda-Johannesberg	420.000	420.000	100.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1073	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße / Am Badegarten", Fulda	5.000	5.000	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt! Siehe Änderung Bauprogramm 2024
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes		400.000	300.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1075	Kanalerneuerung "Marienburger Straße", Fulda	400.000	390.000	0	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024
701A1080	Kanalerneuerung im Bereich "Schlossgarten", Fulda	500.000	335.000	0	0	0	0	
701A1082	Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbepark Münsterfeld, Fulda	3.500.000	250.000	2.750.000	650.000	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1083	Kanalrenovierung „Dammersfeldstraße“, Fulda	260.000	250.000	0	0	0	0	
701A1102	Kanalerneuerung "Ferdinand-Braun-Straße", Fulda-Aschenberg	730.000	120.000	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen!
701A1106	Kanalerneuerung "Dr.-Dietz-Straße" bis "Unterer Ortesweg", Fulda und Künzell	1.220.000	450.000	770.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1120	Kanalsanierung im "Musikerviertel", Fulda	320.000	20.000	300.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1124	Kanalerneuerung "Hinter den Löhern", Fulda	1.320.000	750.000	570.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1162	Kanalerneuerung "Weichselstraße" II. BA zwischen "Mainstraße" und "Bellingerstraße", Fulda-Kohlhaus	1.100.000	20.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1270	Kanalerneuerung „Heidelsteinstraße“ zwischen „Kreuzbergstraße“ und Brücke über die B27, Fulda	1.100.000	350.000	0	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
701A1289	Kanalrenovierung "Westliche Stadtteile", Fulda	500.000	470.000	0	0	0	0	
701A1290	Kanalerneuerung "Westliche Stadtteile", Fulda	150.000	80.000	0	0	0	0	
701A1291	Erneuerung von Kanälen und des Fuldadükers im Bereich städtischer Bauhof in Fulda	1.900.000	1.115.000	700.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1294	Geschieberückhaltestation SK Dietershausen, Künzell-Dietershausen	220.000	210.000	0	0	0	0	
701A1297	Kanalerneuerung "Universitätsstraße", Fulda	360.000	350.000	0	0	0	0	
701A1298	Kanalerneuerung "Don-Bosco-Straße", Fulda-Harmerz	10.000	10.000	0	0	0	0	Planung
701A1299	Kanalsanierung "Bergwinkel", Künzell	390.000	380.000	100.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1301	Kanalerneuerung "Kanalstraße", Fulda	280.000	100.000	180.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1302	Ersatz des Regenüberlaufes "Horwieden", Petersberg-Horwieden	20.000	10.000	0	0	0	0	Planung siehe Erläuterung
701A1303	Kanalerneuerung "Gneisenaustraße", Fulda	800.000	10.000	30.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1305	Kanalsanierung "Rittlehnstraße", Fulda-Maberzell	1.900.000	25.000	1.875.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A1306	Kanalerneuerung "Schulstraße", Fulda - Innenstadt	300.000	10.000	290.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024
701A1307	Kanalsanierung "Horaser Weg / Eichsfeld", Fulda	150.000	150.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1308	Kanalsanierung im Rahmen der Außerbetriebnahme des "RÜB Bonifatiusstraße", Fulda-Horas	500.000	200.000	400.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1309	Kanalsanierung "Hinterburg", Künzell	700.000	700.000	0	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
701A1310	Kanalsanierung "Herbsteiner Straße", Fulda	100.000	10.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1311	Schaffung von Rückhalteraum im Bereich des "Haimbaches", Fulda-Haimbach	50.000	20.000	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1312	Standortverlagerung des Abwasserverbandes Fulda	3.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	siehe Erläuterungen
701A1313	Kanalerneuerung und Abtrennung eines Außengebietes im Bereich der Zufahrt zur ehemaligen Deponie "Alte Eichenzeller Straße", Fulda-Bronnzell	10.000	10.000	10.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024
701A1314	Kanalerneuerung "Wisselsroder Straße / Hauptstraße", Künzell-Dietershausen	610.000	10.000	600.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	**22.925.000**	**7.730.000**	**10.225.000**	**1.650.000**	**1.000.000**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"

Ableitung von Abwasser

Neue Baumaßnahmen 2025

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
701A1315	Kanalerneuerung in der "Von-Schildeck-Straße", Fulda	350.000	0	350.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1316	Kanalerneuerung "Windthorstraße", Fulda	450.000	0	450.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	Neue Baumaßnahmen 2025	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"

Ableitung von Abwasser

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	22.925.000	7.730.000	10.225.000	1.650.000	1.000.000	0	
	Neue Baumaßnahmen 2025	800.000	0	800.000	0	0	0	
	Ableitung von Abwasser Gesamt	**23.725.000**	**7.730.000**	**11.025.000**	**1.650.000**	**1.000.000**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke

Behandlung von Abwasser

Laufende Maßnahmen 2025 und früher

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell	5.500.000	50.000	500.000	4.000.000	950.000	0	siehe Erläuterung
702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume	1.470.000	35.000	0	0	0	0	
702A1007	Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle	220.000	125.000	0	0	0	0	
702A1011	Erneuerung Schaltanlage 20 kV, Kläranlage Gläserzell	0	10.000	0	0	0	0	
702A1013	Erneuerung Heizungsanlage	180.000	30.000	150.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024
702A1015	Betonsanierung Sandfang, Kläranlage Gläserzell	450.000	50.000	400.000	0	0	0	siehe Erläuterung
702A1018	Errichtung PV-Anlage, Kläranlage Fulda-West	480.000	100.000	380.000	0	0	0	siehe Erläuterung
702A1019	Erneuerung des Prozessleitsystems mit Bedienstationen	700.000	150.000	70.000	100.000	300.000	80.000	siehe Erläuterung VE für 2026 siehe Änderung Bauprogramm 2024
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	**9.000.000**	**550.000**	**1.500.000**	**4.100.000**	**1.250.000**	**80.000**	

Behandlung von Abwasser								
Neue Baumaßnahmen 2025								
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
702A1020	Erneuerung der Verdichterstation für die Belebungsbecken 1-4 des Klärwerk Gläserzell	350.000	0	350.000	0	0	0	siehe Erläuterung
702A1021	Konzeptstudie zur Verbesserung der Stickstoffelimination des Klärwerks Gläserzell	50.000	0	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	Neue Baumaßnahmen 2025	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke								
Behandlung von Abwasser								
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	9.000.000	550.000	1.500.000	4.100.000	1.250.000	80.000	
	Neue Baumaßnahmen 2025	400.000	0	400.000	0	0	0	
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke Gesamt	**9.400.000**	**550.000**	**1.900.000**	**4.100.000**	**1.250.000**	**80.000**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender "Örtlicher und Gemeinsamer Abwasseranlagen" sowie Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Ableitung von Abwasser Gesamt	23.725.000	7.730.000	11.025.000	1.650.000	1.000.000	0	
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	9.400.000	550.000	1.900.000	4.100.000	1.250.000	80.000	
	GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"	**33.125.000**	**8.280.000**	**12.925.000**	**5.750.000**	**2.250.000**	**80.000**	

Anlage B								
Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher" Abwasseranlagen								
A. STADT FULDA								
Laufende Maßnahmen 2025 und früher								
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
701A2760	Erschließung Neubaugebiet "Hubertusring", Fulda-Oberrode	300.000	285.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A2761	Erschließung des Baugebietes "Nördlich Pfingstweide", Fulda-Kämmerzell	2.000.000	50.000	1.900.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A2811	Erschließung von Gewerbeflächen im Bereich des westlichen "Münsterfeld", Fulda	2.000.000	750.000	750.000	500.000	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
701A2947	Erschließung von bebaubaren Flächen im Bereich "Ochsenwiese/Waidesgrund", Fulda	1.900.000	375.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	**6.200.000**	**1.460.000**	**2.650.000**	**500.000**	**0**	**0**	
Neue Baumaßnahmen 2025								
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
	Neue Baumaßnahmen 2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Investitions-Nr.	**Maßnahmen**	**Gesamtkosten €**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Bemerkung**
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	6.200.000	1.460.000	2.650.000	500.000	0	0	
	Neue Baumaßnahmen 2025	0	0	0	0	0	0	
	GESAMT STADT FULDA	**6.200.000**	**1.460.000**	**2.650.000**	**500.000**	**0**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher" Abwasseranlagen"

B. GEMEINDE KÜNZELL

Laufende Maßnahmen 2025 und früher

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Neue Baumaßnahmen 2025

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Neue Baumaßnahmen 2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	0	0	0	0	0	0	
	Neue Baumaßnahmen 2025	0	0	0	0	0	0	
	GESAMT KÜNZELL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher Abwasseranlagen"

B. GEMEINDE PETERSBERG

Laufende Maßnahmen 2025 und früher

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
701A2809	Erschließung eines Neubaugebietes "Hutweide", Petersberg	1.000.000	55.000	30.000	0	0	0	siehe Änderung Bauprogramm 2024 siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	**1.000.000**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Neue Baumaßnahmen 2025

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
		0	0	0	0	0	0	
	Neue Baumaßnahmen 2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2025 und früher	1.000.000	55.000	30.000	0	0	0	
	Neue Baumaßnahmen 2025	0	0	0	0	0	0	
	GESAMT PETERSBERG	**1.000.000**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "Örtlicher Abwasseranlagen"

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
	GESAMT Fulda	6.200.000	1.460.000	2.650.000	500.000	0	0	
	GESAMT Künzell	0	0	0	0	0	0	
	GESAMT Petersberg	1.000.000	55.000	30.000	0	0	0	
	GESAMT Kanalbauabteilung	**7.200.000**	**1.515.000**	**2.680.000**	**500.000**	**0**	**0**	

Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 9 und 10 GemHVO)

Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe
und
Gesellschaften,
an denen die Stadt zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

A. Sondervermögen

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

1. Klinikum Fulda gAG
2. ProCommunitas GmbH Fulda
3. KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Fulda
4. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH
5. Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG

A. Sondervermögen

Jahresabschluss zum 31.12.2023

des

Eigenbetriebs „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda"

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.562,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.531.731,77		6.312.084,18
2. technische Anlagen und Maschinen	328.949,00		283.891,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.408,00		50.677,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.114,20		2.773.980,12
		10.992.202,97	9.420.632,30
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		13.155.118,51	13.155.118,51
		24.151.883,48	**22.575.752,81**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.932,81		0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	3.557,40		2.310,75
3. geleistete Anzahlungen	113.784,83		86.152,09
		132.275,04	88.462,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.905,58		11.629,24
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.660.717,52		5.964.007,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	73.137,00		80.706,48
davon gegen Gesellschafter EUR 80,00 (Vj. EUR 550,00)			
4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.215,12		10.892,48
		4.822.975,22	6.067.235,82
		4.955.250,26	**6.155.698,66**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**23.333,33**	**0,00**
D. Aktive latente Steuern		**198.280,00**	**215.190,00**
		29.328.747,07	**28.946.641,47**

Passivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695.000,00
II. Kapitalrücklage		1.516.884,52	1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		15.109.723,39	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn		2.925.267,19	3.248.495,21
		27.246.875,10	**27.570.103,12**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**47.012,00**	**57.261,00**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	76.908,31		0,00
2. sonstige Rückstellungen	149.490,00		145.160,00
		226.398,31	**145.160,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.392,20		14.271,35
davon gg. Gesellschafter EUR 7.100,50 (Vj. EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	7.729,03		11.162,95
3. sonstige Verbindlichkeiten	80.568,19		162.207,31
davon aus Steuern: EUR 69.626,12 (Vj. EUR 151.864,55)			
		433.689,42	**187.641,61**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**464.591,24**	**480.612,74**
F. Passive latente Steuern		**910.181,00**	**505.863,00**
		29.328.747,07	**28.946.641,47**

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

		2023 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	2.641.418,87	1.970.412,93
2.	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.246,65	475,29
3.	sonstige betriebliche Erträge	61.371,44	31.064,16
4.	Personalaufwand		
	Löhne und Gehälter	394.323,04	337.826,31
5.	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	419.701,90	422.383,64
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	624.672,82	509.293,84
7.	Erträge aus Beteiligungen	219.538,21	475.141,44
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.606,16	142.446,49
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	662.095,51	97.477,24
	davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR 421.228,00 (Vj. EUR 0,00)		
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**929.388,06**	**1.252.559,28**
11.	sonstige Steuern	44.445,31	44.388,51
12.	**Jahresüberschuss**	**884.942,75**	**1.208.170,77**
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.248.495,21	2.562.795,03
14.	Ausschüttung	1.208.170,77	522.470,59
15.	**Bilanzgewinn**	**2.925.267,19**	**3.248.495,21**

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist

Jahresabschluss zum 31.12.2023

der

Klinikum Fulda gAG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2023: 100 %)

Klinikum Fulda gAG, Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.335.128,00		3.639.407,00
2. Nießbrauchsrecht	7.707.958,00		7.956.601,00
		11.043.086,00	11.596.008,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	122.028.463,00		120.805.685,10
2. technische Anlagen	18.726.961,43		19.653.127,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen	29.962.504,25		32.358.790,05
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.517.608,64		11.288.736,06
		185.235.537,32	184.106.338,71
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.313.439,62		1.538.439,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.887,49		73.503,86
3. Beteiligungen	2.500,00		12.125,00
4. sonstige Finanzanlagen	500,00		500,00
		1.350.327,11	1.624.568,48
		197.628.950,43	**197.326.915,19**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.972.919,51		8.040.775,86
2. unfertige Leistungen	4.079.532,00		4.334.974,00
		12.052.451,51	12.375.749,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.337.563,65		29.007.032,37
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	50.448.132,33		51.692.656,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	643.277,68		45.010,41
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.330.255,73		2.956.249,52
		88.759.229,39	83.700.949,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.211.330,04	94.941,14
		102.023.010,94	**96.171.640,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
andere Abgrenzungsposten		**1.444.732,71**	**1.194.034,64**
		301.096.694,08	**294.692.589,97**

Passivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.100.000,00	5.100.000,00
II. Kapitalrücklage		56.886.035,51	42.886.035,51
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	500.000,00		500.000,00
2. andere Gewinnrücklagen	1.259.985,87		1.259.985,87
		1.759.985,87	1.759.985,87
IV. Bilanzverlust		-17.444.109,61	-11.125.001,67
		46.301.911,77	**38.621.019,71**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	108.045.822,16		105.616.835,11
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.844.419,00		4.910.137,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	174.290,00		202.994,66
		113.064.531,16	**110.729.966,77**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.212.987,00		2.152.128,00
2. Steuerrückstellungen	621.255,56		605.528,47
3. sonstige Rückstellungen	33.149.022,29		36.697.623,05
		35.983.264,85	**39.455.279,52**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.289.601,49		57.682.561,88
2. erhaltene Anzahlungen	195.712,79		211.437,79
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.699.765,69		6.882.122,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	14.974.082,45		15.536.449,58
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	11.907.218,13		8.926.129,86
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	597.185,43		3.187.516,88
7. sonstige Verbindlichkeiten	15.307.653,89		13.444.380,71
		103.971.219,87	**105.870.598,87**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.775.766,43**	**15.725,10**
		301.096.694,08	**294.692.589,97**

Klinikum Fulda gAG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

		EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	246.883.163,22		239.550.974,05
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	8.058.101,03		7.695.183,13
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	21.643.700,67		14.526.453,88
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.868.739,57		3.701.426,93
4a.	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	32.107.761,89		34.153.488,55
			311.561.466,38	299.627.526,54
5.	Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		255.442,00	843.036,00
6.	andere aktivierte Eigenleistungen		414.203,39	447.445,62
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		9.356.093,91	719.898,05
8.	sonstige betriebliche Erträge		9.151.757,99	2.677.406,47
9.	Personalaufwand			
	a. Löhne und Gehälter	160.123.316,77		145.849.966,19
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.306.797,72		36.193.763,97
	davon für Altersversorgung: EUR 10.543.748,11 (Vj. EUR 10.311.102,82)		197.430.114,49	182.043.730,16
10.	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.655.201,02		62.375.248,05
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		23.797.752,15		21.712.731,52
			91.452.953,17	84.087.979,57
	Zwischenergebnis		41.345.012,01	38.183.602,95
11.	Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		16.248.854,27	20.527.653,81
	davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 14.536.053,92 (Vj. EUR 11.350.919,14)			
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		9.037.474,43	7.471.709,20
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		15.300.045,60	20.587.054,92
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen		921.231,25	582.915,35
15.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.400.204,90	14.282.970,89
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen		40.398.231,79	34.325.043,12
	Zwischenergebnis		-5.388.372,83	-3.595.018,32
17.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.170,24	21.934,20
	davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.213,80 (Vj. EUR 1.039,59)			
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.659.101,32	1.151.845,91
	davon aus Aufzinsung: EUR 48.276,32 (Vj. EUR 3.964,01)			
20.	Steuern		703.195,97	178.418,21
	davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 144.126,13 (Vj. EUR 183.972,21)			
21.	**Jahresfehlbetrag**		**-6.319.107,94**	**-4.546.511,82**
22.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-11.125.001,67	-6.578.489,85
22.	Entnahmen aus vorläufigen Gewinnrücklagen		0,00	0,00
23.	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen		0,00	0,00
24.	**Bilanzverlust**		**-17.444.109,61**	**-11.125.001,67**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

der

ProCommunitas GmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2023: 100 %)

Bilanz zum 31.12.2023

proCommunitas GmbH Fulda,

Fulda

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.019,00	11.533,00
Summe Anlagevermögen		8.019,00	11.533,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		10.127,41	6.101,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		534.883,96	490.931,26
Summe Umlaufvermögen		545.011,37	497.032,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	9,52
		553.030,37	**508.575,23**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		374.239,86	363.513,25
III. Jahresüberschuss		9.878,78	10.726,61
Summe Eigenkapital		409.118,64	399.239,86
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.700,00	9.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254,55		254,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 254,55 (EUR 254,55)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	133.957,18		99.980,82
- davon aus Steuern EUR 8.851,18 (EUR 9.975,15)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 62.194,21 (EUR 41.257,73)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 133.957,18 (EUR 99.980,82)			
		134.211,73	100.235,37
		553.030,37	**508.575,23**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

proCommunitas GmbH Fulda,
Fulda

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.284.371,75	1.166.514,78
2. Gesamtleistung		**1.284.371,75**	**1.166.514,78**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.204,98	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	946.319,26		813.022,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.405,91		184.862,98
		1.156.725,17	997.885,52
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.859,20	4.289,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	54.070,25		100.254,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.395,35		3.927,72
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.771,41		4.686,54
d) Werbe- und Reisekosten	3.211,22		3.656,84
e) verschiedene betriebliche Kosten	37.158,51		34.859,31
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.725,20		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00		1.500,00
		108.831,94	148.884,41
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.281,64	4.728,93
8. Ergebnis nach Steuern		**9.878,78**	**10.726,61**
9. Jahresüberschuss		**9.878,78**	**10.726,61**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

der

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2023: 100%)

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH
Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	741,00			1.263,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.167,00			1.803,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.433,00			51.713,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.543,03			0,00
		47.884,03		54.779,00
			47.884,03	54.779,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.366,11			6.640,48
		10.366,11		6.640,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.579,83			661,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.742,27			3.579,70
		28.322,10		4.241,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		450.077,85		263.115,73
			488.766,06	273.997,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten			51,14	3.381,89
			536.701,23	332.158,30

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage		380.000,00		380.000,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	23.833,91			23.388,66
		23.833,91		23.388,66
IV. Bilanzgewinn		26.877,85		-150.537,03
davon Verlustvortrag Euro -150.537,03 (Euro -93.981,08)				
			456.711,76	278.851,63
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		325,99		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		26.983,29		21.162,32
			27.309,28	21.162,32
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		32.359,22		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.702,38		5.762,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten		16.618,59		13.573,52
davon aus Steuern: EUR 5.914,47 (Vj: EUR 2.834,36)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 350,44 (Vj: EUR 503,40)				
			52.680,19	19.336,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	12.808,00
			536.701,23	332.158,30

KAF Kinder-Akademie, Werkraum Museum gGmbH
Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

		EUR	2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		437.202,64	325.137,09
2.	Sonstige betriebliche Erträge		716.882,41	568.715,96
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-162.098,55		-146.124,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.871,10		-24.732,00
			-194.969,65	-170.856,37
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-522.979,84		-421.480,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-123.102,19		-90.934,19
	davon für Altersversorgung: EUR -1.010,64 (Vj: EUR -1.025,76)			
			-646.082,03	-512.414,85
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.685,07		-13.232,43
			-14.685,07	-13.232,43
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-118.236,67	-251.315,30
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		807,60	0,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-519,05	0,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**180.400,18**	**-53.965,90**
10.	Sonstige Steuern		-2.540,05	-2.540,05
11.	**Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)**		**177.860,13**	**-56.505,95**
12.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-150.537,03	-93.981,08
13.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		-445,25	-50,00
14.	**Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)**		**26.877,85**	**-150.537,03**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

der

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2023: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.399.048,01		17.592.910,01
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.573,00		4.754,00
		17.416.621,01	**17.597.664,01**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.760,77		46.243,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.448,97		14.563,72
		156.209,74	60.807,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		623.341,90	477.476,48
		779.551,64	**538.283,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**405,76**	**0,00**
		18.196.578,41	**18.135.947,80**

Passivseite	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile			
Kommanditist		**100.000,00**	**100.000,00**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.810,00		346,00
2. sonstige Rückstellungen	6.500,00		6.000,00
		13.310,00	**6.346,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.000.000,00		8.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 8.000.000,00 (Vj. EUR 8.000.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.114,69		91.113,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 99.114,69 (Vj. EUR 91.113,71)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.963.776,69		9.916.973,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 88.776,69 (Vj. EUR 41.973,18)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 9.875.000,00 (Vj. EUR 9.875.000,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	20.377,03		21.514,91
davon aus Steuern: EUR 13.819,00 (Vj. EUR 18.640,27)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 790,50 (Vj. EUR 2.874,64)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.377,03 (Vj. EUR 21.514,91)			
		18.083.268,41	**18.029.601,80**
		18.196.578,41	**18.135.947,80**

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

		EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		1.007.590,74	664.092,11
2.	sonstige betriebliche Erträge		230.641,41	29.626,99
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.258,52	406,84
4.	Personalaufwand			
	a. Löhne und Gehälter	114.046,95		57.788,95
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.259,98		10.156,66
			136.306,93	67.945,61
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		196.216,45	178.101,93
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		720.862,35	350.264,73
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.437,51	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.393,73	61.548,80
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.577,00	346,00
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**95.054,68**	**35.105,19**
11.	sonstige Steuern		51.844,23	0,00
12.	**Jahresüberschuss**		**43.210,45**	**35.105,19**
13.	Gutschrift auf Kapitalkonten		43.210,45	35.105,19
14.	**Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

der

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2023: 100%)

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH, Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite		31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.992,32		21.020,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	296,78		521,38
		25.289,10	21.541,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.588,53	10.836,81
		36.877,63	**32.378,34**

Passivseite		31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-1.361,70	-775,08
III. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		942,99	-586,62
		24.581,29	**23.638,30**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**3.600,00**	**2.500,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.926,61		2.044,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.926,61 (Vj. EUR 2.044,42)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	6.769,73		4.195,62
davon aus Steuern: EUR 6.769,73 (Vj. EUR 4.055,62)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.769,73 (Vj. EUR 4.195,62)			
		8.696,34	**6.240,04**
		36.877,63	**32.378,34**

Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH, Fulda
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

		EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		19.857,86	17.622,29
2.	Personalaufwand			
	a. Löhne und Gehälter	12.729,60		11.301,60
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.702,40		3.244,44
			16.432,00	14.546,04
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.559,10	3.712,49
4.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.076,23	49,62
5.	**Ergebnis nach Steuern**		**942,99**	**-586,62**
6.	**Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)**		**942,99**	**-586,62**